

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 73114/1

Датум: 30.10.2023. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на . седници одржаној 30.10.2023. године, на предлог в.д. 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 2023. годину за период од 01.01. до 30.09.2023. 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

е-mail: komunikacije@bvk.rs

Датум: 27.10.2023



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

е-mail:

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2023. ГОДИНЕ**

Београд,
27.10.2023.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / ребаланс)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.902.520	12.274.586	9.130.509	8.875.544	97%
	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.058.665	11.282.696	8.494.209	8.291.650	98%
60		1003	10.058.665	11.282.696	8.494.209	8.291.650	98%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1004					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1005	765.749	921.890	621.300	583.894	94%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1006	765.749	921.890	621.300	583.894	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008	15.382	20.000	15.000	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1009					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1011	62.724	50.000			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1012					
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1013	11.189.389	12.781.214	9.523.941	9.607.400	101%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014	380	300			
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1015	2.661.285	3.642.580	2.712.450	2.846.229	105%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1016	4.526.424	5.161.084	3.782.870	3.791.532	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПЛАТА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1017	3.368.745	4.020.925	3.014.564	2.973.658	99%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1018	569.396	609.170	456.707	474.298	104%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	588.283	530.989	311.599	343.576	110%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	2.173.987	2.150.000	1.650.000	1.531.972	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1021					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1022	1.097.863	1.084.650	817.721	919.195	112%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1023	0				
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1024	729.450	742.600	560.900	518.472	92%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1025					
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	286.869	506.628	393.432	731.856	186%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	430.707	481.100	346.775	242.681	70%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028	2.724	8.100	6.575	5.166	79%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	427.982	473.000	340.200	237.515	70%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	1				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	2088	55273	52970	1.667	3%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033	36	50			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	1.643	54.623	52.620	1.614	3%
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1035	404	600	350	53	15%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036	5				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	428.619	425.827	293.805	241.014	82%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039	200.230	205.000	150.000	37.138	25%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	309.165	305.000	280.000	488.187	174%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	243.369	278.080	172.600	126.343	73%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	82.015	82.552	63.679	59.390	93%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	11.776.826	13.238.686	9.799.884	9.281.706	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	11.582.657	13.224.039	9.920.590	10.156.644	102%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	194.169	14.647			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046			120.706	874.938	725%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047	28.088				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1049	222.257	14.647			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050			120.706	874.938	725%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1051					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						

