

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 66832/3

Датум: 31.10.2022. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 605
e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 7. седници одржаној дана 31.10.2022. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ донео је

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2022. годину за период од 01.01. до 30.09.2022. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

-Оснивачу

-Финансијском сектору

-Служби плана и анализе

-Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
е-mail: info@bvk.rs
Датум: [27.10.2022



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 2069 404
Факс: 2069 474
е-mail: milorad.solevic@bvk.rs

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ

Београд,
Октобар, 2022. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.983.746	11.064.800	8.105.800	8.109.720	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.098.908	10.250.000	7.590.000	7.570.348	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.098.908	10.250.000	7.590.000	7.570.348	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	744.354	729.800	515.800	528.916	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	744.354	729.800	515.800	528.916	103%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	77.760	30.000		10.456	
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	62.724	55.000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.718.091	11.024.378	8.222.361	8.242.482	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	211	250			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.368.757	2.606.200	1.922.725	1.969.308	102%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.234.966	4.554.418	3.319.086	3.296.958	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.119.194	3.416.227	2.557.559	2.514.451	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.836	551.721	413.046	426.175	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	572.936	586.470	348.481	356.332	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.086.601	2.090.000	1.567.500	1.586.357	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.229.312	1.062.150	860.500	851.118	99%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.286	30.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	767.958	681.360	552.550	538.741	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	265.655	40.422			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			116.561	132.762	114%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	245.047	428.750	381.690	392.961	103%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.736	3.650	3.120	2.269	73%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241.301	425.000	378.500	390.692	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	100	70		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.239	1.350	816	914	112%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	3	50	36	36	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	703	700	280	524	187%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	533	600	500	354	71%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	243.808	427.400	380.874	392.047	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	394.193	400.000	260.000	290.748	112%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	883.020	810.000	680.000	636.388	94%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	315.369	241.500	224.690	151.909	67,6%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	69.669	77.054	58.900	60.627	103%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.938.355	12.135.050	8.972.180	8.945.338	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.672.019	11.912.782	8.962.077	8.940.411	100%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	266.336	222.268	10.103	4.927	49%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	5.466				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	260.870	222.268	10.103	4.927	49%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	260.870	222.268	10.103	4.927	49%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)*
					Ребаланс	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	73.657.825	74.617.333	74.430.274	74.709.020	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	145.506	196.861	196.726	184.021	94%
010	1. Улагања у развој	0004	3.278	2.743	2.608	2.085	80%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	72.203	67.098	67.098	62.492	93%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	70.025	127.020	127.020	119.444	94%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.456.428	74.385.602	74.199.159	74.486.126	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	68.076.136	67.860.645	67.715.678	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	4.662.675	4.962.675	4.707.719	4.731.092	100%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	552.262	1.054.752	1.278.680	1.510.044	118%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.349	6.975	6.874	5.911	86%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	160.006	285.064	345.241	523.401	152%
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	36.292	34.870	34.389	33.789	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		15.058	15.058	15.057	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	15.057				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	21.235	19.812	19.331	18.732	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	19.599			5.084	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.409.130	6.153.371	6.214.467	6.357.414	102%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	573.884	597.493	692.101	737.180	107%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	562.161	582.145	659.629	662.397	100%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	100	124	221	457	207%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	11.623	15.224	32.251	74.326	230%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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	2.463.801	2.707.208	2.591.495	2.592.825	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.215.495	2.425.714	2.311.541	2.306.042	100%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	248.306	281.494	279.954	286.783	102%
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	185.517	232.541	301.412	369.404	123%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	185.517	232.541	301.412	369.404	123%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.950.000	2.300.000	2.300.000	1.800.000	78%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично 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	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
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	2.650.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	75%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.190.132	275.222	288.552	812.178	281%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45.796	40.907	40.907	45.827	112%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.442.198	81.145.947	81.019.984	81.441.677	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		20.444	20.444	20.444	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	75.831.808	75.838.767	75.588.735	75.631.452	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.544	56.740.544	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	35.822.847	35.822.847	35.822.847	35.816.701	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260.870	222.268	10.103	4.927	49%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		222.268	10.103		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	260.870	0	0	4.927	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.991.755	16.946.194	16.984.062	16.930.023	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.991.755	16.946.194	16.984.062	16.930.023	100%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	278.203	164.069	210.321	252.347	120%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	242.387	121.142	167.394	210.557	126%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	132.185	58.740	60.940	101.662	167%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110.202	62.402	106.454	108.895	102%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
