

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: 50351/2

Датум: 25.07.2024. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 22. седници одржаној дана 25.07.2024. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/2016) на основу 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 30.06.2024. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушин, дипл.економиста

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

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

e-mail: komunikacije@bvk.rs

Датум: [24.7.2024]



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

e-mail:

www.bvk.rs

26 JUL 2024

50487

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2024. ГОДИНЕ**

Београд,
24.07.2024.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					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	6.210.477	6.599.723	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.185.208	12.493.191	5.847.077	6.244.626	107%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.185.208	12.493.191	5.847.077	6.244.626	107%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	859.600	873.000	363.400	355.097	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	859.600	873.000	363.400	355.097	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	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	6.503.860	6.943.785	107%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	350	400			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.937.950	3.986.850	1.942.125	2.097.028	108%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.215.584	5.799.721	2.845.285	2.903.812	102%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.020.925	4.485.825	2.241.858	2.225.945	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609.170	679.602	339.642	355.201	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	585.489	634.294	263.785	322.666	122%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.550.000	1.650.000	825.000	935.809	113%
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	508.750	682.041	134%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	728.895	779.800	382.700	325.095	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	592.571	116.880	293.383	344.062	117%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	325.020	324.020	204.800	114.132	56%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	7.020	6.020	3.000	2.765	92%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318.000	318.000	201.800	111.367	55%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	1351	1686	125%
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	1.311	1.686	129%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	40		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321.855	321.355	203.449	112.446	55%
	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	60.000	30.885	51%
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	250.000	154.197	62%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187.500	187.500	53.000	58.070	110%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	86.452	88.774	38.708	31.539	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.277.328	14.135.326	6.528.277	6.802.810	104%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.266.996	14.129.510	6.793.919	7.131.207	105%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10.332	5.816			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			265.641	328.397	124%
69-59	Ђ. 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			265.641	328.397	124%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. 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			265.641	328.397	124%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2024.- 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					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	80.257.895	90.985.216	113%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.624	117.000	116.000	159.695	138%
010	1. Улагања у развој	0004	4.516	1.000	1.000	235	24%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.108	116.000	115.000	144.388	126%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0			15.072	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88.222.719	80.438.305	80.109.305	90.494.148	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	78.280.606	72.856.498	72.856.591	79.395.957	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	7.373.219	4.846.761	4.717.659	7.867.702	167%
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	2.445.555	3.219.063	132%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.237	9.500	9.500	8.993	95%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12.683	80.000	80.000	2.433	3%
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	331.373	1017%
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	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				300.000	
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 (хартје 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	17.008	16.500	16.500	15.283	93%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	322.891	375.243	375.243		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.695.641	3.608.600	3.518.600	2.723.845	77%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	679.964	710.600	620.600	700.437	113%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	651.717	670.000	580.000	654.599	113%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	259	600	600	405	68%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	27.988	40.000	40.000	45.433	114%
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	1.900.000	1.795.870	95%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.621.943	1.600.000	1.600.000	1.721.276	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	217.774	300.000	300.000	74.594	25%
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	13.057	87%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	163.475	15.000	15.000	13.057	87%
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	0	0%
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		0%
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	150.000	211.907	141%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.888	33.000	33.000	2.574	8%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92.313.972	84.571.738	84.151.738	93.709.061	111%
88	Б. 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	85.288.990	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	46.974.920	39.874.176	39.874.176	47.798.508	120%
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	14.369	247%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				14.369	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.987	5.816	5.816		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.968.332	18.149.155	18.149.155	19.255.347	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.968.332	18.149.155	18.149.155	18.926.950	104%
351	2. Губитак текуће године	0414				328.397	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.402.314	245.000	245.000	1.491.887	609%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.321.392	182.000	182.000	1.417.155	779%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.222.825	82.000	82.000	1.144.800	1396%
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	272.355	272%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54.789	37.000	37.000	48.463	131%
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	48.463	131%
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	26.269	101%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.868.790	2.646.372	2.646.372	3.394.766	128%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.052.506	1.125.069	1.125.069	1.053.603	94%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.233.328	2.093.000	1.673.000	2.479.815	148%
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 КАУЦИЈЕ	0441	103.684	112.000	112.000	94.655	85%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.823.520	1.695.000	1.295.000	2.075.669	160%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	59.776	45.000	45.000	35.921	80%
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	1.000.000	1.819.432	182%
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	250.000	220.316	88%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243.400	223.000	203.000	248.926	123%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	208.425	200.000	180.000	224.355	125%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.975	23.000	23.000	24.571	107%
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	60.565	96%
	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	84.151.738	93.709.061	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.6.2024.*)
				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	7.210.000	6.975.971	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.983.771	13.920.000	6.960.000	6.778.096	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	165.119	200.000	100.000	76.292	76%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	255.678	350.000	150.000	121.583	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12.247.967	13.260.900	6.361.000	6.378.613	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.518.160	7.300.000	3.400.000	3.304.185	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.237.349	5.760.000	2.840.500	2.903.576	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	629	900	500	587	117%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	491.829	200.000	120.000	170.265	142%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.156.601	1.209.100	849.000	597.358	70%
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	841.600	505.654	60%
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	801.600	500.791	62%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	67.130	80.000	40.000	4.863	12%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.935.507	2.550.000	1.700.000	1.062.701	63%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.635.507	1.750.000	900.000	1.062.701	118%
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	858.400	557.047	65%
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	4.000	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		8.000	4.000		
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	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0		4.000	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.274.659	15.802.500	8.051.600	7.481.625	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.183.474	15.827.683	8.065.000	7.441.314	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				40.311	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	908.815	25.183	13.400		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.080.412	60.013	60.013	171.596	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	46.613	211.907	455%

