

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: 73087 /2

Датум: 30.10.2024. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 23. седници одржаној дана 30.10.2024. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/2021) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“,

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2024. годину за период од 01.01. до 30.09.2024. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

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

ЗА 11400000 001/06

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

Датум: 25.10.2024

73889



31 OCT 2024
www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

e-mail:

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2024. ГОДИНЕ**

Београд,
25.10.2024.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	9,675,447	10,074,468	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11,185,208	12,493,191	9,049,347	9,542,872	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11,185,208	12,493,191	9,049,347	9,542,872	105%
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	626,100	531,596	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	859,600	873,000	626,100	531,596	85%
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	9,912,689	10,303,847	104%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	350	400			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,937,950	3,986,850	2,980,490	3,143,552	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5,215,584	5,799,721	4,257,199	4,295,685	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4,020,925	4,485,825	3,366,739	3,343,065	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609,170	679,602	510,061	533,277	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	585,489	634,294	380,399	419,343	110%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,550,000	1,650,000	1,237,500	1,217,507	98%
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	866,700	1,130,175	130%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	728,895	779,800	570,800	516,928	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	592,571	116,880	237,242	229,379	97%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	325,020	324,020	269,800	168,760	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	7,020	6,020	5,000	4,273	85%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318,000	318,000	264,800	164,487	62%
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	3,165	2,665	2,032	20,368	1002%
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	1,962	20,368	1038%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100	70		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321,855	321,355	267,768	148,392	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	120,000	1,986	2%
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	350,000	280,372	80%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187,500	187,500	124,750	152,177	122%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	86,452	88,774	62,801	48,138	77%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13,277,328	14,135,326	10,189,997	10,397,391	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13,266,996	14,129,510	10,327,522	10,652,725	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	10,332	5,816			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			137,525	255,334	186%
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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10,332	5,816			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-10,332		137,525	255,334	186%
	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	20,664	5,816			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			137,525	255,334	186%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2024.- 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					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	80,677,895	91,138,768	113%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39,624	117,000	111,000	139,261	125%
010	1. Улагања у развој	0004	4,516	1,000	1,000	719	72%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,108	116,000	110,000	136,803	124%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0			1,739	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88,222,719	80,438,305	80,534,305	90,668,531	113%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	78,280,606	72,856,498	73,065,198	79,418,499	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	7,373,219	4,846,761	4,736,362	8,051,977	170%
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	2,643,245	3,188,284	121%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11,237	9,500	9,500	8,706	92%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12,683	80,000	80,000	1,065	1%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	33,097	32,590	32,590	330,976	1016%
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				300,000	
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17,008	16,500	16,500	14,887	90%
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	3,508,600	2,903,659	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	679,964	710,600	660,600	701,806	106%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	651,717	670,000	620,000	666,356	107%
11 и 12	2. Неловршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	259	600	600	694	116%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	27,988	40,000	40,000	34,756	87%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,839,717	1,900,000	1,850,000	1,991,207	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,621,943	1,600,000	1,550,000	1,911,822	123%
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	79,385	26%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	163,475	15,000	15,000	83,201	555%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	163,475	15,000	15,000	83,201	555%
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 сопствено 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	105,753	71%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,888	33,000	33,000	21,692	66%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92,313,972	84,571,738	84,561,738	94,042,427	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	85,348,846	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	9,085	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18,987	5,816	5,816	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
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	19,181,121	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18,968,332	18,149,155	18,149,155	18,925,787	104%
351	2. Губитак текуће године	0414				255,334	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,402,314	245,000	245,000	2,467,959	1007%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,321,392	182,000	182,000	1,345,103	739%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,222,825	82,000	82,000	1,109,574	1353%
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	235,529	236%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54,789	37,000	37,000	45,002	122%
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	45,002	122%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26,133	26,000	26,000	1,077,854	4146%
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		0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,233,328	2,093,000	2,083,000	2,830,856	136%
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	125,062	112%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,823,520	1,695,000	1,655,000	2,413,294	146%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	59,776	45,000	45,000	45,597	101%
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	1,250,000	1,936,241	155%
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	360,000	431,456	120%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243,400	223,000	253,000	229,776	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	208,425	200,000	230,000	224,625	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34,975	23,000	23,000	5,151	22%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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%
	Ђ. 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	84,561,738	94,042,427	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 30.09.2024. 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				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	10,660,000	10,604,460	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12,983,771	13,920,000	10,290,000	10,319,221	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	165,119	200,000	150,000	122,876	82%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	255,678	350,000	220,000	162,363	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12,247,967	13,260,900	9,740,150	9,453,146	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,518,160	7,300,000	5,372,000	4,748,026	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5,237,349	5,760,000	4,202,500	4,474,283	106%
4. Плаћене камате у земљи	3010	629	900	650	775	119%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	491,829	200,000	165,000	230,062	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,156,601	1,209,100	919,850	1,151,314	125%
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	1,162,000	511,778	44%
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	1,102,000	501,250	45%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	67,130	80,000	60,000	10,528	18%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,935,507	2,550,000	2,200,000	1,728,936	79%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,635,507	1,750,000	1,400,000	1,728,936	123%
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	1,038,000	1,217,158	117%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	150,000	150,000	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		150,000	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	146,000	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14,274,659	15,802,500	11,972,000	11,116,238	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15,183,474	15,827,683	11,944,150	11,182,082	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			27,850		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	908,815	25,183		65,844	#DIV/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	87,863	105,753	120%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,855,081,637	3,144,563,028	2,360,084,064	2,403,532,977	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3,973,008,373	4,485,824,577	3,366,739,036	3,343,065,211	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4,606,637,070	5,454,193,000	3,876,800,000	3,876,341,871	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2,719	2,732	2,732	2,719	100%
4.1.	- на неодређено време	2,569	2,561	2,575	2,555	99%
4.2.	- на одређено време	150	171	157	164	104%
5	Накнаде по уговору о делу	18,299,753	21,000,000	15,000,000	805,710	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	113,735,000	106,655,073	94%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	104	110	111	101%
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			0	0	
14	Број чланова скупштине				0	
15	Накнаде члановима управног одбора				0	
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,218,800	914,100	901,778	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	57,000,000	55,922,803	98%
20	Дневнице на службеном путу	284,659	1,100,000	750,000	160,789	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324,953	1,270,000	700,000	268,118	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	42,121,587	24,000,000	18,000,000	35,159,364	195%
23	Број прималаца	84	53	39	62	159%
24	Јубиларне награде	76,656,634	110,000,000	88,000,000	83,880,742	95%
25	Број прималаца	281	328	233	225	97%
26	Смештај и исхрана на терену			0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	70,411,861	70,000,000	57,000,000	80,692,913	142%
28	Стипендије	14,727,132	17,000,000	11,400,000	14,566,078	128%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141,330,816	141,900,000	9,000,000	137,026,979	1523%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3,869,714	8,000,000	6,000,000	7,220,325	120%

