

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: 11011

e-mail: [kommunikacije@bvkr.rs](mailto:kommunikacije@bvkr.rs)

Датум: 28.7.2023

43777

31-07-2023



[www.bvkr.rs](http://www.bvkr.rs)

Служба плана и анализе  
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

e-mail:

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2023. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ**

Београд,  
28.07.2023.год

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.902.520	12.274.586	5.815.948	5.771.012	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.058.665	11.282.696	5.402.048	5.408.091	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.058.665	11.282.696	5.402.048	5.408.091	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.749	921.890	406.900	362.921	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.749	921.890	406.900	362.921	89%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.382	20.000	7.000	0	
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	50.000			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	11.189.389	12.781.214	6.125.263	6.255.210	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	380	300			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.661.285	3.642.580	1.727.664	1.822.831	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.526.424	5.161.084	2.525.460	2.530.921	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.368.745	4.020.925	2.007.347	1.978.209	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	569.396	609.170	304.113	315.573	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	588.283	530.989	214.000	237.139	111%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.173.987	2.150.000	1.100.000	1.001.732	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.097.863	1.084.650	428.044	560.537	131%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	729.450	742.600	344.095	339.189	99%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	286.869	506.628	309.315	484.198	157%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	430.707	481.100	165.550	178.303	108%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2.724	8.100	4.050	2.824	70%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	427.982	473.000	161.500	175.479	109%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2088	55273	800	1319	165%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	36	50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.643	54.623	500	1.312	262%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	404	600	300	7	2%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428.619	425.827	164.750	176.984	107%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	200.230	205.000	100.000	20.270	20%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	309.165	305.000	240.000	386.194	161%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243.369	278.000	75.500	54.567	72%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.015	82.552	40.398	33.347	83%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.776.826	13.238.686	6.156.998	6.024.152	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.582.657	13.224.039	6.406.461	6.676.070	104%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	194.169	14.647			
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046			249.463	651.918	261%
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	28.088				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	222.257	14.647			
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			249.463	651.918	261%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
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					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	222.257	14.647			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			249.463	651.918	261%
	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. Умњени (развољени) заради по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2023.- 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.081.144	75.108.158	75.053.090	75.013.197	100%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	147.107	168.690	167.777	77.503	46%
010	1. Улагања у развој	0004	1.688	3.590	2.877	1.687	59%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	145.419	162.600	162.400	67.136	41%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	2.500	2.500	8.680	347%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.892.058	74.905.061	74.850.906	74.902.931	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.775.259	67.706.534	67.900.714	67.834.946	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.050.772	5.175.675	4.932.675	4.718.557	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.690.308	1.885.502	1.800.342	2.134.092	119%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.627	12.010	11.850	9.705	82%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	365.092	125.340	205.325	205.631	100%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.865	34.407	34.407	32.763	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		16.089	16.089	16.090	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089				
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 финансијскалагања (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	18.776	18.318	18.318	16.673	91%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	7.114				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	100%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4.901.000	4.286.849	4.548.282	4.433.717	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	682.070	616.580	650.434	711.942	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	642.772	590.200	613.450	682.199	111%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	150	140	184	266	145%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39.148	26.240	36.800	29.477	80%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.610.396	1.720.845	1.712.338	1.614.616	94%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.389.071	1.511.345	1.506.938	1.414.305	94%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	221.325	209.500	205.400	200.311	98%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	168.287	101.250	58.350	63.545	109%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	168.287	101.250	58.350	63.545	109%
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	1.300.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	105%
