

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: 5162/2

Датум: 31.01.2024. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 18. седници одржаној дана 31.01.2024. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2023. годину за период од 01.01. до 31.12.2023.године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијски сектор
- Служба плана и анализе
- архива

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

е-mail: komunikacije@bvk.rs

Датум: [31.1.2024



Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел:

е-mail:

www.bvk.rs

5366

31 JAN 2024

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

Београд,
31.01.2024.год

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / ребаланс 31.12.2023*)
					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	12.274.586	12.012.914	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.058.665	11.282.696	11.282.696	11.168.150	99%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.058.665	11.282.696	11.282.696	11.168.150	99%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	765.749	921.890	921.890	839.708	91%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	765.749	921.890	921.890	839.708	91%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	15.382	20.000	20.000	5.027	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	62.724	50.000	50.000	29	
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	11.189.389	12.781.214	12.781.214	13.006.123	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	380	300	300	426	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.661.285	3.642.580	3.642.580	3.816.859	105%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.526.424	5.161.084	5.161.084	5.190.493	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.368.745	4.020.925	4.020.925	3.973.008	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	569.396	609.170	609.170	633.629	104%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	588.283	530.989	530.989	583.856	110%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.173.987	2.150.000	2.150.000	1.992.219	93%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.097.863	1.084.650	1.084.650	1.279.599	118%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	729.450	742.600	742.600	726.527	98%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	286.869	506.628	506.628	993.209	196%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	430.707	481.100	481.100	320.423	67%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2.724	8.100	8.100	6.926	86%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	427.982	473.000	473.000	313.497	66%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2088	55273	55273	2.780	5%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	36	50	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.643	54.623	54.623	2.727	5%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	404	600	600	53	9%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	428.619	425.827	425.827	317.643	75%
	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	200.230	205.000	205.000	54.006	26%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	309.165	305.000	305.000	590.180	194%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	243.369	278.000	278.000	200.611	72%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.015	82.552	82.552	76.389	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.776.826	13.238.686	13.238.686	12.587.954	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.582.657	13.224.039	13.224.039	13.675.472	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	194.169	14.647	14.647		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.087.518	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	28.088				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	222.257	14.647	14.647		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.087.518	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дт. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	222.257	14.647	14.647		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1.087.518	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2023.- 31.12.2023. 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	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					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	75.108.158	75.405.387	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	147.107	168.690	168.690	124.423	74%
010	1. Улагања у развој	0004	1.688	3.590	3.590	719	20%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	145.419	162.600	162.600	123.704	76%
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	74.905.061	75.248.934	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.775.259	67.706.534	67.706.534	67.893.101	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.050.772	5.175.675	5.175.675	4.818.760	93%
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	1.885.502	2.487.653	132%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.627	12.010	12.010	11.237	94%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	365.092	125.340	125.340	38.183	30%
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	32.030	93%
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		0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	16.089			16.089	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе 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	15.941	87%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	7.114				
288	B. 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	4.286.849	3.427.332	80%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	682.070	616.580	616.580	671.545	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	642.772	590.200	590.200	641.879	109%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	150	140	140	259	185%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39.148	26.240	26.240	29.407	112%
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	1.720.845	1.501.828	87%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.389.071	1.511.345	1.511.345	1.364.263	90%
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	209.500	137.565	66%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	168.287	101.250	101.250	214.947	212%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	168.287	101.250	101.250	214.947	212%
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	800.000	47%