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		0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	35.816	42.927	42.927	41.790	97%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.650.086	2.650.086	2.649.121	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.749	1.187.793	1.187.793	1.187.793	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.494.350	1.305.232	1.383.049	1.720.964	124%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.818	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
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	105.818				
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	71.345	73.118	96.414	96.648	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	914.438	940.614	998.172	1.373.571	138%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.100	7.356	7.647	2.898	38%
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	906.251	840.712	862.111	953.295	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.087	92.546	128.414	417.378	325%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	339.980	228.776	225.739	188.021	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	309.678	224.564	221.455	184.034	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.302	4.212	4.284	3.987	93%
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	62.769	62.724	62.724	62.724	100%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.442.198	81.145.947	81.019.984	81.441.677	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		20.444	20.444	20.444	100%
			0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.402.714	11.923.132	8.789.616	8.875.501	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.600.220	11.500.520	8.538.652	8.432.522	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	153.048	164.348	108.310	113.494	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	649.446	258.264	142.654	329.485	231%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.217.912	10.549.324	7.695.168	7.820.569	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.942.293	5.650.456	3.950.000	4.023.904	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.784.836	4.659.660	3.637.396	3.546.539	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	224	758	524	418	80%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	490.559	238.450	107.248		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				249.708	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.184.802	1.373.808	1.094.448	1.054.932	96%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	389.652	856.772	754.773	1.514.973	201%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	306.877	770.524	684.528	1.452.546	212%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	82.775	86.248	70.245	62.427	89%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.579.705	2.923.750	2.750.801	2.842.041	103%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.379.705	2.923.750	2.450.801	2.542.041	104%
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.200.000		300.000	300.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.190.053	2.066.978	1.996.028	1.327.068	66%
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	272.807	221.740	0	105.818	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	211.624				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				105.818	
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	221.740			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.807	221.740		105.818	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.792.366	12.779.904	9.544.389	10.390.474	109%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.070.424	13.694.814	10.445.969	10.768.428	103%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.278.058	914.910	901.580	377.954	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	1.190.132	1.190.132	1.190.132	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.190.132	275.222	288.552	812.178	281%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.242.856.109	2.394.775.332	1.792.848.993	1.807.947.197	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.119.193.767	3.416.227.292	2.557.559.191	2.514.451.210	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.662.029.959	3.967.948.000	2.970.605.000	2.940.626.499	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.584	2.716	2.726	2.724	100%
4.1.	- на неодређено време	2.558	2.673	2.683	2.680	100%
4.2.	- на одређено време	26	43	43	44	102%
5	Накнаде по уговору о делу	4.845.130	5.000.000	3.700.000	3.747.812	101%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.836.466	170.000.000	140.000.000	135.199.223	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	118	118	188	159%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	400.000	259.826	65%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	9	9	9	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	904.164	1.230.000	922.500	914.063	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	92.016.082	96.600.000	69.000.000	69.483.207	101%
20	Дневнице на службеном путу	327.149	1.600.000	1.200.000	982.363	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	428.686	1.270.000	870.000	153.548	18%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.536.064	24.260.671	16.841.671	19.340.603	115%
23	Број прималаца	64	50	40	45	113%
24	Јубиларне награде	74.436.415	94.832.584	79.066.584	79.619.005	101%
25	Број прималаца	341	463	381	376	99%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	48.630.268	55.000.000	48.000.000	52.086.801	109%
28	Стипендије	9.914.005	10.000.000	8.000.000	9.783.101	122%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	239.405.251	135.870.000	6.524.366	8.473.349	130%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.175.452	8.000.000	5.000.000	1.485.406	30%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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 мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	2.670		25		126	
	Одлив кадрова	13		12		23	
1.	Старосна пензија	9					
2.	Споразумни раскид	1					
3.	Смрт	1					
4.	Инвалидска пензија	1					
4.	Мировање због функције	1					
4.	Истек трајања на одређено време			2			
5.	Прелазак са ПП послова на неодређено време					12	
6.	Прелазак са ПП послова на неодређено време					7	
7.	По одлуци суда						
8.	Прелазак са одређеног на неодређено			10			
8.	Повреда радне обавезе						
10.	Једностранни раскид					3	
11.	На лични захтев					1	
	Пријем	23		31		15	
1.	На неодређено	5					
2.	Прелазак са одређеног на неодређено	10					
3.	Прелазак са ПП послова на неодређено	7					
4.	Враћање на рад са мировања	1					
5.	На одређено			31			
6.	Потреба посла						15
	Стање на дан 30.09.2022. године**	2.680	670	2.010	44	9	35
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
		2.680	670	2.010	44	9	35
						118	18
						118	100