* 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 30.06.2024. године*	2,560	158	111					
	Одлив кадрова	37	29	19					
1.	Старосна пензија	21							
2.	Споразумни раскид	4							
3.	Смрт	7							
4.	Превремена пензија	2							
5.	Повреда радне обавезе			1					
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време			16					
7.	Прелазак са одређеног на неодређено		27						
8.	На лични захтев		2	2					
9.	Истек трајања уговора								
10.	Неплаћено одсуство	3							
	Пријем	32	35	30					
1.	Потреба посла	3	10	30					
2.	Стипендисти		9						
3.	На неодређено								
4.	Прелазак са одређеног на неодређено	26	16						
5.	Прелазак са ПП послова на одређено								
6.	На одређено								
7.	По одлуци суда	1							
8.	Враћање са неплаћеног одсуства	2							
	Стање на дан 30.09.2024. године	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца				
		2,555	643	1,912	164	36	122	16	106

МИРОВАЊЕ - 6

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89,028	64,909	87,879.00	64,103.00
	Највиша појединачна зарада	220,183	156,520	297,363.00	210,951.00
	Просечна зарада	137,106	96,111	134,696.00	96,876.00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	220,183	156,520	291,399.00	206,713.00
	Највиша појединачна зарада	277,739	196,866	351,634.00	248,996.00
	Просечна зарада	240,990	168,934	299,660.00	212,523.00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

у динарима

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

[illegible]

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

* последњи дан тромесечја за који se izveštaj sastavља

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 - 30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200,000	0	200,000	100,000	61,350	61%
4.	Спортске активности	28,465,600	27,276,504	31,409,849	21,322,400	17,889,906	84%
5.	Репрезентација	3,000,000	1,551,564	2,500,000	1,200,000	1,049,979	87%
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	242,364	2,000,000	700,000	0	0%
7.	Остало (стручно усавршавање)	8,000,000	3,869,714	8,000,000	6,000,000	7,220,325	120%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ЈП пошта	донација	10,000
2							ЈП пошта		40,000
3							ЈП пошта		11,350
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									61,350

