

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: servisnicentar@beograd.gov.rs

Број: 28559/2

Датум: 24.04.2024. године



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 20. седници одржаној дана 24.04.2024. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016 и 131/2021) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2024. годину за период од 01.01. до 31.03.2024. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијски сектор
- Служба плана и анализе
- архива

ЗА 11400000 001/06

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

е-mail: komunikacije@bvk.rs

Датум: [23.4.2024



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

е-mail:

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024. ГОДИНЕ**

Београд,
23.04.2024.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	12,104,808	13,421,191	2,953,762	3,176,664	108%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11,185,208	12,493,191	2,810,962	3,071,138	109%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11,185,208	12,493,191	2,810,962	3,071,138	109%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	859,600	873,000	142,800	105,526	74%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	859,600	873,000	142,800	105,526	74%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1008	10,000	10,000			
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	50,000	45,000	0		
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	12,697,379	13,538,071	3,269,735	3,393,747	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	350	400			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,937,950	3,986,850	936,200	1,051,892	112%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5,215,584	5,799,721	1,442,255	1,383,840	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4,020,925	4,485,825	1,124,186	1,115,927	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609,170	679,602	170,314	178,061	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	585,489	634,294	147,755	89,852	61%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,550,000	1,650,000	412,500	456,822	111%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,264,600	1,321,300	282,930	350,253	124%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	728,895	779,800	195,850	150,940	77%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	592,571	116,880	315,973	217,083	69%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	325,020	324,020	120,000	53,631	45%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	7,020	6,020	2,500	1,356	54%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318,000	318,000	117,500	52,275	44%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУПНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3165	2665	918	975	106%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	50			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,015	2,515	908	975	107%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУПНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	10		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321,855	321,355	119,082	52,656	44%
	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	660,000	202,615	30,000	20,000	67%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	480,000	500,000	125,000	145,000	116%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187,500	187,500	25,700	24,463	95%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	86,452	88,774	18,188	16,961	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13,277,328	14,135,326	3,129,462	3,274,758	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13,266,996	14,129,510	3,413,841	3,556,683	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,332	5,816	0		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			284,379	281,925	99%
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	0				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,332	5,816			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			284,379	281,925	99%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. 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					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,332	5,816			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			284,379	281,925	99%
	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. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2024.- 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,295,440	80,587,895	80,297,895	88,098,889	110%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39,624	117,000	121,000	78,271	65%
010	1. Улагања у развој	0004	4,516	1,000	1,000	4,516	452%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,108	116,000	120,000	73,755	61%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0				
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,222,719	80,438,305	80,144,305	87,989,204	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	78,280,606	72,856,498	72,762,597	77,980,943	107%
023	2. Постројења и опрема	0011	7,373,219	4,846,761	4,746,766	7,216,160	152%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,544,974	2,645,546	2,545,442	2,768,181	109%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11,237	9,500	9,500	11,237	118%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12,683	80,000	80,000	12,683	16%
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	33,097	32,590	32,590	30,514	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		16,090	16,090		0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16,089			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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17,008	16,500	16,500	14,425	87%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				900	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	322,891	375,243	375,243	321,891	86%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,695,641	3,608,600	3,668,600	3,257,577	89%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	679,964	710,600	570,600	686,086	120%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	651,717	670,000	530,000	651,565	123%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	259	600	600	276	46%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	27,988	40,000	40,000	33,245	83%
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	1,839,717	1,900,000	1,800,000	1,773,277	99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,621,943	1,600,000	1,500,000	1,513,444	101%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	217,774	300,000	300,000	259,833	87%
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	163,475	15,000	15,000	75,310	502%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	163,475	15,000	15,000	75,310	502%
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	800,000	800,000	800,000	300,000	38%
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	500,000	500,000	500,000		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	171,597	150,000	450,000	381,650	85%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,888	33,000	33,000	41,254	125%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92,313,972	84,571,738	84,341,738	91,678,357	109%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	84,757,034	78,462,297	78,462,297	84,467,423	108%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56,740,543	56,740,544	56,740,544	56,740,543	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	46,974,920	39,874,176	39,874,176	46,974,920	118%
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	18,987	5,816	5,816	18,987	326%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				18,987	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18,987	5,816	5,816	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,968,332	18,149,155	18,149,155	19,257,943	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18,968,332	18,149,155	18,149,155	18,976,018	105%
351	2. Губитак текуће године	0414				281,925	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,402,314	245,000	245,000	1,346,277	550%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,321,392	182,000	182,000	1,268,642	697%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,222,825	82,000	82,000	1,170,625	1428%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	98,567	100,000	100,000	98,017	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54,789	37,000	37,000	51,448	139%
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	54,789	37,000	37,000	51,448	139%
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	26,133	26,000	26,000	26,187	101%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,868,790	2,646,372	2,646,372	2,868,790	108%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,052,506	1,125,069	1,125,069	1,052,506	94%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,233,328	2,093,000	1,863,000	1,943,361	104%
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 деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	103,684	112,000	112,000	98,616	88%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,823,520	1,695,000	1,445,000	1,538,320	106%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	59,776	45,000	45,000	16,792	37%
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	1,574,376	1,300,000	1,100,000	1,009,237	92%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	189,368	350,000	300,000	512,291	171%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243,400	223,000	243,000	243,701	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	208,425	200,000	220,000	230,074	105%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34,975	23,000	23,000	13,627	59%
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	63,000	63,000	62,724	100%
	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	92,313,972	84,571,738	84,341,738	91,678,357	109%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	100%