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	1.000.000	1.400.000	1.600.000	1.700.000	106%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.080.412	92.831	171.817	28.596	17%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59.835	55.343	55.343	15.018	27%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.357.387	79.770.250	79.976.615	79.822.157	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > n	0401	74.570.733	74.386.641	74.311.449	73.913.075	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.543	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	35.807.670	35.807.670	35.807.670	35.807.670	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	9.084	9.084	9.084	9.084	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.257	14.647	222.257	222.258	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	222.257	222.258	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.257	14.647			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.190.653	18.167.135	18.449.937	18.848.313	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.190.653	18.167.135	18.200.474	18.196.395	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			249.463	651.918	261%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	281.007	184.195	210.271	230.638	110%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	201.156	117.820	138.408	188.570	136%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	93.062	30.300	40.250	84.775	211%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	108.094	87.520	98.158	103.795	106%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	45.062	34.086	39.574	39.428	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	45.062	34.086	39.574	39.428	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	34.789	32.289	32.289	2.640	8%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.647.718	2.647.718	2.647.718	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.125.068	1.125.068	1.212.798	108%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.732.860	1.426.628	1.682.109	1.817.928	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских дривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	82.104	74.350	75.680	125.407	166%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.380.108	1.021.237	1.230.745	1.467.706	119%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	38.727	27.500	29.090	37.631	129%
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	1.340.429	992.785	958.950	1.193.803	124%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	952	952	242.705	236.272	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	207.924	268.317	312.960	224.815	72%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	193.582	233.457	264.360	220.284	83%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.342	34.860	48.600	4.531	9%
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	62.724	62.724	62.724	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.357.387	79.770.250	79.976.615	79.822.157	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	100%
			0	0	0		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	12.248.867	13.695.000	6.236.245	6.291.901	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.741.183	13.150.000	6.052.245	6.162.646	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	151.935	195.000	64.000	87.396	137%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	355.749	350.000	120.000	41.859	35%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	10.450.195	11.504.464	5.225.540	5.543.074	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.358.317	5.980.000	2.524.700	2.864.650	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.836.498	5.203.184	2.550.460	2.585.483	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	513	780	380	319	84%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.867	320.500	150.000	92.622	62%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	1.798.672	2.190.536	1.010.705	748.827	74%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	2.014.870	681.700	440.700	343.061	78%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.953.129	601.200	400.700	302.089	75%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	61.741	80.500	40.000	40.972	102%
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	3.595.705	3.618.898	2.360.000	2.143.704	91%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.295.705	2.618.898	1.360.000	1.143.704	84%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1.580.835	2.937.198	1.919.300	1.800.643	94%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	327.557	240.919	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		52.000			
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	221.739	188.919			
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	327.557	240.919			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	14.263.737	14.376.700	6.676.945	6.634.962	99%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	14.373.457	15.364.281	7.585.540	7.686.778	101%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	109.720	987.581	908.595	1.051.816	116%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.190.132	1.080.412	1.080.412	1.080.412	100%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.080.412	92.831	171.817	28.596	17%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.422.656.310	2.818.668.569	1.407.150.217	1.421.273.964	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.368.744.844	4.020.925.205	2.007.346.958	1.978.208.930	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.938.141.090	4.630.095.374	2.311.460.022	2.293.781.527	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.695	2.726	2.727	2.690	99%
4.1.	- на неодређено време	2.627	2.619	2.620	2.581	99%
4.2.	- на одређено време	68	107	107	109	102%
5	Накнаде по уговору о делу	3.979.843	21.000.000	10.500.000	6.845.432	65%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	6	86%
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	164.006.114	122.500.000	65.500.000	63.545.218	97%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	171	102	109	117	107%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	389.739	400.000	300.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		9	9	0	0%
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	1.217.496	1.218.800	609.400	601.852	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	93.004.621	85.000.000	48.450.000	45.754.745	94%
20	Дневнице на службеном путу	1.245.928	1.600.000	750.000	44.100	6%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240.062	1.270.000	590.000	245.570	42%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	31.307.846	18.140.000	9.730.000	24.208.478	249%
23	Број прималаца	72	39	21	49	233%
24	Јубиларне награде	95.982.237	77.294.000	45.114.400	44.462.321	99%
25	Број прималаца	455	290	170	166	98%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	63.721.978	65.000.000	40.000.000	39.107.211	98%
28	Стипендије	12.765.486	14.000.000	7.500.000	7.622.001	102%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.144.095	139.300.000	6.000.000	6.512.631	109%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.019.948	10.000.000	5.000.000	1.808.388	36%