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.*

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53.460	69.651	50.755
	Највиша појединачна зарада	154.938	218.359	155.000
	Просечна зарада	74.175	104.786	75.345
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.000	218.359	155.000
	Највиша појединачна зарада	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	158.125	222.817	158.125

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Ребаланс за 2022. годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.				01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
<i>Програм одржавања објеката београдског система кинне капитализације</i>		ЈЛС	75.000.000	120.000.000	225.000.000	333.000.000		
<i>Програм редовног одржавања јавних чешама и фонтана</i>		ЈЛС	20.000.000	60.000.000	90.000.000	107.000.000		
		УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 30.09.2022.				Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	5		
			225.000.000	211.471.672	211.471.672	-13.528.328		
<i>Програм одржавања објеката београдског система кинне капитализације</i>		ЈЛС	90.000.000	80.624.143	80.624.143	-9.375.857		
<i>Програм редовног одржавања јавних чешама и фонтана</i>		ЈЛС						
		УКУПНО:						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0		
3.	Хуманитарне активности	500.000	218.500	200.000	100.000	106.770	107%
4.	Спортске активности	13.800.000	13.766.295	24.624.000	21.000.000	18.956.773	90%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.962.104	3.000.000	1.700.000	1.779.315	105%
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	685.200	2.500.000	0	0	
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	6.175.452	8.000.000	5.000.000	1.485.406	30%

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							ЈП Понга Србија	Маркице	20.000
2							Доплатне маркице	Маркице	50.000
3							Доплатне маркице	недеља црв. крста	36.770
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									106.770

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	10.10.2022	61315/1			Добитак	260.869.839	85%	221.739.363	15%	39.130.476	Покриће губитка из ранијих година
2020.	29.06.2021.	39408/4	25.10.2021.	4-604/21-С	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076	15%	10.797.013	Покриће губитка из ранијих година
2019.	30.07.2020.	39294/4	28.09.2020.	3-420/20-С	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647	15%	2.808.114	Покриће губитка из ранијих година
2018.	28.06.2019.	38197/4	27.09.2019.	3-585/19-С	Добитак	19.851.164	85%	16.873.489	15%	2.977.675	Покриће губитка из ранијих година
2017.	26.06.2018.	43573/3	25.09.2018.	3-632/18-С	Добитак	25.651.495	85%	21.803.771	15%	3.847.724	Покриће губитка из ранијих година
2016.	12.06.2017.	38093/3	07.11.2017.	3-858/17-С	Добитак	517.891.313	85%	440.207.616	15%	77.683.697	Покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021				
2020.	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
2019.	61.183.076 = Укупно			
	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2018.	15.912.647 = Укупно			
	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
2017.	16.873.489 = Укупно			
	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
2016.	21.803.771 = Укупно			
	35.097.869	10.12.2016.	Одлука НО од 21.11.2016	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016. годину
	405.109.747	28.11.2017.	Решење: 3-858/17-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2016. годину
	440.207.616 = Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција, државне Делте	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у организациој јединици	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године* у дивизиона	Година подвочног кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Гресе период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у дивизиона																	
													Прва половина	Друга половина	Трета половина	Четврта половина	Година прва половина	Година друга половина	Година трећа половина	Година четврта половина	Каматна стопа	Број отплата	Каматна стопа	Број отплата	Каматна стопа	Број отплата	Каматна стопа	Број отплата										
													кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита	кредита								
Домашњи кредитор																																						
Укупно домаћи кредитор																																						
Страни кредитор																																						
Укупно страни кредитор																																						
Укупно кредитно задужење																																						
Укупно кредитно задужење од месца за ликвидност																																						
до месца за изјављивање																																						