0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.1.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13,404,568	14,470,000	3,455,000	3,710,850	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12,983,771	13,920,000	3,330,000	3,590,222	108%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	165,119	200,000	50,000	46,808	94%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	255,678	350,000	75,000	73,820	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12,247,967	13,260,900	3,065,740	3,350,794	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,518,160	7,300,000	1,598,000	1,668,079	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5,237,349	5,760,000	1,387,500	1,457,139	105%
4. Плаћене камате у земљи	3010	629	900	240	54	23%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	491,829	200,000	80,000	225,522	282%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,156,601	1,209,100	389,260	360,056	92%
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	870,091	1,182,500	820,500	503,104	61%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	802,961	1,102,500	800,500	500,412	63%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	67,130	80,000	20,000	2,692	13%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,935,507	2,550,000	1,250,000	653,107	52%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,635,507	1,750,000	450,000	653,107	145%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300,000	800,000	800,000		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,065,416	1,367,500	429,500	150,003	35%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	150,000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		150,000			
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	0	16,783	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		8,000			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		8,783			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		133,217	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0		0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14,274,659	15,802,500	4,275,500	4,213,954	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15,183,474	15,827,683	4,315,740	4,003,901	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				210,053	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	908,815	25,183	40,240		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,080,412	60,013	60,013	171,597	286%
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	171,597	34,830	19,773	381,650	1930%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,855,081,637	3,144,563,028	788,054,277	802,181,691	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3,973,008,373	4,485,824,577	1,124,185,845	1,115,927,305	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4,606,637,070	5,454,193,000	1,294,500,000	1,293,988,648	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,719	2,732	2,721	2,719	100%
4.1.	- на неодређено време	2,569	2,561	2,583	2,573	100%
4.2.	- на одређено време	150	171	138	146	106%
5	Накнаде по уговору о делу	18,299,753	21,000,000	5,000,000	347,377	7%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	7	7	2	29%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	124,518,292	143,405,000	40,250,000	31,715,788	79%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	104	117	100	86%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400,000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,218,800	305,000	300,926	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	77,103,701	76,000,000	22,000,000	18,384,303	84%
20	Дневнице на службеном путу	284,659	1,100,000	200,000	33,127	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324,953	1,270,000	200,000	20,788	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	42,121,587	24,000,000	6,000,000	12,994,850	217%
23	Број прималаца	84	53	13	24	185%
24	Јубиларне награде	76,656,634	110,000,000	38,000,000	39,205,118	103%
25	Број прималаца	281	328	113	108	96%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	70,411,861	70,000,000	23,000,000	26,107,028	114%
28	Стипендије	14,727,132	17,000,000	3,800,000	4,534,753	119%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141,330,816	141,900,000	5,000,000	3,928,342	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,869,714	8,000,000	2,000,000	3,768,435	188%