\* 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 (вдл ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*		2.602		98		113	
	Одлив кадрова		22		1		6	
1.	Старосна пензија		12		1			
2.	Споразумни раскид		2					
3.	Смрт		3					
4.	Инвалидска пензија		1					
5.	Породична пензија							
6.	Превремена пензија		3					
7.	Истек трајања на одређено време							
8.	Прелазак са ПП послова на одређено време						4	
9.	Прелазак са ПП послова на неодређено време							
10.	По одлуци суда							
11.	Прелазак са одређеног на неодређено							
12.	Истек Уговора о ППП							
13.	Повреда радне обавезе		1					
14.	На лични захтев						2	
	<b>Пријем</b>							
	На неодређено		1		12		9	
1.	На неодређено		1					
2.	Прелазак са одређеног на неодређено							
3.	Прелазак са ПП послова на одређено				4			
4.	На одређено							
5.	Потреба посла				8		9	
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца	Број мушкараца
		2.581	643 / 1.938	109	33 / 76	116	15	101

МИРОВАЊЕ - 7

\*последњи дан претходног тромесечја

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.\*

у динарима

	Ребаланс		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55.160	75.814	55.034
	Највиша појединачна зарада	165.961	243.761	173.048
	Просечна зарада	85.780	121.815	87.467
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165.961	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	198.066	253.679	180.000
	Просечна зарада	173.957	223.454	158.572

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Ребаланс за 2023. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Програм одржавања објеката београдског система китне капитализације		ЈЛС	70.000.000	150.000.000	290.000.000	413.400.000	
Програм редовног одржавања јавних чесама и фонтана		ЈЛС	20.000.000	70.000.000	150.000.000	171.010.000	
Извођење радова и реконструкције инфраструктурне у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45						41.994.000	
Извођење радова и изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића						28.795.000	
Радови на прикључењу 104 објекта комуналне милиције						25.200.000	
		<b>УКУПНО:</b>	<b>90.000.000</b>	<b>220.000.000</b>	<b>440.000.000</b>	<b>680.399.000</b>	

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

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Програм одржавања објеката београдског система китне капитализације		ЈЛС	150.000.000	199.174	199.174	0		
Програм редовног одржавања јавних чесама и фонтана		ЈЛС	70.000.000	33.510	33.510	0		
Извођење радова и реконструкције инфраструктурне у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45		ЈЛС						
Извођење радова и изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића								
Радови на прикључењу 104 објекта комуналне милиције								
		<b>УКУПНО:</b>	<b>220.000.000</b>	<b>232.684</b>	<b>232.684</b>	<b>0</b>		

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

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023. *)
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	100.000	0	0%
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	12.713.000	10.516.425	83%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	1.500.000	382.608	26%
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	1.200.000	231.864	19%
7.	Остало (стручно усавршавање)	8.000.000	2.212.388	8.000.000	4.000.000	1.808.388	45%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									0

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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)	Простављен добит / начин покрића губитка	Опис
2021.	10.10.2022	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-С	Добитак	260.869.839	85%	221.739.363	85%	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		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		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		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		3.847.724	Покриће губитка из ранијих година	

Напомена: Потребно је попуњити 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	221.739.363	30.11.2022	Решење: 4-713/22-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину
2020.	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2019.	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
2018.	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
2017.	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21.803.771			Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у организациој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година пољаче кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stages period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
													Главниц а први квартал	Главниц а други квартал	Главниц а трећи квартал	Главниц а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домашни кредитор																			
Укупно домашни кредитор																			
Страни кредитор																			
Европска Банка за објаву и развој	Уговор о кредиту	EUR	13.000.000	не			2024	5	3	21.10.2026	1,3%+Меј, СТ.	2							
Укупно страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење					0														
од чега за ликвидност					0														
од чега за профитне					0														

\* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## 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
31.12.2022.	068	Благајна чекова грађана			160.388,00
	068	Чекови дати на наплату			4.500,00
	068	Главна благајна			4.524,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		266.961,84
	068	190-24620-41	Алга банка		67.374,57
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.332.677,07
	068	105-5639-87	АИК банка		613.641,83
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		75.477,06
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		989.778.576,54
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		6.990.261,52
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.559,56
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		255.465,86
	068	160-64941-29	Banca Intesa		294.287,38
	068	160-207928-02	Banca Intesa		418.520,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		74.189.563,28
068	160-347700-17	Banca Intesa		1.948.130,61	
	Укупно у динарима				1.080.412.348,69
	068	Благајна чекова грађана			57.256,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			414.078,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		378.056,19
	068	190-24620-41	Алга банка		101.885,77
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.844.589,38
	068	105-5639-87	АИК банка		756.056,57
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		82.427,06

31.03.2023.	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		205.997.713,11
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		5.100.853,03
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.559,56
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		168.980,63
	068	160-64941-29	Banca Intesa		144.203,56
	068	160-207928-02	Banca Intesa		417.750,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		67.528.245,08
	068	160-347700-17	Banca Intesa		2.232.687,17
		Укупно у динарима			289.238.727,55
	068	Благајна чекова грађана		214.639,00	



## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2023.** година																
							01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.		01.01-30.09.		01.01-31.12.						
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација					
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета	308.333						539.583				770.833						
						Остало																	
1.	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предложнице и ППГОВ на ПП Максиш и реконструкција ФП Језеро са предретманом	2023	2025	1.850.000		Сопствена средства		0				539.583	0			770.833	0					0	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
2.	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара	2023	2023	210.000		Сопствена средства						105.000	0			210.000	0					0	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
3.	Катодна заштита	2023	2024	110.000		Сопствена средства						36.667	0			64.167	0					0	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
4.	Реконструкција Р "Звездара"	2023	2024	90.000		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета											22.500	0					0
						Остало																	
5.	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	2023	2024	85.000		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
6.	Комбиновано возило са рециклажом воде, опремљено за рад у злимским условима	2023	2023	73.000		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
7.	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2023	2024	60.000		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
8.	Комбиновано возило за чишћење канализације	2023	2023	40.000		Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета							40.000				40.000						
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Позајмљена средства																	

у динарима

9.	Набавка и монтажа ценовода и пратене арматуре на КПС Земун поље	2023	2024	50.000						Средства Буџета																			
										Остало																			
10.	Регенерација дренава рени бунара	2023	2024	40.000						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000									
										Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										Позајмљена средства																			
										Средства Буџета																			
11.	Инвестиционо одржавање сатурагора на објекту Хемгија	2023	2024	30.000						Средства Буџета																			
										Остало																			
										Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Теретно возило (фургон минимално (5+1) седишта	2023	2024	27.300						Средства Буџета																			
										Остало																			
										Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Мерачи протока за канализацију	2023	2024	24.135						Средства Буџета																			
										Остало																			
										Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Остало (комбинована грађ.машина - уготаривач, реконструкција водовдне и канализационе мреже, средње напонска опрема за рени бунаре и др.)	2024	2025	5.333.387						Средства Буџета																			
										Остало																			
										Сопствена средства	3.236	651	51.748	51.748	9.003	420.850	420.850	928.661											
										Тотал	3.236	651	51.748	51.748	9.003	420.850	420.850	928.661											
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>8.022.822</b>						<b>363.831</b>	<b>9.003</b>	<b>1.246.508</b>	<b>0</b>	<b>2.281.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.837.427.756	1.152.402.398		
од 3 месеца до 12 месеци	837.265.675	844.127.979		
дуже од 12 месеци	8.298.469.152	9.070.453.939		
<b>УКУПНО:</b>	<b>10.973.162.583</b>	<b>11.066.984.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.217.595.012	1.593.112.613		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.217.595.012</b>	<b>1.593.112.613</b>	<b>0</b>	

\* 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 2023*	25.061	1.685.885.179	86	328.444.314

\* 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.) - првостепени поступак у току.	522.799.941,66
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО ПАРТИЗАН (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - Потписан репрограм. Поступак обустављен и архивиран	102.305.904,11
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) -У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	15.903.984,12
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - првостепени поступак у току, чека се правоснажност УППРА-а	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године.	9.896.349,88
ФК РАДНИЧКИ ( број спора 2281/2017 ) потписан репрограм поступак обустављен и архивиран	8.791.184,27
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) парнични поступак окончан	6.152.665,75
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД - (број спора 4258/216) У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2013 године	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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. 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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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 26. децембра 2022. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2023. годину, (Број: 023-1042/22-С -од 30. децембра 2022. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 14. децембра 2022. године Одлуком број 77806/2.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2023. годину, (Број: 023-293/23-С -од 20.јуна 2023. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 9. јуна 2023. године Одлуком број 32565/1.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 651.918 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 249.463 хиљаде динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-VI 2023. годину већи је за 402.455 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2023. године износе 6.024.152 хиљаде динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 2,2%.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2023. године износе 6.676.070 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 4,2%.