* 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	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.855.081.637	3.144.563.028	1.571.542.770	1.600.194.857	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.973.008.373	4.485.824.577	2.241.858.446	2.225.566.622	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.606.637.070	5.454.193.000	2.581.500.000	2.580.684.612	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.719	2.732	2.721	2.710	100%
4.1.	- на неодређено време	2.569	2.561	2.578	2.560	99%
4.2.	- на одређено време	150	171	143	150	105%
5	Накнаде по уговору о делу	18.299.753	21.000.000	10.500.000	500.154	5%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	7	7	1	14%
7	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	124.518.292	143.405.000	78.775.000	68.690.601	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	104	114	111	97%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	0		
13	Накнаде члановима скупштине			0		
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	609.500	601.852	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	38.000.000	36.873.810	97%
20	Дневнице на службеном путу	284.659	1.100.000	450.000	100.858	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324.953	1.270.000	500.000	235.421	47%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	42.121.587	24.000.000	12.000.000	24.933.365	208%
23	Број прималаца	84	53	25	44	176%
24	Јубиларне награде	76.656.634	110.000.000	60.000.000	61.279.240	102%
25	Број прималаца	281	328	172	167	97%
26	Смештај и исхрана на терену			0		
27	Помоћ радницима и породици радника	70.411.861	70.000.000	41.000.000	55.757.324	136%
28	Стипендије	14.727.132	17.000.000	7.750.000	9.626.749	124%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.330.816	141.900.000	8.000.000	133.574.577	1670%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.869.714	8.000.000	4.000.000	5.905.262	148%

* 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 31.03.2024. године*	2.573	146	105
	Одлив кадрова			
1.	Старосна пензија	23	4	15
2.	Споразумни раскид	14		
3.	Смрт	3	1	
4.	Превремена пензија	2		
5.	Повреда радне обавезе	4		9
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време			1
7.	Прелазак са одређеног на неодређено			
8.	На лични захтев		1	2
9.	Истек трајања уговора		2	3
	Пријем	10	16	
1.	Потреба посла			21
2.	На неодређено	2	7	21
3.	Прелазак са одређеног на неодређено			
4.	Прелазак са ПП послова на одређено			
5.	На одређено		9	
6.	По одлуци суда	7		
7.	Враћање са неплаћеног одсуства	1		
	Стање на дан 30.06.2024. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.560	646	1.914
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		158	37	121
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		111	17	94