* Последња дан промесеја за који се подноси изјављивање

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	
31.12.2021. (претходна година)	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.045.626.728,01	
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		635.297,06	
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		190.648,46	
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.840.022,69	
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.091.116,64	
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		9.085.548,40	
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.376.733,96	
	068	AIK BANKA	105-5639-87		540.053,76	
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		2.649.022,86	
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		118.808.688,08	
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		938.628,61	
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		68.910,49	
	068	ALTA BANKA	190-24620-41		90.165,04	
	068	БЛАГАЈНА			150.715,00	
	068	КАРТИЦЕ			35.154,21	
	068	RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202		10,47	1.231,08
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT BANKA	KONTO: 50020		30,34	3.567,44
	Укупно у динарима				1.190.132.231,79	
31.03.2022.	068	Благајна чекова грађана			132.428,00	
	068	Главна благајна			304.711,00	
	068	Картце			49.330,12	
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		191.199,26	
	068	190-24620-41	Алта банка		141.231,14	
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		9.991.740,25	
	068	105-5639-87	АИЖ банка		1.602.832,96	
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		66.360,49	
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00	
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		23.794.504,51	
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.401.739,13	
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		18.695.330,23	
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.567,44	
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank	142.000	16.696.551,70	
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa	10,47	1.231,08	
	068	160-33622-90	Banca Intesa		450.733,62	

	068	160-64941-29	Banca Intesa		2.336.747,69
	068	160-207928-02	Banca Intesa		1.091.116,64
	068	160-6789-79	Banca Intesa		407.318.301,00
	068	160-347700-17	Banca Intesa		8.863.539,80
	Укупно у динарима				493.133.196,06
30.06.2022.	068	Благајна чекова грађана			206.631,00
	068	Чекови дати на наплату			5.000,00
	068	Главна благајна			1.015.130,00
	068	Кртице			25.330,89
	068	Жиро рачун/прелазни рачун			1.049,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		287.600,79
	068	190-24620-41	Алта банка		147.637,25
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		8.752.038,04
	068	105-5639-87	АИК банка		1.686.759,73
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		64.160,49
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		14.671.467,14
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.401.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		9.527.397,58
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.562,08
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa	10,47	1.229,24
	068	160-33622-90	Banca Intesa		450.063,62
	068	160-64941-29	Banca Intesa		3.626.060,31
	068	160-207928-02	Banca Intesa		1.090.878,64
	068	160-6789-79	Banca Intesa		123.616.582,48
	068	160-347700-17	Banca Intesa		8.881.395,71
	Укупно у динарима				175.461.713,12
30.09.2022.	068	Благајна чекова грађана			250.428,00
	068	Чекови дати на наплату			4.500,00
	068	Главна благајна			309.337,00
	068	Кртице			68.404,49
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			1.049,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		160.992,55
	068	190-24620-41	Алта банка		10.919,19
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		8.209.877,66
	068	105-5639-87	АИК банка		93.922,98
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		61.960,49
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		625.658.643,00
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		5.877.240,15
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	€ 30,34	3.559,43
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00