Стање на рачуну на дан 30.06.2023. године износило је 28.596 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- јун 2023. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	Ребаланс 2023.	Ребаланс I - VI 2023.	Остварено I-VI 2023.	Индекс	Индекс
					5:3	5:4
I	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м <sup>3</sup>	194.500.000	95.000.000	93.588.706	48,1	98,5
Сопствена потрошња	м <sup>3</sup>	16.800.000	8.000.000	8.494.468	50,6	106,2
Потис у систем	м <sup>3</sup>	177.600.000	81.100.000	85.060.975	47,9	104,9
Фактурисана вода	м <sup>3</sup>	118.188.933	58.385.952	59.107.022	50,0	101,2
Фактурисана канализација	м <sup>3</sup>	90.538.963	44.875.574	42.907.564	47,4	95,6
Наплата " Инфостан "	дин	7.737.978.782	3.807.663.445	3.434.609.092	44,4	90,2
Наплата ЈКП БВК	дин	4.659.862.326	2.287.717.222	2.263.706.622	48,6	99,0

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2023.године*

**Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом од основне делатности**

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.620.343.546	3.434.609.092	94,9	2.306.430.933	2.263.706.622	98,1	5.926.774.479	5.698.315.714	96,1

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 96,1%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 94,9% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 98,1% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.06.2023. године било је 2.690 запослених. Од тога:

- 2.581 запослени на неодређено време и
- 109 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 116 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-VI 2023. године евидентно је следеће:

**ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу 651.918 хиљада динара.**

**Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2023. године износе 6.024.152 хиљаде динара и остварени су мање за 2,2% у посматраном периоду.**

**Пословни приходи** остварени су у износу од 5.771.012 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 0,8%.

Приход од основне делатности у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи је за 0,1% или 6.043 хиљаде динара.

Цена воде и одвођења отпадних вода, као и погонска спремност повећани су за 12,5% од 01.02.2023. године за све категорије потрошача.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 362.921 хиљаду динара, мањи је за 10,8% од планираног за посматрани период. На смањење овог прихода утицала је мања

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2023. године*

реализација приход од сливника, фонтана и чесми у односу на Ребаланс програма пословања, што је довело од смањење пословног прихода.

**Финансијски приходи** остварени су у износу 178.303 хиљаде динара. Поменути приходи већи су у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период за 7,7%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од камата за 8,7%.

**Остали приходи** остварени су у износу од 54.567 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 72,3%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана за 31% у односу на планирани приход за посматрани период.

**Приход од усклађивања вредности финансијске имовине** у складу са првом применом стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти остварен је у износу од 20.270 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује се са 20,3%.

**Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2023. године износе 6.676.070 хиљада динара, у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 4,2%.**

**Пословни расходи** остварени су у износу од 6.255.210 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 2,1%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије, за 5,5%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова материјала за текуће одржавање за 38,9%, материјала за основну делатност за 23,0%, електричне енергије за 2,3% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период.

Трошкови производних услуга повећани су за 30,9% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период.

На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошкова одржавање средстава рада екстерно за 31,8%

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 1.319 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 64,9%, због прве примене стандарда МСФИ 16 -Финансијски лизинг, на расходе камата.

**Остали расходи** остварени су у износу од 33.347 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања остварују се са 82,5%.

**Расходи по основу обезвређивања потраживања** остварени су у складу са првом применом стандарда МСФИ 9 у износу од 386.194 хиљаде 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 остварени су више за 60,9%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2023. 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 30.06.2023. године и износи 79.822.157 хиљада динара и остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 94,0%.

На дан 30.06.2023. године стална имовина остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања и износи 75.013.197 хиљада динара.

Обртна имовина је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мања је за 114.565 хиљада динара, односно за 3,0%. Смањење имамо код потраживања по основу продаје (потраживања од купаца у земљи мања су за 6,0%).

**ПАСИВА** на дан 30. 06. 2023. годину износи 79.822.157 хиљада динара и остварена је на нивоу Ребаланса програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 92,6% и износи 73.913.075 хиљада динара.

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 у посматраном периоду износи 6.291.901 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 готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 5.543.074 хиљаде динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 51,7%, исплате зарада 46,6%, одливи по основу осталих јавних прихода и камата су 1,7%.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2023. године*

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 748.827 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

#### ***Новчани ток из активности инвестирања***

Новчани ток из активности инвестирања је негативан и износи 1.800.643 хиљаде динара. 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. У посматраном периоду за инвестиције издвојено је 1.143.704 хиљаде динара, а орочена средства износе 1.000.000 хиљада динара.

