

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: servisnicentar@beograd.gov.rs

Број: 4565/2

Датум: 30.01.2025. године



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 24. седници одржаној дана 30.01.2025. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), 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 2024. годину за период од 01.01. до 31.12.2024.године.

**Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“**

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Финансијски сектор
- Служба плана и анализе
- архива

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Датум: [29.1.2025]



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 889

e-mail: jovana.basic@bvk.rs

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

Београд,
29.01.2025.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13.280.023	13.421.191	13.421.191	13.665.807	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.152.248	12.493.191	12.493.191	12.825.908	103%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.152.248	12.493.191	12.493.191	12.825.908	103%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	840.119	873.000	873.000	839.899	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	840.119	873.000	873.000	839.899	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	13.536	10.000	10.000		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	73.654	45.000	45.000		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.200.466				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	13.761.032	13.538.071	13.538.071	13.606.084	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	426	400	400	373	93%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.924.816	3.986.850	3.986.850	3.951.552	99%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.088.058	5.799.721	5.799.721	5.695.468	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.973.008	4.485.825	4.485.825	4.454.615	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	633.629	679.602	679.602	710.247	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	481.421	634.294	634.294	530.606	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.755.936	1.650.000	1.650.000	1.674.105	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	541.616			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.308.528	1.321.300	1.321.300	1.549.081	117%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	364.416				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	777.236	779.800	779.800	735.505	94%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				59.723	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	481.009	116.880	116.880		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	332.261	324.020	324.020	232.258	72%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	7.397	6.020	6.020	9.653	160%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	324.864	318.000	318.000	222.605	70%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.541	2.665	2.665	48.971	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	50	50	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.488	2.515	2.515	48.968	1947%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	53	100	100	3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	328.720	321.355	321.355	183.287	57%
	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	21.610	202.615	202.615	2.648	1%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	710.619	500.000	500.000	353.830	71%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	210.495	187.500	187.500	193.031	103%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	81.010	88.774	88.774	81.187	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.844.389	14.135.326	14.135.326	14.093.744	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.556.202	14.129.510	14.129.510	14.098.072	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.816	5.816	3.672	63%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	711.813	0	0	0	
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	5.566				
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		5.816	5.816	3.672	63%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	706.247				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	720.616				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	14.369	5.816	5.816	3.672	63%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА за период 01.01.2024.- 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88.295.440	80.587.895	80.587.895	90.566.734	112%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	39.624	117.000	117.000	205.918	176%
010	1. Улагања у развој	0004	4.516	1.000	1.000	719	72%
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35.108	116.000	116.000	203.718	176%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0			1.481	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	88.222.719	80.438.305	80.438.305	90.324.610	112%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	78.280.606	72.856.498	72.856.498	79.380.577	109%
023	2. Постројења и опрема	0011	7.373.219	4.846.761	4.846.761	8.360.758	173%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.544.974	2.645.546	2.645.546	2.572.642	97%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	11.237	9.500	9.500	9.568	101%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12.683	80.000	80.000	1.065	1%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	33.097	32.590	32.590	36.206	111%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		16.090	16.090	16.090	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	17.008	16.500	16.500	20.116	122%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	322.891	375.243	375.243		0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.695.641	3.608.600	3.608.600	3.470.071	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	679.964	710.600	710.600	630.109	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	651.717	670.000	670.000	599.362	89%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	259	600	600	398	66%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	27.988	40.000	40.000	30.349	76%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.839.717	1.900.000	1.900.000	2.036.889	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.621.943	1.600.000	1.600.000	1.902.096	119%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	217.774	300.000	300.000	134.793	45%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	163.475	15.000	15.000	138.904	926%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	163.475	15.000	15.000	138.904	926%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	800.000	800.000	800.000	300.000	38%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500.000	500.000	500.000		0%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	171.597	150.000	150.000	314.060	209%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.888	33.000	33.000	50.109	152%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92.313.972	84.571.738	84.571.738	94.036.805	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596		0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	84.757.034	78.462.297	78.462.297	85.619.617	109%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	46.974.920	39.874.176	39.874.176	47.798.508	120%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.084	9.084	9.084	9.085	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	18.987	5.816	5.816	3.672	63%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	18.987	5.816	5.816	3.672	63%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.968.332	18.149.155	18.149.155	18.914.022	104%