722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	222.257	14.647			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			120.706	874.938	725%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разнодрена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2023.- 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.г.)
					Ребаланс	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.081.144	75.108.158	75.265.740	75.256.098	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	147.107	168.690	167.950	131.875	79%
010	1. Улагања у развој	0004	1.688	3.590	2.900	961	33%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	145.419	162.600	162.550	130.914	81%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	2.500	2.500		0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.892.058	74.905.061	75.063.383	75.091.698	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.775.259	67.706.534	67.918.309	67.813.697	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.050.772	5.175.675	5.126.425	4.677.789	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.690.308	1.885.502	1.846.309	2.511.197	136%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	10.627	12.010	11.990	9.244	77%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	365.092	125.340	160.350	79.771	50%
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	34.865	34.407	34.407	32.525	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		16.089	16.089	16.090	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	16.089				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18.776	18.318	18.318	16.435	90%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	7.114				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4.901.000	4.286.849	4.390.437	4.184.168	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	682.070	616.580	685.352	710.386	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	642.772	590.200	650.400	669.646	103%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	150	140	152	610	401%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39.148	26.240	34.800	40.130	115%
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	1.610.396	1.720.845	1.753.700	1.803.651	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.389.071	1.511.345	1.547.180	1.595.053	103%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	221.325	209.500	206.520	208.598	101%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу пролаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	168.287	101.250	60.300	14.688	24%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	168.287	101.250	60.300	14.688	24%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.300.000	1.700.000	1.700.000	1.500.000	88%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.200.000	86%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.080.412	92.831	135.742	122.143	90%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59.835	55.343	55.343	33.300	60%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.357.387	79.770.250	80.031.420	79.815.509	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74.570.733	74.386.641	74.440.205	73.507.233	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.543	56.740.544	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.807.670	35.807.670	35.807.670	35.799.866	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.084	9.084	9.084	9.084	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.257	14.647	222.257	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	222.257		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.257	14.647			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.190.653	18.167.135	18.321.181	19.024.093	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.190.653	18.167.135	18.200.474	18.149.155	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			120.707	874.938	725%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	281.007	184.195	197.609	247.250	125%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	201.156	117.820	128.490	183.317	143%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	93.062	30.300	35.600	83.300	234%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	108.094	87.520	92.890	100.017	108%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	45.062	34.086	36.830	37.802	103%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	45.062	34.086	36.830	37.802	103%
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	34.789	32.289	32.289	26.131	81%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.647.718	2.647.718	2.646.372	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.125.068	1.125.068	1.125.069	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.732.860	1.426.628	1.620.820	2.289.585	141%
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	82.104	74.350	75.420	111.790	148%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.380.108	1.021.237	1.216.755	1.895.177	156%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	38.727	27.500	28.150	44.460	158%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.340.429	992.785	945.900	1.402.643	148%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	952	952	242.705	448.074	185%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	207.924	268.317	265.921	219.894	83%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	193.582	233.457	228.971	197.228	86%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.342	34.860	36.950	22.666	61%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	62.724	62.724	62.724	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.357.387	79.770.250	80.031.420	79.815.509	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	100%
			0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / плани 30.09.2023.*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.248.867	13.695.000	9.432.600	9.587.380	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.741.183	13.150.000	9.092.600	9.353.051	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	151.935	195.000	130.000	116.590	90%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	355.749	350.000	210.000	117.739	56%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.450.195	11.504.464	8.086.220	8.641.124	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.358.317	5.980.000	4.062.800	4.618.826	114%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.836.498	5.203.184	3.812.900	3.920.083	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	513	780	520	363	70%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.867	320.500	210.000	101.852	49%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.798.672	2.190.536	1.346.380	946.256	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	2.014.870	681.700	660.950	861.389	130%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.953.129	601.200	600.950	802.552	134%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	61.741	80.500	60.000	58.837	98%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.595.705	3.618.898	2.900.000	2.765.914	95%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.295.705	2.618.898	1.900.000	1.765.914	93%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.580.835	2.937.198	2.239.050	1.904.525	85%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увођење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	327.557	240.919	52.000	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		52.000	52.000		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	105.818				
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	221.739	188.919			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	327.557	240.919	52.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.263.737	14.376.700	10.093.550	10.448.769	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.373.457	15.364.281	11.038.220	11.407.038	103%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	109.720	987.581	944.670	958.269	101%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.190.132	1.080.412	1.080.412	1.080.412	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.080.412	92.831	135.742	122.143	90%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.422.656.310	2.818.668.569	2.113.209.639	2.136.329.158	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.368.744.844	4.020.925.205	3.014.564.393	2.973.658.370	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.938.141.090	4.630.095.374	3.471.270.898	3.447.956.314	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.695	2.726	2.737	2.715	99%
4.1.	- на неодређено време	2.627	2.619	2.630	2.583	98%
4.2.	- на одређено време	68	107	107	132	123%
5	Накнаде по уговору о делу	3.979.843	21.000.000	15.750.000	14.249.537	90%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	7	6	86%
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	164.006.114	122.500.000	94.000.000	95.349.030	101%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	171	102	104	115	110%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	389.739	400.000	400.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		9	9		0%
13	Накнаде члановима скупштине		0	0		
14	Број чланова скупштине		0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0		
16	Број чланова управног одбора		0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.217.496	1.218.800	914.100	902.778	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	93.004.621	85.000.000	72.900.000	63.631.165	87%
20	Дневнице на службеном путу	1.245.928	1.600.000	1.200.000	232.595	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240.062	1.270.000	1.035.000	285.457	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	31.307.846	18.140.000	13.269.000	32.640.095	246%
23	Број прималаца	72	39	28	65	232%
24	Јубиларне награде	95.982.237	77.294.000	64.837.700	61.034.857	94%
25	Број прималаца	455	290	241	235	98%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	63.721.978	65.000.000	50.000.000	54.590.497	109%
28	Стипендије	12.765.486	14.000.000	10.500.000	11.244.714	107%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.144.095	139.300.000	9.000.000	8.898.246	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.019.948	10.000.000	7.000.000	2.893.319	41%