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 амортизованом 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	500.000	36%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.080.412	92.831	92.831	171.597	185%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	59.835	55.343	55.343	67.415	122%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.357.387	79.770.250	79.770.250	79.207.962	99%
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	74.386.641	73.296.585	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	35.790.364	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	14.647	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.257	14.647	14.647		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.190.653	18.167.135	18.167.135	19.225.239	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.190.653	18.167.135	18.167.135	18.137.721	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				1.087.518	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	281.007	184.195	184.195	238.800	130%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	201.156	117.820	117.820	180.123	153%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	93.062	30.300	30.300	81.556	269%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	108.094	87.520	87.520	98.567	113%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	45.062	34.086	34.086	32.544	95%
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	34.086	32.544	95%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитовању 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	26.133	81%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.647.718	2.647.718	2.644.779	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.125.068	1.125.068	1.120.069	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.732.860	1.426.628	1.426.628	1.907.729	134%
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	74.350	102.400	138%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.380.108	1.021.237	1.021.237	1.510.802	148%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	38.727	27.500	27.500	45.193	164%
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	992.785	1.275.797	129%
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	952	189.812	19938%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	207.924	268.317	268.317	226.803	85%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	193.582	233.457	233.457	208.645	89%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.342	34.860	34.860	18.158	52%
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	67.724	108%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.357.387	79.770.250	79.770.250	79.207.962	99%
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 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
				Ребаланс	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	12.248.867	13.695.000	13.695.000	13.404.568	98%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.741.183	13.150.000	13.150.000	12.983.771	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	151.935	195.000	195.000	165.119	85%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	355.749	350.000	350.000	255.678	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.450.195	11.504.464	11.504.464	12.247.967	106%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.358.317	5.980.000	5.980.000	6.518.160	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.836.498	5.203.184	5.203.184	5.237.349	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	513	780	780	629	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	254.867	320.500	320.500	491.829	153%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.798.672	2.190.536	2.190.536	1.156.601	53%
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	681.700	870.091	128%
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	601.200	802.961	134%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	61.741	80.500	80.500	67.130	83%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.595.705	3.618.898	3.618.898	2.935.507	81%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.295.705	2.618.898	2.618.898	2.635.507	101%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	30%
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	2.937.198	2.065.416	70%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	327.557	240.919	240.919	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	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	240.919		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.263.737	14.376.700	14.376.700	14.274.659	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.373.457	15.364.281	15.364.281	15.183.474	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	109.720	987.581	987.581	908.815	92%
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	92.831	171.597	185%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Ребаланс	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.422.656.310	2.818.668.569	2.818.668.569	2.855.081.637	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.368.744.844	4.020.925.205	4.020.925.205	3.973.008.373	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.938.141.090	4.630.095.374	4.630.095.374	4.606.637.070	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.695	2.726	2.726	2.719	100%
4.1.	- на неодређено време	2.627	2.619	2.619	2.569	98%
4.2.	- на одређено време	68	107	107	150	140%
5	Накнаде по уговору о делу	3.979.843	21.000.000	21.000.000	18.299.753	87%
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	122.500.000	124.518.292	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	171	102	102	113	111%
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	1.218.800	1.203.704	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	85.000.000	77.103.701	91%
20	Дневнице на службеном путу	1.245.928	1.600.000	1.600.000	284.659	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240.062	1.270.000	1.270.000	324.953	26%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	31.307.846	18.140.000	18.140.000	42.121.587	232%
23	Број прималаца	72	39	39	84	215%
24	Јубиларне награде	95.982.237	77.294.000	77.294.000	76.656.634	99%
25	Број прималаца	455	290	290	281	97%
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	63.721.978	65.000.000	65.000.000	70.411.861	108%
28	Стипендије	12.765.486	14.000.000	14.000.000	14.727.132	105%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	137.144.095	139.300.000	139.300.000	141.330.816	101%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.019.948	8.000.000	8.000.000	3.869.714	48%