* последњи дан тромесеља 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 / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит (у динарима)	Добит - за буџет			Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити		Износ (у динарима)
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 попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
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	
2020.	61,183,076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
	61,183,076		= Укупно	
2019.	15,912,647	22.10.2020.	Решење: 3-420/20-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
	15,912,647		= Укупно	
2018.	16,873,489	16.10.2019.	Решење: 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
	16,873,489		= Укупно	
2017.	21,803,771	22.11.2018.	Решење: 3-632/18-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2017. годину
	21,803,771		= Укупно	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитног зaduжeнoс тн нa 30.06. 2024. гoдинe* у гoдинe* у	Гoдинa пoвлaчeњa кредита	Рoк oтплатe бeз пeриoдa пoчeкa	Пeриoд пoчeкa (Grace period)	Дaтум првe oтплатe	Кaмaтнa стoпa	Брoј oтплатa тoкoм jeднe гoдинe	Плaн плaћaњa пo кpeдиту зa тeкyћy гoдинy						у динaримa	
											Глaвнaцa пpи квaртaл	Глaвнaцa дpyги квaртaл	Глaвнaцa трeћи квaртaл	Глaвнaцa чeтвpти квaртaл	Кaмaтa пpи квaртaл	Кaмaтa дpyги квaртaл	Кaмaтa трeћи квaртaл	Кaмaтa чeтвpти квaртaл
Кpeдитoр																		
Дoнaти кpeдитoр																		
.....																		
.....																		
.....																		
.....																		
Укупнo дoмaћи кpeдитoр																		
Стpaни кpeдитoр																		
Евpoпскa																		
Угoвoр o кp	EUR	13,000,000	не		2024	5	3	21.10.2026	1,3%+Meђ. eт.	2								
Бaнкa зa oбнoвy и paзвoј																		
.....																		
.....																		
Укупнo стpaни кpeдитoр																		
Укупнo кpeдитнo зaдужeњe																		
0																		
oд чeгa зa ликвиднoст																		
oд чeгa зa пpoјектe																		
0																		

* Пoслeдњи дaн тpoмeсeцa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

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
31.03.2024.	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

	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 уплату			
	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

30.09.2024.	068	Благајна чекова грађана			281,000.00
	068	Чекови дати на наплату			33,836.00
	068	Главна благајна			474,667.00
	068	Картице			70,881.06
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		541,110.93
	068	190-24620-41	Алта банка		445,362.47
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		119,256.84
	068	105-5639-87	АИК банка		553,167.78
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		240,914.38
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0.00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		91,877,392.34
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		11,254.03
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1,024,119.39
	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		102,979.95
	068	160-64941-29	Banca Intesa		543,806.06
	068	160-207928-02	Banca Intesa		456,857.16
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6,700.00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		8,500,914.03
	068	160-347700-17	Banca Intesa		465,060.86
	Укупно у динарима				105,752,835.33

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 -30.09.2024. године*						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.	План 01.01-31.12.
							0		308,333		539,583		770,833
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача,Предпожарне 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							
						Укупно:	0		308,333		539,583		770,833
2	Катодна заштита	2024	2025	110,000		Сопствена средства	0		0		0		18,333
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		0		18,333
							0		0		0		10,000
3	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КПС-а	2024	2025	60,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		0		10,000
							0		0		0		30,000
4	Превезивање преливног колектора у Облаковској улици на нови мокролушки колектор	2024	2025	50,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		0		30,000
							0		0		16,667		33,333
5	Регенерација рени бунара	2024	2025	50,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		16,667		33,333
							0		9,040		18,080		31,640
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45,200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		9,040		18,080		31,640
							0		0		20,500		34,167
7	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Ђуприја	2024	2025	41,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		20,500		34,167