	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank	£1.145,00	153.542,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		255.465,86
	068	160-64941-29	Banca Intesa		208.368,88
	068	160-207928-02	Banca Intesa		1.090.662,64
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		160.839.088,63
	068	160-347700-17	Banca Intesa		8.911.911,11
	Укупно у динарима				812.178.312,19
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	План 2022.** година									
						Структура финансирања		01.01.-31.03.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.		01.01.-31.12.	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
						Позајмљена средства						150.000.000			
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						150.000.000			0
						Тотал	0	0	0	0	0	150.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						141.666.667			0
						Тотал	0	0	0	0	0	141.666.667			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						90.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	90.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						22.500.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	22.500.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						50.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	50.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						25.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	25.000.000			
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						99.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	99.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						18.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	18.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						35.000.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	35.000.000			0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства						52.500.000			
						Тотал	0	0	0	0	0	52.500.000			0
						Позајмљена средства									

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	922.273.806	1.465.959.163	2.097.475.074	
од 3 месеца до 12 месеци	1.542.959.040	1.138.566.641	738.895.418	
дуже од 12 месеци	8.114.180.144	8.248.203.645	8.210.779.121	
УКУПНО:	10.579.412.989	10.852.729.449	11.047.149.613	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	672.158.153	893.803.258	1.178.844.729	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	672.158.153	893.803.258	1.178.844.729	

* 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 2022*	30.720	1.746.007.020	134	390.096.947

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (број спора 230/2022 од 02.03.2022 год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - уложен приговор дужника, чека се одлука суда	522.948.514,73
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - предлог је повучен по потписивању Репрограма -статус -архивиран	101.453.597,27
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. год	15.903.984,12
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - поступак покренут ради наплате потраживања, у току је првостепени поступак, корисник је покренуо УППР, који је усвојен од стране надлежног суда, али је ожалбен, те још увек није правоснажан	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - делимично спроведено извршење, дужник у блокади од 2017. год	9.896.349,88
ЈП СРПЦ "МИЛАН ГАЈЛЕ МУШКАТИРОВИЋ" (број спора 3270/2019 од 18.11.2019. год.) - извршење на основу веродостојне исправе - активан спор - у реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2019. год	6.381.470,47
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) - тужба ради дуга - активан спор - првостепени поступак у току	6.152.665,75
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД -извршење на основу веродостојне исправе- у реду за принудно спровођење-дужник у блокади од 2013.	5.935.134,73

* 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ:100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ обавља комуналну делатност снабдевања водом за пиће, која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерне инструменте; и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно до прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2022. годину, (Број: 023-984/21-С - 21.децембар 2021.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 17.децембра 2021. године Одлуком број 79036/2.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2022. годину, (Број: 023-538/22-С - 28.септембар 2022.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 21.септембра 2022. године Одлуком број 56566/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-IX 2022. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 4.927 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања за 2022. годину за посматрани период планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 10.103 хиљаде динара.

Остварен позитиван финансијски резултат за I-IX 2022. годину мањи је за 5.179 хиљада динара или 51%.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2022. износе 8.686.731 хиљаду динара, док су укупни расходи остварени у износу 8.416.534 хиљаде динара. Остварени приходи и расходи су на нивоу плана за посматрани период.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Стање на рачуну на дан 30. 09.2022. године износило је 812.178 хиљада динара.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Законом и Колективним уговором.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду уредно снабдевало град водом одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

Планиране и остварене активности у периоду јануар-септембар 2022. године

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>Ребаланс I-XII 2022.</i>	<i>План I-IX 2022.</i>	<i>Остварено I-IX 2022.</i>	<i>Индекс 5:3</i>	<i>Индекс 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м ³	193.527.127	144.915.277	149.108.211	77,0	102,9
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	12.687.343	12.547.560	73,8	98,9
Потис у систем	м ³	176.671.670	132.381.320	136.559.076	77,3	103,2
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	88.062.499	90.408.750	76,7	102,7
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	67.526.704	67.703.484	75,0	100,3
Наплата " Инфостан"	дин	6.943.908.591	5.185.105.063	4.788.614.268	69,0	92,4
Наплата ЈКП БВК	дин	4.180.382.558	3.130.428.066	3.051.641.304	73,0	97,5

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I –IX 2022.

