

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 45456/2

Датум: 29.07.2019. година



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд


Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 18. седници одржаној 29.07.2019. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2019. годину за период од 01.01. до 30.06.2019. године.

**Председник Надзорног одбора**
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Светозар Веселиновић, дипл.граф.инж.

Доставити:

-Оснивачу

-Финансијском сектору

-Служби плана и анализе

-Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: [25.7.2019



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ**

Београд,
25.07.2019.год

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ План 01.01.-30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.897.277	43.760.028	43.583.958	52.311.626	120,0
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	97.697	63.059	65.465	130.118	198,8
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	3.735	5.159	4.865	3.261	67,0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	62.172	29.500	32.200	92.617	287,6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.790	28.400	28.400	34.240	120,6
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.789.999	43.683.769	43.505.293	52.173.848	119,9
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	1.412.770	1.412.770	10.902.480	771,7
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.072.418	35.533.193	35.374.089	34.450.048	97,4
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.674.758	5.371.625	5.300.578	5.620.483	106,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.130.857	1.333.525	1.385.200	1.171.137	84,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	3.329		0	28.635	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.157	32.656	32.656	1.065	3,3
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	9.581	13.200	13.200	7.660	58,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.390			4.390	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.191	13.200	13.200	3.270	24,8
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.457.043	6.049.655	5.750.459	5.722.261	99,5
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	726.261	634.320	634.320	706.857	111,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.275	620.970	620.970	684.507	110,2

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	81	150	150	155	103,3	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	14.905	13.200	13.200	22.195	168,1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.724.580	2.921.623	2.840.823	2.312.694	81,4	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	147.620	185.123	185.123	144.180	77,9	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.576.960	2.736.500	2.655.700	2.168.514	81,7	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	200.429	199.500	185.600	167.898	90,5	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.548.121	1.228.598	1.024.102	1.421.209	138,8	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	84.725					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	122.927	15.614	15.614	63.603	407,3	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.729.563	50.184.926	49.709.660	58.409.130	117,5	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.309.821	66,0	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.268.911	43.717.589	43.166.326	52.499.869	121,6	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	34.333.685	34.333.685	34.440.765	100,3	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.995	23.226.995	23.226.995	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.106.690	11.106.690	11.213.770	101,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.863.318	26.418.652	26.189.140	35.863.065	136,9	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	355	355	722	203,4	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.964	30.162	0	0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19.964	30.162				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.054.413	17.064.555	17.356.144	17.803.239	102,6	
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.054.413	17.064.555	17.064.555	17.034.145	99,8	
351	2. Губитак текуће године	0423			291.589	769.094	263,8	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	730.994	838.523	1.040.683	816.800	78,5	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354.469	379.500	352.148	304.175	86,4	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	262.623	299.500	272.148	214.779	78,9	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	91.846	80.000	80.000	89.396	111,7	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	376.525	459.023	688.535	512.625	74,5	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	376.525	459.023	688.535	512.625	74,5	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.693	2.657.775	2.657.775	2.655.671	99,9	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.073.965	2.971.039	2.844.876	2.436.790	85,7	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	177.222	180.000	90.000	88.703	98,6	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	177.222	180.000	90.000	88.703	98,6	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	51.257	61.150	61.150	73.594	120,3	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.082.661	693.400	701.800	565.899	80,6	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	16.929	30.500	19.500	6.648	34,1	
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1.064.556	580.600	592.100	431.923	72,9	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	710	0	0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	466	82.300	90.200	127.328	141,2	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	237.596	245.600	220.637	209.033	94,7	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	32.890	27.100	16.600	28.988	174,6	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.822	16.300	7.200	5.955	82,7	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.486.517	1.747.489	1.747.489	1.464.618	83,8	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59.729.563	50.184.926	49.709.660	58.409.130	117,5	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.309.821	66,0	