МИРОВАЊЕ - 6

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*						у динарима
		План		Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.028	64.909	87.879	64.103	
	Највиша појединачна зарада	220.183	156.520	322.800	228.783	
	Просечна зарада	137.106	96.111	133.810	96.255	
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	291.399	206.713	

* 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	
		ЈЛС					
УКУПНО:			130.000.000	340.000.000	470.000.000	626.600.000	

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2024, године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*			340.000.000	251.662.134	251.662.134	0	
		УКУПНО:	340.000.000	251.662.134	251.662.134	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	0	200.000	50.000	61.350	123%
4.	Спортске активности	28.465.600	27.276.504	31.409.849	14.198.250	14.194.826	100%
5.	Репрезентација	3.000.000	1.551.564	2.500.000	600.000	383.311	64%
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	242.364	2.000.000	500.000	0	0%
7.	Остало (стручно усавршавање)	8.000.000	3.869.714	8.000.000	4.000.000	5.905.262	148%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							ЈП пошта	донација	10.000
3							ЈП пошта		40.000
4							ЈП пошта		11.350
5									
6									
7									
8									
9									
10									61.350

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образи 7.

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

Додатковена: Потребно је поднети захтев за пословање од 2023. године

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				Основ уплате	
	Уплата по основу добити	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2022						
		= Укупно				
2021	221.739.363	30.11.2022	Решење: 4-713/22-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину	
	221.739.363	= Укупно				
	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину	
2020.						
	61.183.076	= Укупно				
	15.912.647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину	
2019.						
	15.912.647	= Укупно				
	16.873.489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину	
2018.						
	16.873.489	= Укупно				
	21.803.771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С		Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину	
2017.						
	21.803.771	= Укупно				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженос ти на 30.06. 2024. године* у	Стање кредитно задуженос ти на 30.06. 2024. године* у	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

* 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

30.06.2024.

068	Благајна чекова грађана			120.606,00
068	Чекови дати на наплату			
068	Главна благајна			758.541,00
068	Картице			24.519,24
068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
068	205-216008-24	Комерцијална банка		566.110,87
068	190-24620-41	Алта банка		410.537,54
068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.388.200,61
068	105-5639-87	АИК банка		677.223,41
068	295-0000001250187-56	Српска банка		242.290,91
068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		30.492.392,10
068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		157.531.948,81
068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		4.175,57
068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		2.974.609,35
068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.555,05
068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
068	160-33622-90	Banca Intesa		126.395,61
068	160-64941-29	Banca Intesa		261.466,58
068	160-207928-02	Banca Intesa		457.051,16
068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
068	160-6789-79	Banca Intesa		15.423.409,37
068	160-347700-17	Banca Intesa		436.886,23
Укупно у динарима				211.906.619,41

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 01.01-30.06.2024. године*						у 000 динара	
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.		
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Изградња са пројектовањем Секундарног упућивача,Предлагачнице и ППГОВ на ПП Макиш и реконструкције ФП Језеро са предтретманом	2024	2026	1.850.000		Сопствена средства								
						Позајмљена средства	0		308.333		539.583		770.833	
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
2	Катодна заштита	2024	2025	110.000		Укупно:	0		308.333		539.583		770.833	
						Сопствена средства	0		0		0		18.333	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
3	Канализационе центрфугалне пумпе за објекте КЦС-а	2024	2025	60.000		Остало								
						Укупно:	0		0		0		18.333	
						Сопствена средства	0		0		0		10.000	
						Позајмљена средства								
4	Превезивање преливног колектора у Облаковској улици на нови мокролушки колектор	2024	2025	50.000		Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		10.000	
						Сопствена средства	0		0		0		30.000	
5	Регенерација рени бунара	2024	2025	50.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		0		30.000	
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45.200		Сопствена средства	0		0		16.667		33.333	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)			9.040		18.080		31.640	
						Остало								
7	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова ћуприја	2024	2025	41.000		Укупно:	0		9.040		18.080		31.640	
						Сопствена средства	0		0		20.500		34.167	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Остало								
						Укупно:	0		0		20.500		34.167	