* 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 30.09.2023. године*	2.583	132	97
	Одлив кадрова	34	16	23
1.	Старосна пензија	16	1	
2.	Споразумни раскид	5		
3.	Смрт	6		
4.	Инвалидска пензија	2		
5.	Мировање због функције			22
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време			1
7.	Прелазак са ПП послова на неодређено време		15	
8.	Прелазак са одређеног на неодређено	4		
9.	Превремена пензија	1		
10.	Мировање због приватних разлога			
11.				
	Пријем	20	34	17
1.	На неодређено споља	1		
2.	Прелазак са одређеног на неодређено	15		
3.	Прелазак са ПП послова на неодређено	1		
4.	Враћање на рад са мировања	1	12	
5.	На одређено споља	2		
6.	По одлуци суда		22	
7.	Прелазак са ПП на одређено			17
8.	Потреба посла			
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број 2.569	Укупан број 150	Укупан број 91
		Број жена 646	Број жена 35	Број жена 12
		Број мушкараца 1.923	Број мушкараца 115	Број мушкараца 79

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.

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	272.504	193.525
	Просечна зарада	122.368	85.780	121.799	87.407
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.650	165.961	218.015	155.000
	Највиша појединачна зарада	279.450	198.066	277.739	196.866
	Просечна зарада	248.155	173.957	232.386	179.666

* 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 објекта београдског система кинне канализације		ЈЛС	70.000.000	150.000.000	290.000.000	413.400.000	
Програм редовног одржавања јавних чешама 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 млинице						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 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Програм одржавања објекта београдског система кинне канализације		ЈЛС	413.400.000	413.024.273	413.024.273	0	
Програм редовног одржавања јавних чешама и фонтана		ЈЛС	171.010.000	167.298.663	167.298.663	0	
Извођење радова и реконструкције инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45		ЈЛС	41.994.000	0	0	0	
Извођење радова и изградња хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића			28.795.000	8.057.073	8.057.073		
Радови на прикључењу 104 објекта комуналне млинице			25.200.000	0	0	0	
УКУПНО:			680.399.000	580.322.936	580.322.936	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		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 - 31.12.2023. године*	
					Ребаланс	Реализација
1.	Спонзорство	0				
2.	Донације	0				
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	200.000	0
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	28.465.600	27.276.504
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	3.000.000	1.551.564
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	2.500.000	242.364
7.	Остало (стручно успешавање)	8.000.000	2.212.388	8.000.000	8.000.000	3.869.714
						0%
						96%
						52%
						10%
						48%

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		дела остварене добити / покривање губитака		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити
2022.	10.04.2023.	19262/2	13.09.2023.	4-490/23-С	Добитак	222.257.440	85%	188.918.824	15%
2021.	10.10.2022.	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-С	Добитак	260.869.839	85%	221.739.363	15%
2020.	29.06.2021.	39408/4	25.10.2021.	4-604/21-С	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076	15%
2019.	30.07.2020.	39294/4	28.09.2020.	3-420/20-С	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647	15%
2018.	28.06.2019.	38197/4	27.09.2019.	3-585/19-С	Добитак	19.851.164	85%	16.873.489	15%

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*
2022.	33.338.616		Решење 4-490/23-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2022. годину
	33.338.616	= Укупно		
	39.130.476	30. 11. 2022.	Решење 4-713/22-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину
2021.	39.130.476	= Укупно		
	61.183.076	26. 11. 2021.	Решење 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину
2020.	61.183.076	= Укупно		
	15.912.647	22.10.2020.	Решење 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину
2019.				
	15.912.647	= Укупно		
	16.873.489	16.10.2019.	Решење 3-585/19-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2018. годину
2018.				
	16.873.489	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне 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 почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главни а први квартал	Главниц а други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																					
Домашни кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор							2024	5	3	21.10.2026	1,3%+МФБ ст.	2									
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	EUR	13 000 000	не																	
Укупно страни кредитор																					
Укупно кредитно задужење							0														
од чега за ликвидност																					
од чега за профитне							0														

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Благајна чекова грађана			160.388,00
	068	Чекови дати на наплату			4.500,00
	068	Главна благајна			4.524,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		266.961,84
	068	190-24620-41	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 наплату			0,00
	068	Главна благајна			414.078,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		378.056,19
	068	190-24620-41	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