* 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 30.06.2023. године*	2.581	109	116						
	Одлив кадрова	24	23	30						
1.	Старосна пензија	14								
2.	Споразумни раскид	2								
3.	Смрт	2								
4.	Инвалидска пензија	4								
5.	Превремена пензија	1		26						
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време									
7.	Прелазак са ПП послова на неодређено време									
8.	По одлуци суда		23							
9.	Прелазак са одређеног на неодређено									
10.	Истек Уговора о ППП	1		1						
11.	Повреда радне обавезе			3						
12.	На лични захтев									
	Пријем	26	46	11						
1.	На неодређено	2								
2.	Прелазак са одређеног на неодређено	23								
3.	Враћен по одлуци суда	1								
4.	Прелазак са ПП послова на одређено		26							
5.	На одређено		6							
6.	На одређено (стипендисти)		14							
7.	Потреба посла			11						
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца					
		2.583	643	1.940	132	33	99	97	13	84

МИРОВАЊЕ - 7

*последњи дан претходног тромесечја

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023. у динарима

		Ребаланс		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.721	55.160	75.814	55.034
	Највиша појединачна зарада	233.650	165.961	243.983	173.203
	Просечна зарада	122.368	85.780	121.370	87.033
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.650	165.961	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	279.450	198.066	276.609	196.074
	Просечна зарада	248.155	173.957	227.978	178.326

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребаланс за 2023. 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.	
Програм одржавања објеката географског система кинне канализације		ЈЛС	70.000.000	150.000.000	290.000.000	413.400.000	
Програм редовног одржавања јавних чесаца и фонтана		ЈЛС	20.000.000	70.000.000	150.000.000	171.010.000	
Извођење радова и реконструкције инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45						41.994.000	
Извођење радова и изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића						28.795.000	
Радови на прикључењу 104 објекта комуналне линије						25.200.000	
УКУПНО:			90.000.000	220.000.000	440.000.000	680.399.000	

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Програм одржавања објеката географског система кинне канализације		ЈЛС	290.000.000	263.244.775	263.244.775	0	
Програм редовног одржавања јавних чесаца и фонтана		ЈЛС	150.000.000	108.986.787	108.986.787	0	
Извођење радова и реконструкције инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45		ЈЛС					
Извођење радова и изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића							
Радови на прикључењу 104 објекта комуналне линије							
УКУПНО:			440.000.000	372.231.562	372.231.562	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације / ребаланс 30.09.2023. *)
					Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	150.000	0	0%
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	22.092.000	18.778.099	85%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	2.150.000	549.005	26%
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	1.700.000	231.864	14%
7.	Остало (стручно усавишавање)	8.000.000	2.212.388	8.000.000	7.000.000	2.880.719	41%

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат		дела остварене добити / покриће гу- битка		
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добити сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ % добити (у динарима)
2021.	10.10.2022	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-C	Добитак	260.869.839	85%	221.739.363
2020.	29.06.2021.	39408/4	25.10.2021.	4-604/21-C	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076
2019.	30.07.2020.	39294/4	28.09.2020.	3-420/20-C	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647
2018.	28.06.2019.	38197/4	27.09.2019.	3-585/19-C	Добитак	19.851.164	85%	16.873.489
2017.	26.06.2018.	43573/3	25.09.2018.	3-632/18-C	Добитак	25.651.495	85%	21.803.771