8	Набавка и уградња пумпе за прање филтера на ПП Макиш 1	2024	2025	22.000		0		0		22.000		22.000
9	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20.000		0		0		22.000		22.000
10	Проширење и уградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	2024	2024	20.000		0		0		0		3.333
11	Сервери за НурегV хостове	2024	2024	18.500		0		0		0		20.000
12	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кВ на КЦС Земун поље	2024	2025	18.000		0		0		0		18.500
13	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са кашним преносом	2024	2025	16.000		0		0		4.000		8.000
14	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће	2024	2024	16.000		0		0		4.000		8.000
15	Дизне за пешчане и ГАУ филтере	2024	2025	15.000		0		0		10.667		16.000
16	Набавка и уградња система за дозирање средстава за дезинфекцију пешчаних и ГАУ филтера	2024	2025	15.000		0		0		4.500		8.250
17	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода	2024	2024	15.000		0		5.000		12.500		15.000
18	Остало (муљне пумпе за канализацију, средње напонска опрема за рени бунаре, реконструкције водоводне и канализациона мреже и др.)			6.246.692		0		5.000		12.500		392.541
Укупно инвестиције				8.628.392		5.361	1.544	397.816	13.982	213.790		392.541
						5.361	1.544			862.287		1.448.130

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 -30.06.2024. године*								у 000 динара
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Израда са пројектовањем Секундарног упућивача,Предлажнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкције ФП Језеро са предпретманом	2024	2026	1.850.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства	0		308.333		539.583		770.833		
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
2	Катодна заштита	2024	2025	110.000		Укупно:	0		308.333		539.583		770.833		
						Сопствена средства	0		0		0		18.333		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
3	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2024	2025	60.000		Укупно:	0		0		0		18.333		
						Сопствена средства	0		0		0		10.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
4	Превезивање преливног колектора у Облаковској улици на нови мокролушки колектор	2024	2025	50.000		Укупно:	0		0		0		10.000		
						Сопствена средства	0		0		0		30.000		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
5	Регенерација рени бунара	2024	2025	50.000		Укупно:	0		0		16.667		33.333		
						Сопствена средства	0		0						
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45.200		Укупно:	0		0		16.667		33.333		
						Сопствена средства	0		9.040		18.080		31.640		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
7	Израда фекалне канализације у улици Цветанова буџрија	2024	2025	41.000		Укупно:	0		9.040		18.080		31.640		
						Сопствена средства	0		0		20.500		34.167		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Укупно:	0		0		20.500		34.167		
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									

8	Набавка и уградња пумпе за прање филтера на ПП Макиш 1	2024	2025	22.000		0		0		22.000		22.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
9	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20.000		0		0		22.000		22.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
10	Проширење и уградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	2024	2024	20.000		0		0		0		3.333				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
11	Сервери за НурегV хостове	2024	2024	18.500		0		0		0		20.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
12	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кВ на КЦС Земун поље	2024	2025	18.000		0		0		0		18.500				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
13	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са кашним преносом	2024	2025	16.000		0		0		4.000		8.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
14	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће	2024	2024	16.000		0		0		4.000		8.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
15	Дизне за пешчане и ГАУ филтере	2024	2025	15.000		0		0		10.667		16.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
16	Набавка и уградња система за дозирање средстава за дезинфекцију пешчаних и ГАУ филтера	2024	2025	15.000		0		0		4.500		8.250				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
17	Опрема за подбушивање и утискивање цевовода	2024	2024	15.000		0		5.000		12.500		15.000				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
18	Остало (муљне пумпе за канализацију, средње напонска опрема за рени бунаре, реконструкције водоводне и канализациона мреже и др.)			6.246.692		5.361		75.443		213.790		392.541				
													Сопствена средства			
													Позајмљена средства			
													Средства буџета (по контима)			
													Остало			
Укупно инвестиције				8.628.392		5.361	1.544	397.816	13.982	213.790		392.541				
						5.361	1.544			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	1.316.973.435		
од 3 месеца до 12 месеци	873.797.994	866.308.038		
дуже од 12 месеци	9.174.846.990	9.507.745.993		
УКУПНО:	11.301.414.520	11.691.027.466	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	2.170.324.227		
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*	22.449	1.657.090.946	154	273.877.362