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

mf


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01- 30.06./ Ребаланс П 01.01- 30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.591.021	10.528.421	5.017.291	5.383.816	107,3
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.254.657	10.150.000	4.860.000	5.174.078	106,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	186.624	197.500	81.830	91.175	111,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.740	180.921	75.461	118.563	157,1
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.566.502	8.686.415	4.062.976	4.523.981	111,3
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.427.589	4.602.212	2.100.000	2.261.926	107,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.729.738	3.884.142	1.864.495	2.026.438	108,7
9	3. Плаћене камате	3008	1.906	17.700	7.300	44	0,6
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	407.269	182.361	91.181	235.573	258,4
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.024.519	1.842.006	954.315	859.835	90,1
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	168.364	812.500	30.250	25.491	84,3
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.000	0		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	103.265	750.000	0	1.945	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	65.099	60.500	30.250	23.546	77,8
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	2.908.292	2.903.600	1.451.800	1.059.819	73,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.908.292	2.903.600	1.451.800	1.059.819	73,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.739.928	2.091.100	1.421.550	1.034.328	72,8
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	392.333	178.500	78.500	136.100	173,4
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	392.333	178.500	78.500	136.100	173,4
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	116.798	203.645	90.000	88.519	98,4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	45.490			88.519	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49504	180.000	90.000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		23.645			
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	21.804				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	275.535			47.581	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25.145	11.500		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.151.718	11.519.421	5.126.041	5.545.407	108,2
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.591.592	11.793.660	5.604.776	5.672.319	101,2
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	439.874	274.239	478.735	126.912	26,5
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.987.995	1.502.837	1.502.837	1.548.121	103,0
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.548.121	1.228.598	1.024.102	1.421.209	138,8

Датум: 25.07.2019. год.

МП



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01.- 30.06.2019./ План 01.01.-30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.902.580.208	1.951.756.799	977.374.304	1.003.324.887	102,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.648.173.694	2.780.953.791	1.392.608.329	1.397.657.328	100,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.389.988.734	3.409.661.520	1.706.824.220	1.647.843.517	96,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.606	2.582	2.597	2.603	100,2
4.1.	- на неодређено време	2.597	2.577	2.592	2.591	100,0
4.2.	- на одређено време	9	5	5	12	240,0
5	Накнаде по уговору о делу	395.500	0		300.633	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	4	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170.046.232	170.500.000	85.250.000	88.388.281	103,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250	252	252	253	100,4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	546.267	600.000	400.000	98.236	24,6
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	14	14	13	92,9
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.240.000	620.000	453.357	73,1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	66,7
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	81.789.421	86.800.000	43.400.000	45.622.373	105,1
22	Дневнице на службеном путу	2.317.264	3.200.000	1.600.000	269.733	16,9
23	Накнаде трошкова на службеном путу	426.964	1.280.000	640.000	88.994	13,9
24	Отпремнина за одлазак у пензију	9.067.466	8.100.000	3.600.000	6.048.336	168,0
25	Број прималаца	27	27	12	18	150,0
26	Јубиларне награде	29.336.013	74.736.292	41.507.482	41.795.198	100,7
27	Број прималаца	317	409	219	210	95,9
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницама и породици радника	44.991.504	48.000.000	31.200.000	31.932.724	102,3
30	Стипендије	7.239.891	8.000.000	3.600.000	3.992.772	110,9
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	132.829.146	195.277.000	6.000.000	124.508.828	2.075,1

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.07.2019. год.



Предузеће ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 Магични број: 07018762

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

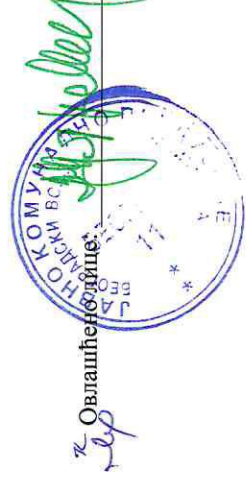
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2.597	9	250
	Одлив кадрова	28	4	21
1.	Старосна пензија	9		
2.	Превремена пензија	2		
3.	Инвалидска пензија	5		
4.	Смрт	5		
5.	Неплаћено одсуство	3		
6.	Споразумни раскид	1	1	
7.	Повреда радне обавезе	3		
8.	Истек трајања на одређено време		3	
9.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			13
10.	Истек Уговора о ПП пословима			8
	Пријем	22	7	24
11.	На неодређено	22		
12.	На одређено		7	
13.	Потреба посла			24
	Стање на дан 30.06.2019. године**	2.591	12	253

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Цена воде за домаћинства	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63				0,0	0,0
2.	Цена одвојења отпадних вода за домаћинства	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89				0,0	0,0
3.	Цена воде за СРЦ-базене	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63				0,0	0,0
4.	Цена одвојења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89				0,0	0,0
5.	Цена воде за остале потрошаче	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71				0,0	0,0
6.	Цена одвојења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43				0,0	0,0

Исказане цене су са ПДВ-ом



М.П.