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 94,5%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 95,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 93,1%, у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.09.2022. године у ЈКП БВК било је 2.724 запослених, а од тога:

- 2.680 неодређено и
- 44 на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 118 лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха, као део укупног финансијског извештаја предузећа, приказује приходе, расходе, њихову структуру као и коначан резултат предузећа (добитак/губитак).

Сагледавањем Биланса успеха за период I-IX 2022. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-IX 2022. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 4.927 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2022. године износе 8.945.338 хиљада динара и остварени су на нивоу Ребаланса плана за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 8.109.720 хиљада динара и у односу на Ребаланс за посматрани период, остварени су на истом нивоу.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-IX 2022. године износи 7.570.348 хиљада динара (приход од воде износи 5.139.787 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 1.710.172 хиљада динара и приход од погонске спремности 720.389 хиљада динара).

У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 0,3% или 19.652 хиљада динара.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 528.916 хиљада динара, већи је за 2,5% од планираног за за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу 392.961 хиљаду динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 2,9 % .

Остали приходи остварени су у износу од 151.909 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 67,6 %.

Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, који је у посматраном периоду остварен са 60,1% (што је утицало на смањење ове групе прихода), приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварен је у износу од 290.748 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује се са 112%.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2022. године износе 8.940.411 хиљада динара.

Пословни расходи остварени су у износу од 8.242.482 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 0,2%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 914 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 12%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у 636.388 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период ови расходи мањи су за 6,4%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2022. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени на дан 30.09.2022. годину износи 81.441.677 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 91,7%.

На дан 30.09.2022. **стална имовина** бележи раст у односу на планиране вредности и износи 74.709.020 хиљада динара. До повећања вредности је дошло на позицији некретнина, постројења и опреме која у сталној имовини учествује са 99,7%, као и повећање аванса за некретнине постројења и опрему за 178.160 хиљаде динара.

Обртна имовина је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већа за 142.947 хиљада динара или 2% због повећања датих аванса за залихе и услуге у земљи. Остале позиције крећу се у оквирима благог повећања.

ПАСИВА на дан 30.09.2022. годину износи 81.441.677 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 93% и износи 75.631.452 хиљаду динара и остварује се у оквиру планираних вредности.

Дугорочна резервисања и обавезе повећане су 20% због резервисања новчаних средстава за исплату отпермнина, јубиларних награда итд.

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања, остварено у односу на планирано стање биланса стања је у границама толеранције и указује на реално планирање.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток из пословних активности

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произилази из главне делатности предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода као и реализацијом услуга и он износи 8.875.501 хиљада динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада, исплату добити Оснивачу, и нове инвестиције.

Одлив готвине из пословен активности за посматрани период остварен је у износу од 7.820.569 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 51,4%, исплате зарада 45,3%. Исплате добављачима веће су за 2% од планираних за посматрани период, због веће набавке материјала за текуће одржавање, као и већих услуга за одржавање средстава екстерно.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.054.932 хиљаде динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток активности инвестирања је негативан и износи 1.327.068 хиљада динара, јер је за инвестиције издвојено 4% више од планираних средстава за посматрани период. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, то је посебно добро када та издвајања финансира из сопствених средстава.

Новчани ток из активности финансирања

У посматраном периоду није било прилива из активности финансирања, док је одлив био за исплату последње рате кредита у износу 105.818 хиљада динара.

Укупан прилив средстава на крају обрчунског периода био је 10.390.474 хиљаде динара, док је одлив износио 10.768.428 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 377.954 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 812.178 хиљада динара.