* 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 репрограма, поступак обустављен и архивиран.	86.297.168,71
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
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.) - текући рачуни дуго у блокади, принудна наплата се не спроводи у покренутих извршних поступцима	9.896.349,88
ФК "РАДНИЧКИ" (број спора 2281 /2017 од 10. 04. 2017. године)Потписан репрограма, поступак обустављен и архивира	7.249.978,71
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 30.06.2024. 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-VI 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 328.397 хиљада динара.

Програмом пословања за 2024. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 265.641 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-VI 2024. годину већи је од Плана за посматрани период за 62.756 хиљада динара.

На повећање негативног финансијског резултата утицала је исплата солидарне помоћи запосленима у другом кварталу у износу од 126.190 хиљада динара, која је била планирана за исплату у четвртом кварталу.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2024. године износе 6.802.810 хиљада динара, у односу на план за посматрани период већи су за 4,2%, или 274.533 хиљаде динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2024. године износе 7.131.207 хиљада динара, у односу на План за посматрани период већи су за 5,0%, или 337.288 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање на рачуну на дан 30.06.2024. године износило је 211.907 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 2024. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2024	План I-VI 2024	Остварено I-VI 2024	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м³	192.000.000	95.000.000	97.071.783	50,6	102,2
Сопствена потрошња	м³	17.000.000	8.500.000	7.815.096	46,0	91,9
Потис у систем	м³	175.000.000	90.000.000	89.309.438	51,0	99,2
Фактурисана вода	м³	118.466.844	59.700.327	57.153.637	48,2	95,7
Фактурисана канализација	м³	88.720.529	43.487.983	44.178.682	49,8	101,6
Наплата " Инфостан "	дин	8.598.026.655	4.235.376.631	3.862.769.876	44,9	91,2
Наплата ЈКП БВК	дин	5.177.615.349	2.544.534.284	2.537.488.796	49,0	99,7

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2024.године

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 93,4%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 92,1% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 95,4% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.06.2024. године било је 2.718 запослених. Од тога:

- 2.560 запослених на неодређено време и
- 158 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 111 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 2024. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-VI 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу 328.397 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-VI 2024. године износе 6.802.810 хиљада динара и остварени су више за 4,2% у односу на План за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 6.599.723 хиљаде динара и у односу на План већи су за 6,3% за посматрани период.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 6,8% или 397.549 хиљада динара, што је утицало на повећање пословног прихода.

Цена воде и одвођења отпадних вода, као и погонска спремност 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 355.097 хиљада динара и мањи је за 2,3% од планираног за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу од 114.431 хиљаду динара. Поменути приходи у односу на План остварују се са свега 55,7%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од камата за 54,8% у односу на Програм пословања.

Приход од камата у финансијском приходу учествује са 97,6%.

Остали приходи остварени су у износу од 58.070 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 49,6%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од такси Инфостана, приход од наплате пенала, казни, штета.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварен је у износу од 30.885 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварује се са 51,5%. Остварени износ се разликује у односу на План због примене стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти.

Укупни расходи остварени у периоду I-VI 2024. године износе 7.131.207 хиљада динара, у односу на Програм пословања већи су за 5,0%.

Пословни расходи остварени су у износу од 6.943.785 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 6,8%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије за 8,0%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова лабораторијског материјала за 209,3%, материјала за текуће одржавање за 54%, материјал за основну делатност повећан је за 4,7%.

Трошкови производних услуга повећани су за 34,1%.

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање имамо код трошкова одржавања средстава екстерно за 106%, као и код трошкова оправке коловоза и зелених површина за 31,1%.