* 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)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	2,569	150	91
	Одлив кадрова	24	20	15
1.	Старосна пензија	14	1	
2.	Споразумни раскид	3		
3.	Смрт	4		
4.	Инвалидска пензија	2		2
5.	Повреда радне обавезе	1		12
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време			
7.	Прелазак са одређеног на неодређено		19	
8.	На лични захтев			1
	Пријем	28	16	29
1.	Потреба посла			29
2.	На неодређено	5		
3.	Прелазак са одређеног на неодређено	19		
4.	Прелазак са ПП послова на одређено		12	
5.	На одређено		4	
6.	По одлуци суда	4		
	Стање на дан 31.03.2024. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2,573	649	1,924
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		146	30	116
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		105	19	86

МИРОВАЊЕ - 7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.*					у динарима	
		План		Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,028	64,909	89,653	65,347	
	Највиша појединачна зарада	220,183	156,520	322,800	228,783	
	Просечна зарада	137,106	96,111	132,431	95,288	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	220,183	156,520	223,261	159,006	
	Највиша појединачна зарада	277,739	196,866	351,634	248,996	
	Просечна зарада	240,990	168,934	287,477	204,000	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Остали приходи из буџета*		ЈЛС	130.000.000	340.000.000	470.000.000	626.600.000	
		УКУПНО:	130.000.000	340.000.000	470.000.000	626.600.000	

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

[illegible]

Натомена: За приходе из буџета је потребно навесту коришћења средстава

* последњи dan tromesečja za koji se izveštaj sastavlja

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200,000	0	200,000	0		
4.	Спортске активности	28,465,600	27,276,504	31,409,849	7,119,750	7,117,309	100%
5.	Репрезентација	3,000,000	1,551,564	2,500,000	400,000	244,800	61%
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	242,364	2,000,000	0		
7.	Остало (стручно усавршавање)	8,000,000	3,869,714	8,000,000	2,000,000	3,768,435	188%

у динарима

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 тромесечеја 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				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања спласности оснивача	Број акта којим је добијена спласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022.	01.09.2023.	50415/3	13.09.2023.	4-490/23-С	Добитак	222,257,440	85%	188,918,824	15%	33,338,616	Покриће губитка из ранијих година
2021.	10.10.2022.	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-С	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

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основ уплате	
	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број олуке	Опис*	
	Износ					
2022						
2021		= Укупно				
	221,739,363	30.11.2022.	Решење: 4-713/22-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину	
2020.		= Укупно				
	221,739,363	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину	
	61,183,076					
2019.		= Укупно				
	15,912,647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину	
2018.		= Укупно				
	15,912,647	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину	
	16,873,489					
2017.		= Укупно				
	16,873,489	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину	
	21,803,771					
	21,803,771	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 03. 2024. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћања по кредиту за текућу годину							
													У динарима				Камата			
													Главни и други квартал	Главни и трећи квартал	Главни и четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	EUR	13,000,000	не			2024	5	3	21.10.2026	1,3%+Mef ст.	2								
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за профитне						0														

* Последњи дан тромесечеја 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
31.12.2023.	068	Благајна чекова грађана			278,406.00
	068	Чекови дати на наплату			0.00
	068	Главна благајна			10,617.00
	068	Картице			0.00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			1,000.00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		694,937.25
	068	190-24620-41	Алта банка		230,546.77
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		15,524,311.57
	068	105-5639-87	АИК банка		256,962.76
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		79,436.25
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0.00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		137,418,182.14
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3,686.00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1,688,081.50
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3,555.05
	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		108,686.94
	068	160-64941-29	Banca Intesa		121,179.81
	068	160-207928-02	Banca Intesa		219,720.04
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6,700.00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		14,588,149.16
	068	160-347700-17	Banca Intesa		362,720.87
	Укупно у динарима				171,596,879.11
	068	Благајна чекова грађана			0.00
	068	Чекови дати на наплату			0.00
	068	Главна благајна			764,517.00
	068	Картице			0.00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0.00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		651,994.26
	068	190-24620-41	Алта банка		362,119.17
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1,691,789.75
	068	105-5639-87	АИК банка		344,044.41
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		244,490.91

31.03.2024.