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2023. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима											
														Главниц а први квартал	Главниц а други квартал	Главниц а трећи квартал	Главниц а четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
	Домаћи 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
31.12.2022.	068	Благајна чекова грађана			160.388,00
	068	Чекови дати на уплату			4.500,00
	068	Главна благајна			4.524,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		266.961,84
	068	190-24620-41	Алта банка		67.374,57
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.332.677,07
	068	105-5639-87	АИК банка		613.641,83
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		75.477,06
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		989.778.576,54
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		1.739,13
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		6.990.261,52
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.559,56
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		255.465,86
	068	160-64941-29	Banca Intesa		294.287,38
	068	160-207928-02	Banca Intesa		418.520,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		74.189.563,28
	068	160-347700-17	Banca Intesa		1.948.130,61
	Укупно у динарима				1.080.412.348,69
	068	Благајна чекова грађана			57.256,00
	068	Чекови дати на уплату			0,00
	068	Главна благајна			414.078,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		378.056,19
	068	190-24620-41	Алта банка		101.885,77
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		5.844.589,38
	068	105-5639-87	АИК банка		756.056,57
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		82.427,06

Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2023.** година						Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			
1.	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предложнице и ППТОВ на ГПП Макши и реконструкција ФП Језеро са предузетом	2023	2025	1.850.000		Позајмљена средства			308.333		539.583		770.833		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	308.333	0	539.583	0	770.833	0	0
2.	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара	2023	2023	210.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	105.000	0	210.000	0	0
3.	Катодна заштита	2023	2024	110.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало					36.667		64.167		0
						Сопствена средства	0	0	0	0	36.667	0	64.167		0
4.	Реконструкција Р "Звездара"	2023	2024	90.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало							22.500		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0
5.	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	2023	2024	85.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало							28.333		
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	28.333	0	0
6.	Комбиновано возило са рециклажом воде, опремљено за рад у зимским условима	2023	2023	73.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало					73.000		73.000		0
						Сопствена средства	0	0	0	0	73.000	0	73.000	0	0
7.	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2023	2024	60.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало							30.000		0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
8.	Комбиновано возило за чишћење канализације	2023	2023	40.000		Позајмљена средства					40.000		40.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.837.427.756	1.152.402.398	1.256.144.020	
од 3 месеца до 12 месеци	837.265.675	844.127.979	865.875.385	
дуже од 12 месеци	8.298.469.152	9.070.453.939	9.236.000.283	
УКУПНО:	10.973.162.583	11.066.984.316	11.358.019.688	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.217.595.012	1.593.112.613	1.895.176.123	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	1.217.595.012	1.593.112.613	1.895.176.123	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	24.346	1.662.409.353	96	294.099.314

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО (број спора 230/2022 од 02.03.2022 год.) - првостепени поступак у току.	522.799.941,66
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО ПАРТИЗАН (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - Потписан репрограм. Поступак обустављен и архивиран	98.219.052,44
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	15.903.984,12
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - првостепени поступак у току, чека се правоснажност УППРА-а	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године.	9.896.349,88
ФК РАДНИЧКИ (број спора 2281/2017) потписан репрограм поступак обустављен и архивиран	8.690.993,40
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) парнични поступак окончан	6.152.665,75
ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА О НЕКРЕТНИНАМА, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМБ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД - (број спора 4258/216) У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2013 године	5.935.134,73

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-IX 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 874.938 хиљаде динара.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину за посматрани период планиран је негативан финансијски резултат у износу од 120.706 хиљада динара.

Остварен негативан финансијски резултат за I-IX 2023. годину већи је за 754.232 хиљаде динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2023. године износе 9.281.706 хиљада динара, и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 5,3%.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2023. године износе 10.156.644 хиљаде динара, и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 2,4%.

Стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износило је 122.143 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 2023. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	Ребаланс 2023.	Ребаланс I - IX 2023	Остварено I-IX 2023	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м³	194.500.000	146.500.000	143.781.025	73,9	98,1
Сопствена потрошња	м³	16.800.000	12.500.000	12.371.944	73,6	99,0
Потис у систем	м³	177.600.000	132.100.000	131.413.110	74,0	99,5
Фактурисана вода	м³	118.188.933	88.890.673	88.629.195	75,0	99,7
Фактурисана канализација	м³	90.538.963	67.971.816	65.291.279	72,1	96,1
Наплата " Инфостан"	дин	7.737.978.782	5.759.324.813	5.163.252.319	66,7	89,7
Наплата ЈКП БВК	дин	4.659.862.326	3.478.663.521	3.500.949.512	75,1	100,6

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023.године

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом

ИНФОСТАН			Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.492.616.361	5.163.252.319	94,0	3.603.753.882	3.500.949.512	97,1	9.096.370.243	8.664.201.831	95,2

У посматраном периоду остварени проценат наплате у односу на фактурисани приход је 95,2%. Проценат наплате путем ЈКП „Инфостан технологије“ је 94,0% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 97,1% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.09.2023. године било је 2.715 запослених. Од тога:

- 2.583 запослена на неодређено време и
- 132 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 97 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 2023. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-IX 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 874.938 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-IX 2023. године износе 9.281.706 хиљада динара и остварени су мање за 5,3% у односу на Ребалансом планирани износ за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 8.875.544 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 2,8%.

Приход од основне делатности у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи је за 2,4% или 202.559 хиљада динара.

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

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 583.894 хиљада динара и мањи је за 6,0% од Ребалансом планираног за посматрани период. На смањење овог прихода

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023. године

утицала је мања реализација планирана Ребалансом програма пословања прихода од чишћења сливника, одржавања фонтана и чесми.

Финансијски приходи остварени су у износу 242.681 хиљаду динара. Поменути приходи мањи су у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период за 30,0%. На смањење овог прихода утицали су мањи приходи од камата за 30,2%.

Остали приходи остварени су у износу од 126.343 хиљаде динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 73,8%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана за 31,0% у односу на планирани приход за посматрани период.

Приход од усклађивања вредности финансијске имовине у складу са првом применом стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти остварен је у износу од 37.138 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује се са 24,8%.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2023. године износе 10.156.644 хиљаде динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 2,4%.

Пословни расходи остварени су у износу од 9.607.400 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 0,9%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије, за 4,9%. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период на повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање: трошкова материјала за текуће одржавање за 14,8%, материјала за основну делатност за 23,2% и горива и електричне енергије за 2,7%.

Трошкови производних услуга повећани су за 12,4% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошкова одржавање средстава рада екстерно за 32,8%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.667 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 96,9 %. Обавезе по кредиту ЕБРД које су планиране као финансијски расход у билансу су приказане у инвестицијама у припреми.

Остали расходи остварени су у износу од 59.390 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања остварују се са 93,3%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у складу са првом применом стандарда МСФИ 9 у износу од 488.187 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 Ребаланс програма пословања остварени су више за 74,4%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023. године

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2023. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и на дан 30.09.2023. године износи 79.815.509 хиљада динара. Остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 94,3%.

На дан 30.09.2023. године **стална имовина** остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања и износи 75.256.098 хиљада динара.

Обртна имовина је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мања је за 206.269 хиљада динара, односно за 4,7%. Смањење имамо код осталих краткорочних потраживања и код краткорочних финансијских пласмана.

ПАСИВА на дан 30. 09. 2023. годину износи 79.815.509 хиљада динара и остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 92,1% и износи 73.507.233 хиљаде динара.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток из пословних активности

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произилази из главне делатности предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода као и реализацијом услуга и он у посматраном периоду износи 9.587.380 хиљада динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је Предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада, исплату добити Оснивачу и нове инвестиције.