#### ***Новчани ток из активности финансирања***

У посматраном периоду није било **прилива и одлива из активности финансирања.**

Укупан прилив средстава на крају посматраног обрачунског периода био је 6.634.962 хиљаде динара, док је одлив износио 7.686.778 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 1.051.816 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 1.080.412 хиљада динара. Стање готовине на крају периода износи 28.596 хиљада динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и предмет су 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 пословања за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- отпремнина за одлазак у пензију, веће су за 149% или 14.478 хиљада динара због већег броја запослених који су отишао у пензију;
- стипендија - веће су за 2% или 122 хиљаде динара;
- осталих накнада запосленима (помоћ за рођење детета по Колективном уговору) веће су за 9,0% или 512 хиљада динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.700 запослених. Од тога:

- 2.602 запослених на неодређено време,
- 98 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 113 лица.

У периоду од 01.01.-30.06.2023. године, 22 запослена на неодређено напустило је Предузеће и то по следећем основу:

- 12 радника је отишло у старосну пензију,
- 1 радник је отишао у инвалидску пензију,
- 3 радника је отишло у превремену пензију,
- 2 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 3 радника је преминуло,
- 1 радник је отишао због повреде радне обавезе.

У истом периоду 1 радник је засновао радни однос на неодређено време.

Са 12 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду 1 радник отишао у старосну пензију.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 9 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 4 радника је прешло са ПП послова на одређено време и 2 радника раскинула су уговор на лични захтев.

На дан 30.06.2023. године било је 2.690 запослених. Од тога:

- 2.581 запослених на неодређено време и
- 109 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 116 лица.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – VI 2023. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 75.814 динара, односно 55.034 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 243.761 динар, односно 173.048 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – VI 2023. године износила је 121.815 динара, односно 87.467 динара у нето износу.

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 2023. годину из буџета Града планирана су средства у износу од 680.399 хиљада динара и то за:

- Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације у износу од 413.400 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 171.010 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45 у износу 41.994 хиљаде динара са ПДВ-ом;
- Извођење радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића од улице Милентија Поповића до улице Владимира Поповића у износу од 28.795 хиљада динара са ПДВ-ом и
- Радове на прикључењу 104 објекта комуналне милиције у износу од 25.200 хиљада динара са ПДВ-ом.

У посматраном периоду реализована средства су:

- за одржавање сливника у износу од 199.174 хиљаде динара са ПДВ-ом и
- одржавање јавних чесми и фонтана у износу од 33.510 хиљада динара са ПДВ-ом.

## 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 0,55% 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; Спортске активности остварују се у складу са планом за посматрани период;

- Репрезентацију
- Реклама и пропаганда и
- Стручно усавршавање.

Средства за посебне намене остварују се у мањем износу од Ребаланса програма пословања за посматрани период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ закључило је 29.06.2023. године Уговор са Европском банком за обнову и развој за дугорочни кредит за „Реконструкцију погона за прераду воде „Језеро“ и изградњу три нова објекта за прераду отпадне и технолошке воде из производних погона „Макиш“ и прераду муља“ у износу од 13.000.000 евра. Грејс период је три године са почетком отплате од октобра 2026. године. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 1,3% плус међубанкарска стопа.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2023. годину, планирано је покретање 541 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.173.310 хиљада динара, од чега се на 2023. годину односи 2.331.333 хиљаде динара.

У посматраном периоду покренуто је 78 набавки укупне процењене вредности 1.273.570 хиљада динара од чега се 745.526 хиљада динара односи на 2023. годину.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.06.2023. године износе 11.066.984.316 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 30.06.2023. године износе 1.593.112.613 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 86 спорова, чија је укупна вредност 328.444.314 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 25.061 спорова укупне вредности 1.685.885.179 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- Остварени финансијски резултат у првој половини године упућује на опрезност у реализацији трошкова, али и на потребу максималног ангажовања на реализацији прихода.
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ улази у зону теже финансијске ситуације, између осталог због пораста трошкова пословања (електрична енергија, горива, трошкова материјала и услуга) и неадекватне цене воде и одвођења отпадних вода, што за последицу води ка нарушавању ликвидности.
- У наредном периоду неопходно је предузети потребне мере за: побољшање наплате, принудне наплате, прецизности фактурисања, смањења комерцијалних губитака, наставак увођења модула за даљинско читавање водомера и наставак контроле Плана јавних набавки.

Београд, 28.07.2023. године

  
ВД ДИРЕКТОРА  
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
  
2 Радомир Вујадин