у 000 динара

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								
						Укупно:	0		0		22,000		22,000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало					0		3,333	
9	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20,000			0		0					
						Укупно:	0		0		0		3,333	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства					0		20,000	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
10	Проширење и уградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	2024	2024	20,000			0		0					
						Укупно:	0		0		0			
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства					0		18,500	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
11	Сервери за НуретУ хостове	2024	2024	18,500			0		0		0		20,000	
						Укупно:	0		0		0		18,500	
						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		7,200	
						Укупно:	0		0		0		8,000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства					4,000		7,200	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
13	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са каишним преносом	2024	2025	16,000			0		0		4,000		8,000	
						Укупно:	0		0		10,667		16,000	
						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		10,667		16,000	
						Укупно:	0		0		4,500		8,250	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
15	Дизне за пешчане и ГАУ филтере	2024	2025	15,000			0		0		4,500		8,250	
						Укупно:	0		0		0		9,000	
						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		5,000		12,500		15,000	
						Укупно:	0		5,000					
						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	
						Укупно:	0		5,000					
						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	
						Укупно:	5,361	1,544	75,443	13,982	213,790	70,767	392,541	
						Укупно:	5,361	1,544	397,816	862,287		1,448,130		
						Укупно инвестиције								

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	1,475,122,078	
од 3 месеца до 12 месеци	873,797,994	866,308,038	842,197,783	
дуже од 12 месеци	9,174,846,990	9,507,745,993	9,683,497,520	
УКУПНО:	11,301,414,520	11,691,027,466	12,000,817,381	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	2,538,356,235	
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*	22,104	1,661,842,385	149	281,887,369

* 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.	81,731,033.68
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 1278/2023 од 27.11.2023. 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, правоснажно решење по усвајању У УППРА-а.	11,767,786.70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - Дуг	9,896,349.88
ФК "РАДНИЧКИ" (број спора 2281 /2017 од 10. 04. 2017. године Потписан репрограм, поступак обустављен и архивиран	6,749,978.71
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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. 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-IX 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 255.334 хиљаде динара.

Програмом пословања за 2024. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 137.526 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-IX 2024. годину већи је од Плана за посматрани период за 117.808 хиљада динара или 85,7%.

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 четвртм кварталу.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2024. године износе 10.397.391 хиљаду динара, у односу на план за посматрани период већи су за 2%, или 207.394 хиљаде динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2024. године износе 10.652.725 хиљада динара, у односу на План за посматрани период већи су за 3,1%, или 325.203 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање готовине на дан 30.09.2024. године износило је 105.753 хиљаде динара.

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

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

Планиране и остварене активности у периоду јануар- септембар 2024. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2024	План I-IX 2024	Остварено I-IX 2024	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м³	192.000.000	145.000.000	150.377.412	78,3	103,7
Сопствена потрошња	м³	17.000.000	12.400.000	11.032.640	64,9	89,0
Потис у систем	м³	175.000.000	135.000.000	139.556.672	79,7	103,4
Фактурисана вода	м³	118.466.844	89.072.341	87.315.514	73,7	98,0
Фактурисана канализација	м³	88.720.529	66.194.838	68.690.931	77,4	103,8
Наплата " Инфостан"	дин	8.598.026.655	6.401.720.749	5.864.463.205	68,2	91,6
Наплата ЈКП БВК	дин	5.177.615.349	3.866.484.676	3.979.887.053	76,9	102,9

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2024. године

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 94,0%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 92,8% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 95,8% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.09.2024. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.555 запослених на неодређено време и
- 164 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 122 лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

Сагледавањем Биланса успеха за период I-IX 2024. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-IX 2024. године остварило негативан финансијски резултат у износу 255.344 хиљаде динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2024. године износе 10.397.391 хиљада динара и остварени су више за 2% у односу на План за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 10.074.468 хиљада динара и у односу на План већи су за 4,1% за посматрани период.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 5,4% или 493.525 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 531.596 хиљада динара и мањи је за 15,1% од планираног за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу од 168.760 хиљада динара. Поменути приходи у односу на План остварују се са свега 62,5%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од камата за 62,1% у односу на Програм пословања.

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

Остали приходи остварени су у износу од 152.177 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 22%. 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 1.986 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварује се са 2%. Остварени износ се разликује у односу на План због примене стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти чији ће се ефекти видети на крају пословне године.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2024. године износе 10.652.725 хиљада динара, у односу на Програм пословања већи су за 3,1%.

Пословни расходи остварени су у износу од 10.303.847 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 3,9%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије за 5,5%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова лабораторијског материјала за 205,9%, материјала за текуће одржавање за 37,9%, материјал за основну делатност повећан је за 4,7%.