Датум: 25.07.2019. год.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.147.049,84	27.147.049,84	27.147.049,84	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27.147.049,84	27.147.049,84	27.147.049,84	0	

План за период 01.01-31.03.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс 2 за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01.-30.06.2019./ План 01.01.-30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	346.000	1.200.000	600.000	110.000	18,3
4.	Спортеке активности	13.100.000	10.825.117	13.100.000	5.500.000	4.117.804	74,9
5.	Репрезентација	2.600.000	2.519.255	2.800.000	1.250.000	826.175	66,1
6.	Реклама и пропаганда	2.417.000	374.400	2.455.000	1.000.000	1.551.146	155,1
7.	Остало (образовне намене)	13.000.000	6.992.806	12.500.000	6.000.000	2.038.762	34,0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ЈП Пошта Србије		65.000
2							ЈП Пошта Србије		45.000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 30.06.2019.		110.000



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.

Предузеће: ЈКП "Београдски водовод и канализација"
 Магични број: 07018762

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018.	19.581.164	2019.	16.873.489					
2017.	25.651.495	2018	21.803.771	Решење: 3-632/18-С- 25. септембар 2018. год.	22.11.2018			
2016.	517.891.313	2017	405.109.747	Решење: 3-858/17-С- 07.новембар 2017. год.	28.11.2017.			
2015.	35.097.869	2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2014	12.153.883	2015	10.330.801	Решење: 3-432/16-С- 22.јуна 2016. год.	јул 2016.			
2013	5.872.606	2014	4.991.715	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012	15.022.692	2013	12.769.288	Решење : 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011	9.712.379	2012	8.255.522	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11.2013.			
				Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11.2012			

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате(нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: 


Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
 Матични број: 07018752
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Националности / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе / Д/Н/Е	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у организациој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година износних кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну да текућу годину				у динарима	
													Главница приликом квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом квартал	Камата други квартал
Домашњи кредитор																		
Страни кредитор																		
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредитну	еур	14.500.000,00	Не	12.738.654,76		5 година	3 године	21.10.2017.	3,7% годишње + 6 месечни Еурибор	2		749.704,83	891.293,93			80.883,04	80.883,04
Укупно кредитно задужење по спису за ликвидност																		
по спису за капиталне пројекте																		

*1 - у стране кредитне је показано извести износ ку организациој валути.
 ** - укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору показија 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 Датум: 25.07.2019. год.
 М.П.

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
31.12.2018.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		498.770.280,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		787.526,59
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		186.605,76
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.073.478,03
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		48.549.625,51
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.144.527,72
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.130.438,58
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		13.123.510,40
	068	ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА	200-2826880101033-95		934.316.769,92
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		511.229,44
	068	БЛАГАЈНА ЧЕКОВА			202.800,00
	068	БЛАГАЈНА			23.330,00
	068	КАРТИЦЕ			31.414,50
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5		1.469,93	173.737,79
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.586,02
	Укупно у динарима				1.548.120.747,01
31.03.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		743.374.532,23
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		793.750,40
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		216.052,22
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.206.154,88
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		73.248.329,42
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.061.782,83
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.157.703,61
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		14.264.764,64
	068	ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА	200-2826880101033-95		682.839.617,56
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		1.171.733,07
	068	ЧЕКОВИ			31.750,00
	068	БЛАГАЈНА			531.122,00
	068	КАРТИЦЕ			49.574,20
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5		1.383,68	163.235,50
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321		18.500,00	2.182.482,00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.579,27
	Укупно у динарима				1.570.388.050,43
30.06.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		351.840.050,04
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		806.844,24
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		179.246,60
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.295.075,15
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		239.569.353,67
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		102.090.613,09
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.184.635,90
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		18.696.819,96
	068	ПОШТАНСКА ШПЕДИЦИЈА	200-2826880101033-95		668.068.996,49
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		3.727.875,88
	068	ЧЕКОВИ			28.580,00
	068	БЛАГАЈНА			976.896,00
	068	КАРТИЦЕ			110.931,73
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5		1.273,84	150.201,15
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321		130.500,00	15.387.529,05
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.577,45
	Укупно у динарима				1.421.209.113,00

Датум: 25.07.2019. год.