Предузеће је било ликвидно, уредно измиривало обавезе, због стања готовине на рачуну на почетку периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама Оснивача, а како месечну масу за зараде одобрава Оснивач, у овом делу нема прекорачења.

У односу на Ребаланс програма за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- Отпремнине за одлазак у пензију веће су за 15% или 2.499 хиљада динара.
- помоћ радницима и породицама радника (трошкови лечења) већи су за 9% или 4.087 хиљада динара;
- стипендије деци умрлих радника и стипендије за дуално образовање веће су за 22% или 1.783 хиљаде динара и
- остале накнаде запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) веће су за 30% или 1.949 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2022. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.695 запослених. Од тога

- 2.670 запослених на неодређено време,
- 25 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 126 лица.

У периоду од 01.07.-30.09.2022. године, 13 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 9 радника је отишло у старосну пензију,
- 1 радник инвалидска пензија
- 1 радник је споразумно раскинуо радни однос,
- 1 радник је преминуо
- 1 мировање због функције

У истом периоду 23 радника је засновало радни однос на неодређено време

Са 31 радником заснован је радни однос на одређено време.

У истом периоду за 2 радника је истекло трајање уговора на одређено време, 10 радника је прешло са одређеног на неодређено.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 15 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 7 радника је прешло са ПП послова на неодређено време, 12 радника је прешло на одређено време, 1 радник раскинуо је уговор на лични захтев и 3 радника су једнострано раскинула радни однос.

На дан 30.09.2022. године било је 2.724 запослених. Од тога:

- 2.680 запослених на неодређено време и
- 44 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 118 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I –IX 2022. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 69.651 динар, односно 50.755 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 218.359 динара, односно 155.000 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – IX 2022. године износила је 104.786 динара, односно 75.345 динара.

Зараде за Пословодство исплаћују се према закључку градоначелника града Београда (120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године, у коме је дефинисано да зарада директора износи до 180.000 динара у нето износу, а за пословодство 155.000 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом програма пословања за 2022. годину планирана су средства из буџета за Програм редовног одржавања јавних градских чесми и фонтана и за Програм одржавања објеката Београдског система кишне канализације. Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана за 2022. годину планиран је у износу од 440.000 хиљада динара без ПДВ-а.

У посматраном периоду реализована су средства у износу од 292.096 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати.
- Репрезентација
- Реклама и пропаганда и
- Остало (трошкови стручног образовања – семинари)

Напред наведена средства за посебне намене остварују се у мањем износу од плана за посматрани период осим код трошкова репрезентације који су прекорачени 5%, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу, као и трошкови за хуманитарне активности који су већи за 7% , због доплате маркице за недељу црвеног крста.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиш 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра. У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%.

Кредитна задуженост по Транши 1 у 2022. године износи 899.950 евра на име главнице и 15.014 евра на име камате, која је плаћена у априлу 2022. године. Овом уплатом све обавезае по кредиту су измирене.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2022. годину, планирано је покретање 244 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.394.956 хиљада динара, од чега се на 2022. годину односи 2.294.701 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 69 набавки укупне процењене вредности 1.849.200 хиљада динара од чега се 1.113.252 хиљаде динара односи на 2022. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.09.2022.године износе 11.047.149.613 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на над 30.09.2022. године износе 1.178.844.729 динара. Предузеће је ликвидно и све своје обавезе измирује у законском року.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 134 спорова, чија је укупна вредност 390.096.947 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 30.720 спорова укупне вредности 11.746.007.020 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- Трошак електричне енергије и других енергената биће најбрже растући трошкови у наредном периоду с обзиром на актуелни раст цена због светске економске кризе.
- Неопходно је у сарадњи са Оснивачем договарати корекцију цене воде и одвођења отпадних вода у складу са калкулацијом коју раде стручне службе Предузећа. Цена воде и одвођења отпадних вода је кључна за несметано функционисање система.

Београд, 27.10.2022. године

Ј.П. 
В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин 