31.03.2023.	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		205.997.713,11
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		5.100.853,03
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.559,56
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		168.980,63
	068	160-64941-29	Banca Intesa		144.203,56
	068	160-207928-02	Banca Intesa		417.750,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		67.528.245,08
	068	160-347700-17	Banca Intesa		2.232.687,17
	Укупно у динарима				289.238.727,55
30.06.2023.	068	Благајна чекова грађана			214.639,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			400.957,00
	068	Картице			58.633,09
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		516.664,37
	068	190-24620-41	Алта банка		129.088,41
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		577.375,91
	068	105-5639-87	АИК банка		406.012,60
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		80.227,06
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		7.549.724,52
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		2.493.480,93
	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		103.171,10
	068	160-64941-29	Banca Intesa		140.243,23
	068	160-207928-02	Banca Intesa		417.274,44
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		15.174.625,45
	068	160-347700-17	Banca Intesa		319.844,62
	Укупно у динарима				28.595.907,29

30.09.2023.	068	Благајна чекова грађана			345.360,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			554.883,00
	068	Картице			104.234,99
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		414.703,81
	068	190-24620-41	Алта банка		188.360,49
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		699.478,94
	068	105-5639-87	АИК банка		464.795,74
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		78.527,06
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		40.070.894,22
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		64.900.969,42
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		419.567,54
	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		108.528,38
	068	160-64941-29	Banca Intesa		3.029.372,40
	068	160-207928-02	Banca Intesa		219.996,04
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		10.179.310,76
	068	160-347700-17	Banca Intesa		349.817,11
	Укупно у динарима				122.142.745,46

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 01.01-31.03.	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.	Израђања са пројектовањем Секуларног угушљивача, Предглагожнице и ППТОВ на ПП Максиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	2023	2025	1.850.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало			308.333		539.583		770.833
2.	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара	2023	2023	210.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	308.333	0	539.583	0	770.833
3.	Катодна заштита	2023	2024	110.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	105.000	0	210.000
4.	Реконструкција Р "Звездара"	2023	2024	90.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	36.667	0	64.167
5.	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	2023	2024	85.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	0	0	22.500
6.	Комбиновано возило са рециклажом воде, опремљено за рад у зимским условима	2023	2023	73.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	0	0	28.333
7.	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КПС-а	2023	2024	60.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	73.000	0	73.000
8.	Комбиновано возило за чишћење канализације	2023	2023	40.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	0	0	30.000
						Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	40.000	0	40.000
						Позајмљена средства Средства буџета Остало	0	0	0	0	40.000	0	40.000

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	1.195.899.876
од 3 месеца до 12 месеци	837.265.675	844.127.979	865.875.385	876.573.260
дуже од 12 месеци	8.298.469.152	9.070.453.939	9.236.000.283	9.202.413.044
УКУПНО:	10.973.162.583	11.066.984.316	11.358.019.688	11.274.886.180

* 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	1.613.201.722
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*	23.479	1.674.789.740	155	335.635.479

* 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 репрограма. Поступак обустављен и архивиран	94.114.737,48
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) -У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	15.903.984,12
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 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, 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 репрограма поступак обустављен и архивиран	8.622.214,52
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД" (број спора 2831/2021 од 21.06.2021. год.) парнични поступак окончан	6.152.665,75

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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-XII 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 1.087.518 хиљада динара.

У току је поступак Процене вредности имовине и капитала, који ће бити завршен до краја финансијске године. На основу прелиминарних очекивања од стране консултаната, очекује се да ће ефекти довести до позитивног резултата пословања. Ови ефекти, укључујући и пратеће позитивне ефекте примене међународног стандарда финансијског извештавања 9 – Финансијски инструменти, укључени су у усвојени Програм пословања Предузећа за 2024. годину.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину за посматрани период планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 14.647 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2023. године износе 12.587.954 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 4,9%. Укупни расходи остварени у периоду I-XII 2023. године износе 13.675.473 хиљаде динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 3,4%.

Стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износило је 171.597 хиљада динара.