068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		11,412.22
068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		366,620,332.25
068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		4,175.57
068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1,670,884.90
068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30.34	3,555.05
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		114,882.68
068	160-64941-29	Banca Intesa		277,599.38
068	160-207928-02	Banca Intesa		457,051.16
068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6,700.00
068	160-6789-79	Banca Intesa		8,026,820.12
068	160-347700-17	Banca Intesa		397,352.22
Укупно у динарима				381,649,721.05

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*						Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			
							0	308,333	0	539,583	0	770,833			
1	Израда са пројектовањем секундарног укупљивача, Предложине и ППТОВ на ПП Макин и реконструкције ФП Језеро са предузетманом	2024	2026	1,850,000		Сопствена средства	0								
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
2	Катодна заштита	2024	2025	110,000		Остало									
						Укупно:	0		0		0		770,833		
						Сопствена средства									
3	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2024	2025	60,000		Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Укупно:	0		0		0		18,333		
4	Пренизивање преливног колектора у Облаковској улици на нови мокротушли колектор	2024	2025	50,000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
5	Регенерација рени бунара	2024	2025	50,000		Остало									
						Укупно:	0		0		0		30,000		
						Сопствена средства									
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45,200		Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Укупно:	0		0		16,667		33,333		
7	Израда фекалне канализације у улици Цветанова Ђурија	2024	2025	41,000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0		9,040		18,080		31,640		
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Укупно:	0		9,040		20,500		34,167		
						Остало									
						Укупно:	0		0		20,500		34,167		
						Сопствена средства									

у 000 динара

8	Набавка и уградња пумпе за прање филтера на ПП Максиш 1	2024	2025	22,000		0	0		22,000		22,000		
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало												
9	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20,000		0	0		22,000	0	22,000	22,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											3,333	
10	Проширење и уградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	2024	2024	20,000		0	0		0	0	0	3,333	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											20,000	
11	Сервери за НурегV хостове	2024	2024	18,500		0	0		0	0	0	18,500	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											7,200	
12	Набавка и монтажа трафо станице 10/0.4кВ на КЦС Земун поље	2024	2025	18,000		0	0		0	0	4,000	8,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											7,200	
13	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са кашним преносом	2024	2025	16,000		0	0		0	0	10,667	16,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											8,000	
14	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Улиће	2024	2024	16,000		0	0		0	0	10,667	16,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											8,000	
15	Дизне за пешчане и ГАУ филтере	2024	2025	15,000		0	0		10,667	0	4,500	16,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											8,250	
16	Набавка и уградња система за дозирање средстава за дезинфекцију пешчаних и ГАУ филтера	2024	2025	15,000		0	0		4,500	0	0	9,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											8,250	
17	Опрема за подбушвање и утискивање ценовода	2024	2024	15,000		0	5,000		0	12,500		15,000	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											15,000	
18	Остало (муљне пумпе за канализацију, средње напонска опрема за рени бунаре, реконструкције водоподне и канализациона мреже и др.)			6,246,692		5,361	75,443		12,500	213,790		392,541	
													Сопствена средства
													Позајмљена средства
													Средства буџета (по континга)
	Остало											392,541	
Укупно инвестиције				8,628,392		5,361	397,816		213,790	862,287		1,448,130	

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,252,769,536			
од 3 месеца до 12 месеци	873,797,994			
дуже од 12 месеци	9,174,846,990			
УКУПНО:	11,301,414,520	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1,636,936,015			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	1,636,936,015			

* 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 2024*	23,255	1,665,255.825	145	261,656.000

* 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 (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - потписан репрограм, поступак обустављен и архивиран.	90,196,574.21
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
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	14,196,703.29
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутим извршним поступцима	9,961,687.31
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - првостепени поступак у току, чека се правоснажност УППРА-а	11,767,786.70
ФК "РАДНИЧКИ" (број спора 2281 /2017 од 10. 04. 2017. године)Потписан репрограм, поступак обустављен и архивира	8,055,978.71
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД", (број спора 2831/2021 од 21. 06. 2021 године) Парнични поступак правоснажно окончан.	6,152,665.75

* 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 01.01.2024. до 31.03.2024. 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; 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 29. децембра 2023. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2024. годину, (Број: 023-1744/23-С -20 од 29. децембра 2023. године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 27. децембра 2023. године Одлуком број 91943/2.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-III 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 281.925 хиљада динара.