Одлив готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 8.641.124 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 53,5%, исплате зарада 45,4%, одливи по основу осталих јавних прихода и камата су 1,2%. Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 946.256 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023.године

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток из активности инвестирања је негативан и износи 1.904.525 хиљаде динара. Међутим, то није негативно, јер Предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, то је посебно добро када та издвајања финансира из сопствених средстава. У посматраном периоду за инвестиције издвојено је 1.765.914 хиљада динара, а орочена средства износе 1.000.000 хиљада динара.

Новчани ток из активности финансирања

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

Укупан прилив средстава на крају посматраног обрачунског периода био је 10.448.769 хиљаде динара, док је одлив износио 11.407.038 хиљада динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 958.269 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 1.080.412 хиљада динара. Стање готовине на крају периода износи 122.143 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

- отпремнина за одлазак у пензију, веће су за 149% или 19.371 хиљада динара због већег броја запослених који су отишао у пензију;
- стипендија - веће су за 7% или 745 хиљада динара;
- помоћ радницима и породици радника (лечења) веће су за 9,0% или 4.590 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2023. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.690 запослених. Од тога:

- 2.581 запослена на неодређено време,
- 109 запослена на одређено време

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

У периоду од 01.01.-30.09.2023. године, 24 запослена на неодређено напустило је Предузеће и то по следећем основу:

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

У истом периоду 26 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 46 радника заснован је радни однос на одређено време, док је у истом периоду 23 радника прешло са одређеног на неодређено време.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 11 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

У истом периоду за 30 лица је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима и то: 26 лица је прешло са ПП послова на одређено време, 3 лица су раскинула уговор на лични захтев и 1 лицу је престало ангажовање због повреде радне обавезе.

На дан 30.09.2023. године било је 2.715 запослених. Од тога:

- 2.583 запослених на неодређено време и
- 132 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 97 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 243.983 динара, односно 173.203 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – IX 2023. године износила је 121.370 динара, односно 87.033 динара у нето износу.

Зараде за Пословодство исплаћују се према Закључку градоначелника града Београда (120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

У посматраном периоду реализована средства су:

- за одржавање сливника у износу од 263.245 хиљада динара са ПДВ-ом и
- одржавање јавних чесми и фонтана у износу од 108.987 хиљада динара са ПДВ-ом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене;
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,55% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати; Спортске активности остварују се у складу са планом за посматрани период;
- Репрезентацију
- Реклама и пропаганда и
- Стручно усавршавање.

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

У августу плаћена је приступна провизија (320.000 евра) у динарској противвредности у износу од 37.620.928 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2023. годину, планирано је покретање 237 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.220.195 хиљада динара, од чега се на 2023. годину односи 2.271.483 хиљаде динара.

У посматраном периоду покренуто је 107 набавки укупне процењене вредности 2.037.555 хиљада динара од чега се 932.189 хиљада динара односи на 2023. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023. године

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 30.09.2023. године износе 11.358.019.688 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 30.09.2023. године износе 1.895.176.123 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 96 спорова, чија је укупна вредност 294.099.314 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 24.346 спорова укупне вредности 1.662.409.353 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- Остварени финансијски резултат за претходних девет месеци упућује на опрезност у реализацији трошкова, али и на потребу максималног ангажовања на реализацији прихода.
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ улази у зону теже финансијске ситуације, између осталог због пораста трошкова пословања (електрична енергија, горива, трошкова материјала и услуга) и неадекватне цене воде и одвођења отпадних вода, што за последицу води ка нарушавању ликвидности.
- У наредном периоду неопходно је предузети потребне мере за: побољшање наплате, принудне наплате, прецизности фактурисања, смањења комерцијалних губитака, наставак увођења модула за даљинско читавање водомера и наставак контроле Плана јавних набавки.
- У току је поступак за „Процену вредности имовине и капитала“, као обавеза коју Предузеће мора спроводити на сваких 5 година. Процена вредности имовине и капитала биће завршена до краја финансијске године тако да ће и ефекат процене биће исказан на билансним позиција за текућу годину.

Београд, 27.10.2023. године

ВД ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2023.године