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

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

Планиране и остварене активности у периоду јануар - децембар 2023. године

АКТИВНОСТ	јед. мере	План I-XII 2023	Остварено I-XII 2023	Индекс
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	194.500.000	193.175.790	99,3
Сопствена потрошња	м³	16.800.000	16.556.940	98,6
Потис у систем	м³	177.600.000	176.745.837	99,5
Фактурисана вода	м³	118.188.933	118.333.136	100,1
Фактурисана канализација	м³	90.538.963	87.506.771	96,7
Наплата " Инфостан"	дин	7.737.978.782	7.103.580.587	91,8
Наплата ЈКП БВК	дин	4.659.862.326	4.833.420.121	103,7

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2023.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.370.273.097	7.103.580.587	96,4	4.883.459.879	4.833.420.121	99,0	12.253.732.976	11.937.000.708	97,4

У посматраном периоду остварени проценат наплате у односу на фактурисани приход је 97,4%. Проценат наплате путем ЈКП „Инфостан технологије“ је 96,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 99,0% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.12.2023. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.569 запослена на неодређено време и
- 150 запослених на одређено време.

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

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-XII 2023. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I- XII 2023. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 1.087.518 хиљада динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2023. године износе 12.587.954 хиљада динара и остварени су мање за 4,9% у односу на Ребалансом планирани износ за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 12.012.914 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 2,1%.

Приход од основне делатности у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи је за 1% или 114.546 хиљада динара.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2023.године

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 839.708 хиљада динара и мањи је за 11% од Ребалансом планираног за посматрани период. На смањење овог прихода утицала је мања реализација планирана Ребалансом програма пословања прихода од чишћења сливника, одржавања фонтана и чесми.

Финансијски приходи остварени су у износу 320.423 хиљаде динара. Поменути приходи мањи су у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период за 33,4%. На смањење овог прихода утицали су мањи приходи од камата за 14,5%.

Остали приходи остварени су у износу од 200.611 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварују се са 72,2%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од такси Инфостана за 29,3% 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 54.006 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварује се са 26,3%.

Укупни расходи остварени у периоду I-IX 2023. године износе 13.675.472 хиљаде динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период већи су за 3,4%.

Пословни расходи остварени су у износу од 13.006.123 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 1,8%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова материјала, горива и енергије, за 4,8%. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период на повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање: трошкова материјала за текуће одржавање за 12,5%, материјала за основну делатност за 23,3% и горива и електричне енергије за 0,9%.

Трошкови производних услуга повећани су за 18% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошкова одржавање средстава рада екстерно за 28,1%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 2.780 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мањи су за 95%. Обавезе по кредиту ЕБРД које су планиране као финансијски расход у билансу су приказане у оквиру Инвестиција у припреми.

Остали расходи остварени су у износу од 76.389 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања остварују се са 92,5%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у складу са првом применом стандарда МСФИ 9 у износу од 590.179 хиљада динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2023. године

је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Ребаланс програма пословања остварени су више за 93,5%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2023. 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 31.12.2023. године износи 79.207.962 хиљаде динара. Остварује се на нивоу плана за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 95,2%.

На дан 31.12.2023. године **стална имовина** остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања и износи 75.405.387 хиљада динара.

Обртна имовина је у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период мања за 859.517 хиљада динара, односно за 20,1%. На смањење је утицало ниже остварење потраживања по основу продаје.