Програмом пословања за 2024. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 284.379 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-III 2024. годину мањи је од Плана за посматрани период за 2.454 хиљаде динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2024. године износе 3.274.758 хиљада динара, у односу на план за посматрани период већи су за 4,6%, или 145.296 хиљада динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2024. године износе 3.556.683 хиљаде динара, у односу на План за посматрани период већи су за 4,2%, или 142.842 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање на рачуну на дан 31.03.2024. године износило је 381.650 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-март 2024. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2024	План I-III 2024	Остварено I-III 2024	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м³	192.000.000	48.000.000	47.976.055	25,0	100,0
Сопствена потрошња	м³	17.000.000	4.400.000	4.146.551	24,4	94,2
Потис у систем	м³	175.000.000	43.000.000	43.857.548	25,1	102,0
Фактурисана вода	м³	118.466.844	30.900.286	28.038.510	23,7	90,7
Фактурисана канализација	м³	88.720.529	21.049.786	21.886.913	24,7	104,0
Наплата " Инфостан"	дин	8.598.026.655	2.061.183.794	1.997.561.411	23,2	96,9
Наплата ЈКП БВК	дин	5.177.615.349	1.251.491.737	1.260.417.025	24,3	100,7

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2024.године

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 96,7%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 96,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 97,3% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.03.2024. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.573 запослених на неодређено време и
- 146 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 105 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-III 2024. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-III 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу 281.925 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-III 2024. године износе 3.274.758 хиљада динара и остварени су више за 4,6% у посматраном периоду.

Пословни приходи остварени су у износу од 3.176.664 хиљаде динара и у односу на План већи су за 7,5% за посматрани период.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 9,3% или 260.176 хиљада динара, што је утицало на повећање пословног прихода.

Цена воде и одвођења отпадних вода, као и погонска spremност повећани су за 11,0% од 01.01.2024. године за све категорије потрошача, што је утицало на повећање прихода од основне делатности а самим тим и пословног прихода.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 105.526 хиљада динара и мањи је за 26,1% од планираног за посматрани период. На мању реализацију овог прихода у односу на Програм пословања утицала је нижа реализација прихода из Буџета града, као и осталих услуга.

Финансијски приходи остварени су у износу од 53.631 хиљаду динара. Поменути приходи у односу на План остварују се са свега 44,7%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од камата за 54,5% у односу на Програм пословања.

Приход од камата у финансијском приходу учествује са 97,5%.

Остали приходи остварени су у износу од 24.463 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 4,8%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 20.000 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварује се са 66,7%. Процењени износ се разликује у односу на План због примене стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти.

Укупни расходи остварени у периоду I-III 2024. године износе 3.556.083 хиљаде динара, у односу на Програм пословања већи су за 4,2%.

Пословни расходи остварени су у износу од 3.393.747 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 3,8%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије за 12,4%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова лабораторијског материјала за 126,3%, материјала за текуће одржавање за 70,5%, трошкова електричне енергије за 11,3% и гаса за 9,2% у односу на План за посматрани период, због повећања цена енергената и сировина на тржишту.

Финансијски расходи, применом стандарда МСФИ 16 на расходе камата- Финансијски лизинг, остварени су у износу од 975 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 6,2%.

Остали расходи остварени су у износу од 16.961 хиљаду динара и у односу на Програм пословања остварују се мање за 6,6%, због мањег расхода по основу директних отписа потраживања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су применом стандарда МСФИ 9 у износу од 145.000 хиљада 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 Програм пословања процењени су више за 16,0%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2024. 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 и на дан 31.03.2024. године износи 91.678.357 хиљада динара и остварује се за 9% више од Програма пословања за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 96,1%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.03.2024.године

На дан 31.03.2024. **стална имовина** бележи раст у односу на Програм пословања за посматрани период и износи 88.098.889 хиљада динара. До повећања вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 7.844.899 хиљада динара.