Трошкови производних услуга повећани су за 30,4%.

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање имамо код трошкова одржавања средстава екстерно за 70,4%, као и код трошкова оправке коловоза и зелених површина за 32,2%.

Финансијски расходи, остварени су у износу од 20.368 хиљада динара. На ову групу расхода примењен је стандард МСФИ 16 - Финансијски лизинг.

Остали расходи остварени су у износу од 48.138 хиљада динара и у односу на Програм пословања остварују се мање за 23,3%, због мањег расхода по основу директних отписа потраживања.

Расходи по основу обезвређивања потраживања, применом стандарда МСФИ 9, остварени су у износу од 280.372 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 80,1%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2024. 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 30.09.2024. године износи 94.042.427 хиљада динара и остварује се за 11,2% више од Програма пословања за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 96,9%.

На дан 30.09.2024. године **стална имовина** бележи раст у односу на Програм пословања за посматрани период и износи 91.138.768 хиљада динара. До повећања вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 10.134.226 хиљада динара.

Обртна имовина у односу на план за посматрани период мања је за 604.941 хиљада динара и остварује се са 82,3% у односу на Програм пословања. Смањење бележимо код потраживања од продаје (смањена су потраживања од купаца у земљи).

ПАСИВА на дан 30.09.2024. године износи 94.042.427 хиљаду динара и остварује се са 11,2% више у односу на Програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 91% и износи 85.348.846 хиљада динара и остварује се више за 8,7% 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 10.604.460 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 9.453.146 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 50,2%, исплате зарада 47,3%, као и одливе по основу осталих јавних прихода и камата у износу од 2,5%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.151.314 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања износи 511.718 хиљада динара, а одлив готовине из активности инвестирања износи 1.728.936 хиљада динара. Одлив средстава односи се на куповину нематеријалне имовине, опреме и постројења као и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 1.217.158 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 11.116.238 хиљада динара, док је одлив износио 11.182.082 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу од 65.844 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 105.753 хиљаде 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 128.027 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 95% или 17.159 хиљада динара, јер је у пензију отишло 23 радника више од планираних;
- помоћи радницима и породицама радника (трошкови лечења), већи су за 42% или 23.693 хиљада динара;
- трошкови стручног оспособљавања запослених већи су за 20% или 1.220 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2024. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.718 запослених. Од тога:

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

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

У периоду од 01.01. - 30.09.2024. године, 37 запослена на неодређено напустила су Предузеће и то по следећем основу:

- 21 радник је отишао у старосну пензију,
- 2 радника су отишла у превремену пензију,
- 4 радника су споразумно раскинула радни однос,
- 7 радника је преминуло,
- 3 радника су на неплаћеном одсуству.

У истом периоду, 32 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 35 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду отишло 29 радника, од тога 2 радника су напустила Предузеће на лични захтев док је 27 запослених прешло са уговора на одређено на уговор на неодређено време.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 30 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима. У истом периоду 1 радник је отишао због повреде радне обавезе, 2 радника су напустила на лични захтев, а за 16 радника је истекло трајање Уговора о привременим и повременим пословима и прешли су на Уговор на одређено време.

На дан 30.09.2024. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.555 запослених на неодређено време и
- 164 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 122 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – IX 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 obroком и регресом запослених без пословодства износила је 297.363 динара, односно 210.951 динар у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим obroком и регресом запослених без пословодства за период I –IX 2024. године износила је 134.696 динара, односно 96.876 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 чесама и фонтана и за Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације.

Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесама и фонтана за 2024. годину планиран је у износу од 626.600 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 324.315 хиљада динара са ПДВ-ом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене;
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% 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 се у складу са Планом за посматрани период осим код трошкова стручног усавршавања који су прекорачени у износу 1.220 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 првих девет месеци 2024. године није било повлачења средстава из кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2024. годину, планирано је покретање 325 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.590.476 хиљада динара, од чега се на 2024. годину односи 1.397.648 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуте су 94 набавке укупне процењене вредности 1.834.020 хиљада динара од чега се 372.208 хиљада динара односи на 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.09.2024. године износе 12.000.817.381 динар. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 30.09.2024. године износе 2.538.356.235 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 149, чија је укупна вредност 281.887.369 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 22.104 спорова укупне вредности 1.661.842.385 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, 25.10.2024. године

7.1. ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Радомир Вујадин