Оплатишено лице:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Тврдња година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ПШОВ Гај	125.000	0	0	0	0	0	40.000	0	125.000	0
2	Проектovanje и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Проломска, Златиборска, Атанасија Пуле, Ђорђе Чулуковића, Змаји	95.000	0	0	0	0	0	25.000	0	95.000	0
3	Набавка и уградња УВ регулатора ПП Манастир	80.000	0	0	0	0	0	23.750	0	80.000	0
4	Проектovanje и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Госте Главинаца, Воде Писаца (од А.Николића до Истара), Томинска, Владете Ковачевића, Београдских Јунака, Селачка и Петра Мркоњића, ГО Сасаки војвођа	73.500	0	0	0	0	0	18.375	0	73.500	0
5	Квалитетнија и изградња доградње водова БРП екофитера	51.000	0	0	0	8.500	0	21.250	0	51.000	0
6	Реконструкција колекторних мрежа у улици Великиа Чукарица, са припадном инфраструктуром	50.000	0	0	0	0	0	17.000	0	50.000	0
7	Преправна станица одрживости са гравитационом постројком београдског водоводне системе	50.000	0	0	0	0	0	14.500	0	50.000	0
8	Изградња технолошког дисулфитације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000	0	0	0	0	0	11.000	0	40.000	0
9	Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже	40.000	0	0	0	0	0	10.607	0	40.000	0
10	КНС Република - набавка, изградња и монтаж електроинженерских опрема, по пројекту	40.000	0	0	0	0	0	13.333	0	40.000	0
11	Изградња вегетације и климатизације за КНС са изградњом пројекте дисулфитације	30.000	0	0	0	3.333	0	13.333	0	30.000	0
12	Квалитетнија мрежа за КНС	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
13	Замена цевовода и вентилуре у изградњи цевоводне галерије 2. Фазе - ПП Београд	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	Изградња водоводне постројке, пројекта за извођење и извођење радова на постојећу 10kV каблов ПП Манастир - Вождовац - конвектор	20.000	0	0	0	0	0	6.667	0	20.000	0
15	Набавка и уградња опреме за технолошко заштиту објекта КНС БВК	20.000	0	0	0	0	0	6.667	0	20.000	0
16	Набавка и изградња котловара за смењиваче на градилиштима	17.700	0	0	0	0	0	9.800	0	17.700	0
17	Средње технолошка опрема за реин буџете	15.000	0	0	0	0	0	9.000	0	15.000	0
18	Постројка бетоноски и димни агресивни и отпорна	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	15.000	0
19	Снажила унутрашњих водова, задних и предњих подручја на ФМ производне постројке	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	15.000	0
20	Снажила фекалних постројки производне постројке	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
21	Изградња постројке дисулфитације за технолошко објекта КНС Заста воде Манастир	15.000	0	0	0	0	0	3.333	0	15.000	0
22	Регулационог система ВОДОВОД	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
23	Таблице услове за КНС	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
24	Квалитетнија мрежа за атмосферику воду	12.000	0	0	0	3.750	0	7.500	0	12.000	0
25	Општа (Windows сервери, Мулти мреже за ванлино одржавање, Агрегатни 42 и 30 киловати и др.)	131.404	0	0	0	15.750	0	1.786	219.239	131.404	0
Укупно:		1.018.894	0	0	0	33.333	0	1.786	483.014	1.018.894	0

Датум: 25.07.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.050.000	1.050.000	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	300.000	300.000	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000	750.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	7.660	7.660	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	7.660	7.660	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8.591.958	6.268.501	2.323.457
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.745.510	4.390.929	1.354.581
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	360.841	238.308	122.533
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.965.088	1.443.976	521.112
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	478.948	166.923	312.025
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	40.558	28.313	12.245
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.013	52	961
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.532.130	1.364.232	167.898
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	376.032	327.095	48.937
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	12.856	5.721	7.135
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.032.608	993.109	39.499
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	55.295	34.976	20.319
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.523	3.327	196
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	51.816	4	51.812

Датум: 25.07.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године**

Београд,
25.07.2019.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 привреде

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 21. децембра 2018. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 14.децембра 2018. године Одлуком број 87975/1.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63. , став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр, 55/05, 74/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,72/12,7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду јануар – јун 2019. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 769.094 хиљада динара.