Обртна имовина у односу на план за посматрани период мања је за 411.023 хиљаде динара и остварује се са 89% у односу на Програм пословања. Смањење имамо код потраживања од продаје (смањена су потраживања од купаца у земљи).

ПАСИВА на дан 31.03.2024. годину износи 91.678.357 хиљада динара и остварује се са 9% више у односу на Програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 92,1% и износи 84.467.423 хиљаде динара и остварује се више за 8% у односу на Програм пословања за посматрани период.

Наведена одступања у активи и пасиви биланса стања у односу на план су резултат Процене вредности имовине и капитала, чији се ефекти одражавају на пословну 2023. и 2024. годину.

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 3.710.850 хиљада динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је Предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада и осталих обавеза из редовног пословања.

Одлив готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 3.350.794 хиљаде динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,8%, исплате зарада 43,5%, одливе по основу осталих јавних прихода и камата су 6,7%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 360.056 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања је негативан и износи 150.003 хиљаде динара, а резултат је разлике прилива који износи 503.104 хиљаде динара и одлива у износу од 653.107 хиљада динара.

Новчани ток из активности финансирања

У посматраном периоду није било прилива ни одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава на крају посматраног обрачунског периода био је 4.213.954 хиљаде динара, док је одлив износио 4.003.901 хиљаду динара, тако да смо имали нето прилив средстава у износу 210.053 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 381.650 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 Програм пословања за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- отпремнина за одлазак у пензију, веће су за 117% или 6.995 хиљада динара;
- помоћи радницима и породицама радника (трошкови лечења), већи су за 14% или 3.107 хиљада динара;
- трошкови стручног оспособљавања запослених већи су за 88% или 1.768 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.719 запослених. Од тога

- 2.569 запослених на неодређено време,
- 150 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 91 лице.

У периоду од 01.01.-31.03.2024. године, 24 запослена на неодређено напустило је Предузеће и то по следећем основу:

- 14 радника је отишло у старосну пензију,
- 2 радника су отишла у инвалидску пензију,
- 3 радника су споразумно раскинула радни однос,
- 4 радника су преминула,
- 1 радник је напустио због повреде радне обавезе.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.-31.03.2024.године

У истом периоду, 28 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 16 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду отишло 20 радника, од тога 19 радника је са уговора на одређено време прешло на неодређено, 1 радник је отишао у пензију.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 29 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 12 радника је прешло са ПП послова на одређено време, 2 радника су отишла због повреде радне обавезе, 1 радник је напустио на лични захтев.

На дан 31.03.2024. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.573 запослена на неодређено време и
- 146 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 105 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – III 2024. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 89.653 динара, односно 65.347 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 322.800 динара, односно 228.783 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – III 2024. године износила је 132.431 динара, односно 95.288 динара у нето износу.

Зараде за Пословодство исплаћују се према Закључку Привременог органа града Београда (120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године), којим је дефинисан максимални износ нето зараде генералног директора почев од обрачуна за месец фебруар 2024. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. 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 2024. годину планиран је у износу од 626.600 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 83.193 хиљаде 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 0,3% 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; Спортске активности остварују се у складу са планом за посматрани период.

Напред наведена средства за посебне намене остварују су у складу са Планом за посматрани период осим код трошкова стручног усавршавања који су прекорачени у износу 1.768 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

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.

У 2023. години је плаћена приступна провизија 320.000 евра у динарској противвредности у износу од 37.620.928 динара, као и адвокатске услуге по поменутом кредиту у износу од 26.629,72 евра односно 3.124.998 динара.

У првом кварталу 2024. године није било повлачења средстава из кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2024. годину, планирано је покретање 327 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.734.674 хиљаде динара, од чега се на 2024. годину односи 1.465.176 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуте су 24 набавке укупне процењене вредности 290.000 хиљада динара од чега се 197.940 хиљада динара односи на 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.03.2024. године износе 11.301.414.520 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 31.03.2024. године износе 1.636.936.015 динара. Предузеће је ликвидно.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 145 спорова, чија је укупна вредност 261.656.000 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 23.255 спорова укупне вредности 1.665.255.825 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.
- У пословној години неопходно је наставити предузете 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, 23.04.2024. године

ВД ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Радомир Вујадин