ПАСИВА на дан 31.12.2023. године износи 79.207.962 хиљаде динара и остварена је на нивоу Ребаланса програма пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 92,5% и износи 73.296.585 хиљада динара.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток из пословних активности

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произилази из главне делатности Предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода, као и реализацијом услуга и наведени прилив у посматраном периоду износи 13.404.568 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 12.247.967 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 53,2%, исплате зарада 42,8% и одлива по основу осталих јавних прихода и камата од 4,0%. Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.156.601 хиљаду динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Новчани ток из активности инвестирања је негативан и износи 2.065.416 хиљада 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 2.635.507 хиљада динара, позајмица ЈКП ГСП износи 300.000 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 14.274.659 хиљада динара, док је одлив износио 15.183.474 хиљаде динара, тако да смо имали нето одлив средстава у износу 908.815 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода износила је 1.080.412 хиљада динара. Стање готовине на крају периода износи 171.597 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:

- отпремнине за одлазак у пензију, веће су за 132% или 23.982 хиљада динара због већег броја запослених који су отишли у пензију;
- стипендије - веће су за 5% или 727 хиљада динара;
- помоћ радницима и породицама радника (лечења) већа је за 8,0% или 5.412 хиљада динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2023.године

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2023. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.715 запослених. Од тога:

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

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

У периоду од 01.01.-31.12.2023. године, 34 запослена на неодређено време напустило је Предузеће и то по следећем основу:

- 16 радника је отишло у старосну пензију,
- 2 радника су отишла у инвалидску пензију,
- 4 радника су отишла у превремену пензију,
- 5 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 6 радника је преминуло и
- 1 радник је на мировању из приватних разлога.

У истом периоду 20 радника је засновало радни однос на неодређено време.

Са 34 радника заснован је радни однос на одређено време. На одређено време прешло је 22 радника са ПП послова, док је 12 радника примљено споља на одређено време.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 17 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

У истом периоду за 23 лица је престало ангажовање по основу уговора о привременим и повременим пословима и то: 22 радника су прешла са ПП послова на одређено време и 1 радник је прешао на неодређено време.

На дан 31.12.2023. године било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.569 запослених на неодређено време и
- 150 запослених на одређено време.

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

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I–XII 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 272.504 динара, односно 193.525 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом за период I – XII 2023. године износила је 121.799 динара, односно 87.407 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 су реализована средства за:

- одржавање сливника у износу од 413.024 хиљаде динара са ПДВ-ом и
- одржавање јавних чесми и фонтана у износу од 167.299 хиљада 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 8.057 хиљада динара са ПДВ-ом.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2023.године

Укупно реализована средства из буџета Града за 2023. годину износе 588.380 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;
- Рекламу и пропаганду 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 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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом јавних набавки за 2023. годину, планирано је покретање 251 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.207.235 хиљада динара, од чега се на 2023. годину односи 2.213.046 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 159 набавки укупне процењене вредности 3.370.975 хиљада динара од чега се 1.072.556 хиљада динара односи на 2023. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.12.2023. године износе 11.274.886.180 динара. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 31.12.2023. године износе 1.613.201.722 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 155 спорова, чија је укупна вредност 335.635.479 динара, док број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ страна која тужи износи 23.479 спорова укупне вредности 1.674.789.740 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- У току је поступак Процене 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 бити исказан на билансним позицијама за 2023. годину. На основу досадашњих информација од стране ангажованих консултаната, доћи ће до промене вредности некретнина, материјала и осталих билансних позиција које обухвата процена, а на којима су се десиле промене у петогодишњем периоду од последње процене вредности имовине и капитала. У поступку закључних књижења спроводи се и поступак друге примене Међународног стандарда финансијског извештавања (МСФИ) 9 – Финансијски инструменти, чији ће ефекти на исправке вредности потраживања након прве примене бити позитивнији што ће свеукупно имати утицаја на крајњи позитиван резултат пословања.
- Остварени финансијски резултат за посматрани период упућује на опрезност у реализацији трошкова, али и на потребу максималног ангажовања на реализацији прихода у наредној пословној години.

- 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 наредној пословној години неопходно је предузети потребне мере за: побољшање наплате, принудне наплате, прецизности фактурисања, смањења комерцијалних губитака, наставак увођења модула за даљинско читавање водомера и наставак контроле Плана јавних набавки.

Београд, 29.01.2024. године

ВД ДИРЕКТОРА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Радомир Вујадин