Финансијски расходи, остварени су у износу од 1.686 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 24,8%. На ову групу расхода примењен је стандард МСФИ 16 - Финансијски лизинг.

Остали расходи остварени су у износу од 31.539 хиљада динара и у односу на Програм пословања остварују се мање за 18,5%, због мањег расхода по основу директних отписа потраживања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања, применом стандарда МСФИ 9, остварени су у износу од 1.574.197 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 остварени су на нивоу 61,7%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.06.2024. 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 30.06.2024. године износи 93.709.061 хиљаду динара и остварује се за 11% више од Програма пословања за посматрани период.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2024.године

Учешће сталне имовине у активи је 97,1%.

На дан 30.06.2024. **стална имовина** бележи раст у односу на Програм пословања за посматрани период и износи 90.985.213 хиљада динара. До повећања вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 10.384.843 хиљаде динара.

Обртна имовина у односу на план за посматрани период мања је за 794.855 хиљада динара и остварује се са 77% у односу на Програм пословања. Смање бележимо код потраживања од продаје (смањена су потраживања од купаца у земљи).

ПАСИВА на дан 30.06.2024. годину износи 93.709.061 хиљаду динара и остварује се са 11% више у односу на Програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 91,0% и износи 85.288.990 хиљада динара и остварује се више за 9% 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 6.975.971 хиљаду 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 6.378.613 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 51,8%, исплате зарада 45,5%, као и одливе по основу осталих јавних прихода и камата у износу од 2,7%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 597.359 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања је негативан и износи 557.047 хиљада динара, а резултат је разлике прилива који износи 505.654 хиљаде динара и одлива у износу од 1.062.701 хиљаду 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 7.481.625 хиљада динара, док је одлив износио 7.441.314 хиљада динара, тако да смо имали нето прилив средстава у износу од 40.311 хиљада динара.

Стање готовине на крају периода износи 211.907 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:

- Осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима за 125.757 хиљада динара због исплаћене солидарне помоћи у другом кварталу у износу од 126.190 хиљада динара, чија је исплата Програмом пословања била планирана за четврти квартал. Да није било исплате солидарне помоћи овај трошак би био мањи од планираног.
- отпремнине за одлазак у пензију, веће су за 108% или 12.933 хиљаде динара;
- помоћи радницима и породицама радника (трошкови лечења), већи су за 36% или 14.757 хиљада динара;
- трошкови стручног оспособљавања запослених већи су за 48% или 1.905 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2024. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.719 запослених. Од тога

- 2.573 запослених на неодређено време,
- 146 запослених на одређено време

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

У периоду од 01.01.-30.06.2024. године, 23 запослена на неодређено напустила су Предузеће и то по следећем основу:

- 14 радника је отишло у старосну пензију,

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2024.године

- 4 радника су отишла у превремену пензију,
- 3 радника су споразумно раскинула радни однос,
- 2 радника су преминула,

У истом периоду, 10 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 16 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду отишло 4 радника, од тога 1 радник је отишао на лични захтев, 1 радник је споразумно раскинуо радни однос, за 2 радника је истекло трајање уговора.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажован је 21 радник по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 9 радника је отишло у превремену пензију, 1 радник је отишао због повреде радне обавезе, 2 радника су напустила на лични захтев, а за 3 радника је истекло трајање уговора.

На дан 30.06.2024. године било је 2.718 запослених. Од тога:

- 2.560 запослених на неодређено време и
- 158 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 111 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – VI 2024. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 87.879 динара, односно 64.103 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 – VI 2024. године износила је 133.810 динара, односно 96.255 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 директора предузећа 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.

У посматраном периоду покренуто је 60 набавки укупне процењене вредности 1.021.640 хиљада динара од чега се 337.558 хиљада динара односи на 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.06.2024. године износе 11.691.027.466 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 30.06.2024. године износе 2.170.324.227 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 154 спорова, чија је укупна вредност 273.877.362 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 22.449 спорова укупне вредности 1.657.090.946 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, 24.07.2024. године

ВД ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин