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.968.332	18.149.155	18.149.155	18.914.022	104%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.402.314	245.000	245.000	1.370.433	559%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.321.392	182.000	182.000	1.304.549	717%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.222.825	82.000	82.000	1.069.474	1304%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	98.567	100.000	100.000	235.075	235%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	54.789	37.000	37.000	39.499	107%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	54.789	37.000	37.000	39.499	107%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26.133	26.000	26.000	26.385	101%
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.868.790	2.646.372	2.646.372	3.394.766	128%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.052.506	1.125.069	1.125.069	1.114.168	99%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.233.328	2.093.000	2.093.000	2.537.821	121%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	103.684	112.000	112.000	114.212	102%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.823.520	1.695.000	1.695.000	2.032.026	120%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	59.776	45.000	45.000	6.419	14%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.574.376	1.300.000	1.300.000	1.824.158	140%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	189.368	350.000	350.000	201.449	58%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243.400	223.000	223.000	328.859	147%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	208.425	200.000	200.000	276.351	138%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.975	23.000	23.000	52.508	228%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	63.000	63.000	62.724	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	92.313.972	84.571.738	84.571.738	94.036.805	111%
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 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13.404.568	14.470.000	14.470.000	15.057.122	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	12.983.771	13.920.000	13.920.000	14.683.850	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	165.119	200.000	200.000	166.547	83%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	255.678	350.000	350.000	206.725	59%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	12.247.967	13.260.900	13.260.900	13.309.105	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.518.160	7.300.000	7.300.000	6.931.433	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.237.349	5.760.000	5.760.000	6.136.137	107%
4. Плаћене камате у земљи	3010	629	900	900	832	92%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	491.829	200.000	200.000	240.703	120%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.156.601	1.209.100	1.209.100	1.748.017	145%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	870.091	1.182.500	1.182.500	813.584	69%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	802.961	1.102.500	1.102.500	801.637	73%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	67.130	80.000	80.000	11.947	15%
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.935.507	2.550.000	2.550.000	2.419.139	95%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.635.507	1.750.000	1.750.000	2.119.139	121%
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	800.000	800.000	300.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.065.416	1.367.500	1.367.500	1.605.555	117%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	150.000	150.000	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		150.000	150.000		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	16.783	16.783	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		8.000	8.000		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045		8.783	8.783		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		133.217	133.217	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.274.659	15.802.500	15.802.500	15.870.706	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.183.474	15.827.683	15.827.683	15.728.244	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			0	142.462	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	908.815	25.183	25.183		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.080.412	60.013	60.013	171.597	286%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	171.597	34.830	34.830	314.059	902%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.855.081.637	3.144.563.028	3.144.563.028	3.203.445.881	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.973.008.373	4.485.824.577	4.485.824.577	4.454.236.123	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4.606.637.070	5.165.427.000	5.165.427.000	5.164.861.574	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	2.719	2.732	2.732	2.728	100%
4.1.	- на неодређено време	2.569	2.561	2.561	2.537	99%
4.2.	- на одређено време	150	171	171	191	112%
5	Накнаде по уговору о делу	18.299.753	21.000.000	21.000.000	958.488	5%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	7	7	1	14%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	124.518.292	143.405.000	143.405.000	150.922.010	105%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	104	104	143	138%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	400.000	400.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		4	4	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.218.800	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	77.103.701	76.000.000	76.000.000	74.926.326	99%
20	Дневнице на службеном путу	284.659	1.100.000	1.100.000	245.634	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	324.953	1.270.000	1.270.000	640.072	50%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	42.121.587	24.000.000	24.000.000	47.090.878	196%
23	Број прималаца	84	53	53	83	157%
24	Јубиларне награде	76.656.634	110.000.000	110.000.000	116.788.037	106%
25	Број прималаца	281	328	328	317	97%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	70.411.861	70.000.000	70.000.000	98.413.211	141%
28	Стипендије	14.727.132	17.000.000	17.000.000	19.039.638	112%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.330.816	141.900.000	141.900.000	140.482.395	99%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.869.714	8.000.000	8.000.000	10.067.976	126%

* 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 30.09.2024. године*	2.555	164	122
	Одлив кадрова	28	7	23
1.	Старосна пензија	18		
2.	Споразумни раскид	4		
3.	Смрт	1		
4.	Превремена пензија	4		
5.	Повреда радне обавезе			1
6.	Прелазак са ПП послова на одређено време			17
7.	Прелазак са одређеног на неодређено		7	
8.	На лични захтев			3
9.	Истек трајања уговора			1
10.	Престала потреба			1
11.	Инвалидска пензија	1		
	Пријем	10	34	33
1.	Потреба посла			33
2.	Моја прва плата		3	
3.	Прелазак са одређеног на неодређено	7		
4.	Прелазак са ПП послова на одређено		17	
5.	На одређено		14	
6.	По одлуци суда	2		
7.	Враћање са неплаћеног одсуства	1		
	Стање на дан 31.12.2024. године	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		2.537	641	1.896
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		191	44	147
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		132	21	111

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.*					у динарима	
		План		Реализација		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	89.028	64.909	87.879	64.103	
	Највиша појединачна зарада	220.183	156.520	298.173	211.519	
	Просечна зарада	137.106	96.111	135.953	97.785	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	220.183	156.520	279.265	198.265	
	Највиша појединачна зарада	277.739	196.866	351.634	248.996	
	Просечна зарада	240.990	168.934	304.242	215.774	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године*							
Приход  из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процени)	Неутрошено	Износ неутрошених средства из ранијих година
							1
Остали приходи из буџета*			626.600.000	555.227.515	555.227.515	0	
УКУПНО:			626.600.000	555.227.515	555.227.515	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	0	200.000	200.000	91.350	46%
4.	Спортске активности	28.465.600	27.276.504	31.409.849	31.409.849	32.100.000	102%
5.	Репрезентација	3.000.000	1.551.564	2.500.000	2.500.000	2.031.139	81%
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	242.364	2.000.000	2.000.000	0	0%
7.	Остало (стручно усавршавање)	8.000.000	3.869.714	8.000.000	8.000.000	10.067.976	126%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							ЈП пошта	донација	10.000
2							ЈП пошта		40.000
3							ЈП пошта		11.350
4							ЈП пошта		10.000
5							ЈП пошта		20.000
6									
7									
8									
9									
10									91.350

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Преостала добит / начин покривања губитка
2023.	18.10.2024.	70057/1	27.11.2024.	4-356/24-С	Добитак	14.369.139	85%	12.213.768	15%	Износ (у динарима) Покриће губитка из ранијих година
2022.	01.09.2023	50415/3	13.09.2023	4-490/23-С	Добитак	222.257.440	85%	188.918.824	15%	Износ (у динарима) Покриће губитка из ранијих година
2021.	10.10.2022	61315/1	25.10.2022.	4-713/22-С	Добитак	260.869.839	85%	221.739.363	15%	Износ (у динарима) Покриће губитка из ранијих година
2020.	29.06.2021.	39408/4	25.10.2021.	4-604/21-С	Добитак	71.980.089	85%	61.183.076	15%	Износ (у динарима) Покриће губитка из ранијих година
2019.	30.07.2020.	39294/4	28.09.2020.	3-420/20-С	Добитак	21.720.761	85%	15.912.647	15%	Износ (у динарима) Покриће губитка из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
2023.	0	= Укупно			
2022.	0	= Укупно			
2021.	221.739.363	30.11.2022	Решење: 4-713/22-С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2021. годину	
	61.183.076	26.11.2021.	Решење: 4-604/21С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2020. годину	
2020.	221.739.363	= Укупно			
	61.183.076	22.10.2020.	Решење: 3-420/20С	Уплата припадајућег дела добити Оснивачу за 2019. годину	
2019.	15.912.647	= Укупно			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Благајна чекова грађана			278.406,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			10.617,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			1.000,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		694.937,25
	068	190-24620-41	Алта банка		230.546,77
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		15.524.311,57
	068	105-5639-87	АИК банка		256.962,76
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		79.436,25
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		137.418.182,14
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		3.686,00
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1.688.081,50
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.555,05
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		108.686,94
	068	160-64941-29	Banca Intesa		121.179,81
	068	160-207928-02	Banca Intesa		219.720,04
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		14.588.149,16
	068	160-347700-17	Banca Intesa		362.720,87
	Укупно у динарима				171.596.879,11
31.03.2024.	068	Благајна чекова грађана			0,00
	068	Чекови дати на наплату			0,00
	068	Главна благајна			764.517,00
	068	Картице			0,00
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			0,00
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		651.994,26
	068	190-24620-41	Алта банка		362.119,17
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.691.789,75
	068	105-5639-87	АИК банка		344.044,41
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		244.490,91

30.06.2024.	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		11.412,22
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		366.620.332,25
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		4.175,57
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1.670.884,90
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.555,05
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		0,00
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		0,00
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		0,00
	068	160-33622-90	Banca Intesa		114.882,68
	068	160-64941-29	Banca Intesa		277.599,38
	068	160-207928-02	Banca Intesa		457.051,16
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		8.026.820,12
	068	160-347700-17	Banca Intesa		397.352,22
	Укупно у динарима				381.649.721,05
	068	Благајна чекова грађана			120.606,00
	068	Чекови дати на наплату			
	068	Главна благајна			758.541,00
	068	Картице			24.519,24
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		566.110,87
	068	190-24620-41	Алта банка		410.537,54
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.388.200,61
	068	105-5639-87	АИК банка		677.223,41
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		242.290,91
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		30.492.392,10
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		157.531.948,81
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		4.175,57
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		2.974.609,35
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.555,05
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		126.395,61
	068	160-64941-29	Banca Intesa		261.466,58
	068	160-207928-02	Banca Intesa		457.051,16
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		15.423.409,37
	068	160-347700-17	Banca Intesa		436.886,23
	Укупно у динарима				211.906.619,41

30.09.2024.	068	Благајна чекова грађана			281.000,00
	068	Чекови дати на наплату			33.836,00
	068	Главна благајна			474.667,00
	068	Картце			70.881,06
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		541.110,93
	068	190-24620-41	Алта банка		445.362,47
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		119.256,84
	068	105-5639-87	АИК банка		553.167,78
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		240.914,38
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		91.877.392,34
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		11.254,03
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		1.024.119,39
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.555,05
	068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
	068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
	068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
	068	160-33622-90	Banca Intesa		102.979,95
	068	160-64941-29	Banca Intesa		543.806,06
	068	160-207928-02	Banca Intesa		456.857,16
	068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
	068	160-6789-79	Banca Intesa		8.500.914,03
	068	160-347700-17	Banca Intesa		465.060,86
	Укупно у динарима				105.752.835,33
31.12.2024.	068	Благајна чекова грађана			179.500,00
	068	Чекови дати на наплату			15.000,00
	068	Главна благајна			4.689,00
	068	Картце			47.515,60
	068	Жиро рачун/прелазни рачун бр. 1			
	068	205-216008-24	Комерцијална банка		950.756,10
	068	190-24620-41	Алта банка		582.076,27
	068	325-9500700032854-88	ОТП банка		1.442.436,92
	068	105-5639-87	АИК банка		733.552,93
	068	295-0000001250187-56	Српска банка		264.152,05
	068	840-474743-53	Консолидовани рачун-Трезор		0,00
	068	200-2826880101033-95	Поштанска Штедионица		287.796.233,36
	068	170-30019841003-32	Unicredit Bank		20.205,31
	068	170-003001984100-41	Unicredit Bank		2.583.602,02
	068	170-30019841320-51	Unicredit Bank	30,34	3.550,23

068	170-30019841321-48	Unicredit Bank		
068	170-30019841056-67	Unicredit Bank		
068	160-50300001065-73	Banca Intesa		
068	160-33622-90	Banca Intesa		119.618,35
068	160-64941-29	Banca Intesa		258.753,16
068	160-207928-02	Banca Intesa		457.051,16
068	160-50300004323-96	Banca Intesa		6.700,00
068	160-6789-79	Banca Intesa		18.080.140,27
068	160-347700-17	Banca Intesa		514.369,43
Укупно у динарима				314.059.902,16

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.*	Структура финансирања	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача,Предложнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкције ФП Језеро са предпретманом	2024	2026	1.850.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	0		308.333		539.583		770.833
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
2	Катодна заштита	2024	2025	110.000		Укупно:	0		308.333		539.583		770.833
						Сопствена средства	0		0		0		18.333
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
3	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2024	2025	60.000		Остало							
						Укупно:	0		0		0		18.333
						Сопствена средства	0		0		0		10.000
						Позајмљена средства							
4	Превезивање преливног колектора у Облаковској улици на нови микродушски колектор	2024	2025	50.000		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		0		10.000
						Сопствена средства	0		0		0		30.000
5	Регенерација рени бунара	2024	2025	50.000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)					16.667		33.333
						Остало							
						Укупно:	0		0		0		15.192
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	0		0		16.667		33.333
						Средства буџета (по контима)			9.040		18.080		31.640
						Остало							
7	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Љуприја	2024	2025	41.000		Укупно:	0		9.040		18.080		31.640
						Сопствена средства	0		0		20.500		34.167
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0		0		20.500		34.167

у 000 динара

8	Набавка и уградња пумпе за прање филтера на ПП Макинш 1	2024	2025	22.000			0		0		22.000		22.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
9	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20.000			0		0		22.000		22.000	
						Укупно:	0		0		0		3.333	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
10	Проширење и уградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	2024	2024	20.000			0		0		0		3.333	
						Укупно:	0		0		0		20.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
11	Сервери за НурегУ хостове	2024	2024	18.500			0		0		0		20.000	18.420
						Укупно:	0		0		0		18.500	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
12	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кВ на КПС Земун поље	2024	2025	18.000			0		0		0		7.200	
						Укупно:	0		0		0		8.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
13	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са каишним преносом	2024	2025	16.000			0		0		0		7.200	
						Укупно:	0		0		0		8.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
14	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КПС Ушће	2024	2024	16.000			0		0		0		16.000	
						Укупно:	0		0		0		16.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
15	Дизне за пешчане и ГАУ филтере	2024	2025	15.000			0		0		0		8.250	9.413
						Укупно:	0		0		0		16.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
16	Набавка и уградња система за дозирање средстава за дезинфекцију пешчаних и ГАУ филтера	2024	2025	15.000			0		0		0		9.000	
						Укупно:	0		0		0		15.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
17	Опрема за подбушвање и утискивање ценовода	2024	2024	15.000			0		0		0		9.000	
						Укупно:	0		0		0		15.000	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
18	Остало (муљне пумпе за канализацију, средње напонска опрема за рени бунаре, реконструкције водоводне и канализациона мреже и др.)			6.246.692			0		0		0		15.000	294.703
						Укупно:	5.361	1.544	75.443	13.982	213.790	70.767	392.541	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
				Укупно инвестиције			5.361	1.544	397.816	13.982	862.287	0	1.448.130	337.728
							5.361	1.544	397.816	13.982	862.287	0	1.448.130	337.728

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1.252.769.536	1.316.973.435	1.475.122.078	1.340.735.780
од 3 месеца до 12 месеци	873.797.994	866.308.038	842.197.783	949.210.801
дуже од 12 месеци	9.174.846.990	9.507.745.993	9.683.497.520	9.511.234.403
УКУПНО:	11.301.414.520	11.691.027.466	12.000.817.381	11.801.180.984

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	1.636.936.015	2.170.324.227	2.538.356.235	2.146.238.644
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	1.636.936.015	2.170.324.227	2.538.356.235	2.146.238.644

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	22.268	1.671.950.556	148	449.559.875

* 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.	522.947.997,52
ЈУГОСЛОВЕНСКО СПОРТСКО ДРУШТВО (број спора 3/2022 од 04.02.2022 год.) - потписан репрограм, поступак обустављен и архивиран.	78.228.101,64
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 4794/2021 од 29.07.2021. год.) -У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. године	25.717.613,58
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 5747/20218 од 17.12.2018. год.) -У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	16.204.135,86
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1702/2017 од 13.03.2017. год.) -У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017. године	15.903.984,12
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 1278/2023 од 27.11.2023. год.) - У реду за принудно спровођење, дужник у блокади од 2017 године	14.196.703,29
ПОЛИТИКА АД (број спора 4799/2021 од 02.08.2021. год.) - првостепени поступак у току, правоснажно решење по усвајању У УПРА-а.	11.767.786,70
ПАРТИЗАН ВАТЕРПОЛО КЛУБ (број спора 8003/2015 од 25.11.2015. год.) - Дуг	9.896.349,88
ФК "РАДНИЧКИ" (број спора 2281 /2017 од 10. 04. 2017. године Потписан репрограм, поступак обустављен и архивиран	6.449.978,71
ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОФК БЕОГРАД", (број спора 2831/2021 од 21. 06. 2021 године) Парнични поступак правоснажно окончан.	6.152.665,75

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-XII 2024. године остварило позитиван финансијски резултат у износу од 3.672 хиљаде динара.

Програмом пословања за 2024. годину за посматрани период планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 5.816 хиљада динара.

Остварен позитиван финансијски резултат за I-XII 2024. године мањи је од Плана за посматрани период за 2.144 хиљаде динара или 37%.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2024. године износе 14.093.744 хиљаде динара, у односу на план за посматрани период мањи су за 0,3%, или 41.582 хиљаде динара.

Укупни расходи остварени у периоду I-XII 2024. године износе 14.090.072 хиљаде динара, у односу на План за посматрани период мањи су за 0,3%, или 39.438 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно.

Стање готовине на дан 31.12.2024. године износило је 314.059 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 2024. године

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>План 2024.</i>	<i>Остварено I-XII 2024.</i>	<i>Индекс 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	192.000.000	201.024.995	104,7
Сопствена потрошња	м ³	17.000.000	14.199.007	83,5
Потис у систем	м ³	175.000.000	187.091.014	106,9
Фактурисана вода	м ³	118.466.844	118.075.144	99,7
Фактурисана канализација	м ³	88.720.529	89.500.644	100,9
Наплата " Инфостан"	дин	8.598.026.655	8.027.648.756	93,4
Наплата ЈКП БВК	дин	5.177.615.349	5.564.670.470	107,5

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2024. године

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
8.455.885.634	8.027.648.756	94,9	5.627.206.622	5.564.670.470	98,9	14.083.092.256	13.592.319.227	96,5

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 96,5%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 94,9% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 98,9% у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.12.2024. године било је 2.728 запослених. Од тога:

- 2.537 запослених на неодређено време и
- 191 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 132 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-XII 2024. године евидентно је следеће:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-XII 2024. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 3.672 хиљаде динара.

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2024. године износе 14.093.744 хиљаде динара и остварени су мање за 0,3% у односу на Програм пословања за посматрани период.

Пословни приходи остварени су у износу од 13.665.807 хиљада динара и у односу на План већи су за 2% за посматрани период.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 3% или 332.717 хиљада динара, што је утицало на повећање пословног прихода.

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

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 839.899 хиљада динара и мањи је за 4% од планираног за посматрани период.

Финансијски приходи остварени су у износу од 232.258 хиљада динара. Поменути приходи у односу на План остварују се са свега 72%. На смањење овог прихода утицало је смањење прихода од камата које се остварује са 70% у односу на Програм пословања.

Приход од камата у финансијском приходу учествује са 96%.

Остали приходи остварени су у износу од 193.031 хиљаду динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 3%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од такси Инфостана, приход од наплате пенала, казни, штета.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 2.648 хиљада динара. Остварени износ се разликује у односу на План због примене стандарда МСФИ 9 – Финансијски инструменти чији ће се ефекти видети по изради завршног рачуна.

Укупни расходи остварени у периоду I-XII 2024. године износе 14.090.072 хиљаде динара, у односу на Програм пословања мањи су за 0,3%.

Пословни расходи остварени су у износу од 13.606.084 хиљаде динара. У односу на Програм пословања већи су за 1%.

До повећања пословних расхода дошло је код групе трошкова производних услуга за 17%. На повећање ове групе трошкова највише је утицало повећање трошкова одржавања рада екстерно и накнада за коришћење телефонских канала и трошкова ПТТ опомена и ИОС-а.

Финансијски расходи остварени су у износу од 48.971 хиљаду динара. На ову групу расхода примењен је стандард МСФИ 16 - Финансијски лизинг.

Остали расходи остварени су у износу од 81.187 хиљада динара и у односу на Програм пословања остварују се мање за 9%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања, применом стандарда МСФИ 9, процењени су у износу од 353.830 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2024. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржи рачуне у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл.гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и на дан 31.12.2024. године износи 94.036.805 хиљада динара и остварује се за 11% више од Програма пословања за посматрани период.

Учешће сталне имовине у активи је 96,3%.

На дан 31.12.2024. године **стална имовина** бележи раст у односу на Програм пословања за посматрани период и износи 90.566.734 хиљаде динара. До повећања вредности дошло је на позицији некретнина, постројења и опреме за 9.886.305 хиљада динара.

Обртна имовина у односу на план за посматрани период мања је за 138.529 хиљада динара и остварује се са 96% у односу на Програм пословања.

ПАСИВА на дан 31.12.2024. године износи 94.036.805 хиљада динара и остварује се са 11,2% више у односу на Програм пословања за посматрани период.

Учешће капитала у пасиви је 91% и износи 85.619.617 хиљада динара и остварује се више за 9% у односу на Програм пословања за посматрани период.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Новчани ток из пословних активности

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произилази из главне делатности Предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода као и реализацијом услуга и он у посматраном периоду износи 15.057.122 хиљаде динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је Предузеће остварило готовину довољну за плаћање добављача, исплату зарада и осталих обавеза из редовног пословања.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2024. године

Одлив готовине из пословне активности за посматрани период остварен је у износу од 13.309.105 хиљада динара. Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 52.1%, исплате зарада 46,1%, као и одливе по основу осталих јавних прихода и камата у износу од 1,8%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.748.017 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Новчани ток из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања износи 813.584 хиљаде динара, а одлив готовине из активности инвестирања износи 2.419.139 хиљада динара. Одлив средстава односи се на куповину нематеријалне имовине, опреме и постројења као и биолошких средстава.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 1.605.555 хиљада динара.

Новчани ток из активности финансирања

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

Укупан прилив средстава на крају посматраног обрачунског периода био је 15.870.706 хиљада динара, док је одлив износио 15.728.244 хиљаде динара, тако да смо имали нето прилив средстава у износу од 142.462 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 314.059 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

- отпремнина за одлазак у пензију, веће су за 96% или 23.091 хиљада динара, јер је у пензију отишло 30 радника више од планираних;
- помоћи радницима и породицама радника (трошкови лечења), већи су за 41% или 28.413 хиљада динара;

- трошкова стручног оспособљавања запослених, који су већи су за 26% или 2.068 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2024. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.719 запослених. Од тога:

- 2.555 запослених на неодређено време,
- 164 запослена на одређено време.

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

У периоду од 01.10. - 31.12.2024. године, 28 запослених на неодређено напустило је Предузеће и то по следећем основу:

- 18 радника је отишло у старосну пензију,
- 4 радника су отишла у превремену пензију,
- 4 радника су споразумно раскинула радни однос,
- 1 радник је преминуо и
- 1 радник је отишао у инвалидску пензију.

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

У посматраном периоду, на одређено време заснован је радни однос са 34 радника, док је са 7 радника прекинут радни однос на одређено време због преласка са одређеног на неодређено.

Због повећаног обима посла у посматраном периоду ангажовано је 33 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима.

На дан 31.12.2024. године било је 2.728 запослених. Од тога:

- 2.537 запослених на неодређено време и
- 191 запослених на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 132 лица.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У периоду I – XII 2024. године, најнижа исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 87.879 динара, односно 64.103 динара у нето износу.

У истом периоду највиша исплаћена појединачна бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства износила је 298.173 динара, односно 211.519 динара у нето износу.

Просечно остварена бруто I зарада са топлим оброком и регресом запослених без пословодства за период I – XII 2024. године износила је 135.953 динара, односно 97.785 динара у нето износу.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. годину планирана су средства из буџета за Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана и за Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације.

Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесама и фонтана за 2024. годину планиран је у износу од 626.600 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 555.227 хиљада динара са ПДВ-ом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене;
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати; Спортске активности остварују се у складу са планом за посматрани период.

Напред наведена средства за посебне намене остварују се у складу са Планом за посматрани период осим код трошкова стручног усавршавања који су прекорачени у износу 2.068 хиљада динара и трошкова за спортске активности који су прекорачени за 690 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

У 2024. години није било повлачења средстава из кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У посматраном периоду покренуто је 147 набавки укупне процењене вредности 2.764.350 хиљада динара од чега се 459.553 хиљада динара односи на 2024. годину.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања са каматом на дан 31.12.2024. године износе 11.801.180.984 динар. Приказани подаци према старости дуга дати су према тренутно расположивим подацима. Укупне обавезе на дан 31.12.2024. године износе 2.146.238.644 динара.

Укупан број спорова у којима је ЈКП „Београдски водовод и канализација“ тужена страна је 148, чија је укупна вредност 449.559.875 динара, док број спорова у којима је ЈКП БВК страна која тужи износи 22.268 спорова укупне вредности 1.671.950.556 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- 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.
- У пословној години неопходно је наставити предузете мере за: побољшање наплате, принудне наплате, прецизности фактурисања, смањења комерцијалних губитака, наставак увођења модула за даљинско читавање водомера и наставак контроле Плана јавних набавки.

Београд, 29.01.2025. године

к в
Директор
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Радомир Вујадин