Програмом пословања за првих шест месеци текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 291.589 хиљада динара.

Негативан финансијски резултат за посматрани период већи је за 477.505 хиљада динара.

На негативан финансијски резултат у односу на План за исти период утицало је:

- Повећање трошкова зарада и накнада зарада за 129.736 хиљада динара због раније исплаћене солидарне помоћи, која је била планирана у трећем кварталу, а по инструкцији Оснивача исплаћена је 28.06.2019. године
- Повећање трошка амортизације за 191.733 хиљада динара, због завршетка и активирања по основу улагања у постојећи цевовод за трансфер сирове воде (Макиш 1)
- Повећање трошкова обезвређивања потраживања за 132.289 хиљада динара
- Мање остварење прихода од основне делатности за 106.895 хиљада динара.

Укупни приходи за првих шест месеци остварени су у износу од 4.909.448 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи су мањи за 2,8%.

	<i>Остварено I-VI 2019.</i>	<i>План I-VI 2019.</i>	<i>Индекс</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2:3</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	4.909.448	5.052.755	97,2
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.489.467	4.712.940	95,3
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	110.592	119.155	92,8
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	123.861	44.660	277,3
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	185.528	176.000	105,4

Пословни приходи остварени су у износу од 4.489.467 хиљада динара и у односу на Програм пословања мањи су за 4,7% .

Највеће учешће у пословним приходима (92,8%) има приход од основне делатности који се у односу на Програм пословања за посматрани период остварује са 97,5%.

Програмом пословања за 2019. годину планиран је раст прихода од продаје робе (основне делатности на основу повећања фактурисања воде за 1,0% и одвођења отпадних вода за 1,5% и кроз смањење губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

У односу на Програм пословања за посматрани период фактурисано је мање 0,6% воде и 1,2% одвођења отпадних вода што се одразило на мањи приход од основне делатности.

Цене воде и одвођења отпадних вода нису мењане од 01. августа 2016 године, што је утицало на повећање негативног финансијског резултата.

Финансијски приходи остварени су у износу 110.592 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 7,2%.

Остали приходи остварени су у износу од 123.861 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 177,3%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 185.528 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 5,4%.

Укупни расходи за првих шест месеци остварени су у износу од 5.678.543 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 6,3%.

	<i>Остварено I-VI 2019</i>	<i>План I-VI 2019</i>	Индекс
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2:3</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	5.678.543	5.344.344	106,3
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.140.616	4.924.824	104,4
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	653	7.300	9,0
ОСТАЛИ РАСХОДИ	13.184	20.420	64,6
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	524.090	391.800	133,8

Пословни расходи остварени су у износу од 5.140.616 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 4,4%.

Финансијски расходи у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 9,0%.

Остали расходи отварени су у износу од 13.184 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 64,6%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 524.090 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи су већи за 33,8%.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и редовно измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године износило је 1.421.209 хиљада динара.

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

Просечна нето зарада са топлим оброком и регресом за посматрани период остварена је у износу од 63.706,06 динара.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду уредно снабдевало град водом одговарајућег притиска и прописаног квалитета.

У јуну месецу услед изузетно великих количина падавина било је потешкоћа са одвођењем отпадних вода. После великих киша у појединим деловима града вода није била за пиће па су у те делове града слате цистерне са чистом водом док се стање није нормализовало.

Планиране и остварене активности у периоду јануар - јун

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2019.	План I-VI 2019.	Остварено I-VI 2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м ³	196.400.000	94.467.123	93.113.761	47,4	98,6
Потис у систем	м ³	176.100.000	86.929.589	84.298.331	47,9	97,0
Фактурисана вода	м ³	116.758.061	55.569.280	55.220.735	47,3	99,4
Фактурисана канализација	м ³	92.284.223	44.184.570	43.647.453	47,3	98,8
Наплата "Инфостан"	дин	5.514.632.522	2.679.346.916	2.977.236.052	54,0	111,1
Наплата ЈКП БВК	дин	4.097.460.348	1.966.922.282	1.764.161.784	43,1	89,7

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у првом кварталу

ЈКП „Инфостан технологија“			ЈКП БВК			УКУПНО		
фактурисано	наплата	2:1	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.904.228.816	2.977.236.052	102,5	1.659.364.596	1.764.161.784	106,3	4.563.593.412	4.741.397.836	103,9

Процент наплате у односу на фактурисани приход остварен је у посматраном периоду са 103,9%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 102,5% у односу на фактурисани приход, док је процент наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 106,3%, у односу на фактурисани приход.

Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

Просечна месечна наплата од основне делатности у другом кварталу износила је 790.233 хиљада динара и у односу на исти период прошле године наплата је већа за 5,0%

На дан 30.06.2019. године у ЈКП БВК било је 2.603 запослених, а од тога:

- 2.591 неодређено
- 12 на одређено време

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 253 радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходом од основне делатности, односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга трећим лицима Предузеће финансира своју редовну пословну активност, док се капиталне инвестиције и развој финансирају из екстерних извора.

За период 01.01. - 30.06.2019. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 769.094 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 4.489.467 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 4,7%.

Пословни приходи обухватају:

- приход од продаје воде,
- приход од продаје производа и услуга и
- приход од донација.

Највеће учешће од 92,8% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*, који је у посматраном периоду остварен у износу од 4.165.525 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 97,5%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 5.140.616 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 4,4%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинака и робе
3. трошкове материјала
4. трошкове горива и енергије
5. персоналне трошкове
6. трошкове производних услуга
7. трошкове амортизације и дугорочних резервисања
8. нематеријалне трошкове.

Трошкови материјала остварени су у износу од 491.318 хиљада динара, што је у односу на Програм за посматрани период више за 2,4%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 628.305 хиљ. динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 92,2%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

у дин				
КОНТО	НАЗИВ	Реализација I-VI 2019.	План I-VI 2019.	Индекс 5:6
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	628.304.633	681.500.000	92,2
51301	ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА МЕХАНИЗАЦИЈУ АГРЕГАТА	71.255.991	72.000.000	99,0
51312	ТРОШКОВИ МАЗИВА	1.724.121	2.100.000	82,1
5132	ОГРЕВНО ДРВО	3.887.928	4.600.000	84,5
51331	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	523.551.628	585.000.000	89,5
5135	УТРОШЕНИ ГАС	27.765.987	17.800.000	156,0
5139	ДРУГИ ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	118.978		

Персонални трошкови остварени су у износу од 1.948.231 хиљада динара и у односу на План остварују се са 107,1%. У структури персоналних трошкова повећање је у групи осталих личних расхода који обухватају трошкове лечења, трошкове сахрана, рођења деце, солидарне помоћи итд.

На повећање ове групе трошкова утицала је исплата солидарне помоћи која је планирана за трећи квартал а по инструкцији Оснивача је исплаћена у другом кварталу.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 418.494 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 93,4%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове поправке коловоза и др.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 1.306.733 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 117,2%.

На повећање трошка амортизације утицало је активирање улагања у постојећи цевовод за трансфер сирове воде Макиш 1.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 362.810 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 95,0%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућом фирмом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

Највеће повећање је у структури ових трошкова код трошкова извршитеља који су у односу на план остварени са повећањем од 18,4%.

За првих шест месеци остварен је пословни губитак у износу од 651.149 хиљада динара. Покривеност пословних расхода пословним приходом је 87,3%. Највећи утицај на овакав резултат има повећање трошка амортизације са једне стране и мање остварење прихода од основне делатности који је условљен количином продате воде и ценом. Цена воде и одвођења отпадних вода није мењана од 01.08.2016. године.

Пословни приходи	4,489,466,840
Пословни расходи	5,140,616,744
Пословни губитак	-651,149,904

Финансијски приходи остварени су у износу од 110.592 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварују са 92,8%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,8%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 653 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 8,9%.

За првих шест месеци остварен је финансијски добитак у износу од 109.938 хиљада динара.

Финансијски приходи	110,592,245
Финансијски расходи	653,589
Финансијски добитак	109,938,656

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 185.528 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Програм за посматрани период овај приход остварен је са 105,4%.

Приход од усклађивања

Исправка вредности Инфостан укупно	90.410
Исправка вредности купци ЈКП БВК	95.118
	<u>185.528</u>

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 524.089 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Исправка вредности

Исправка вредности Инфостан укупно	285.601
Исправка вредности купци ЈКП БВК	238.488
	<u>524.089</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 123.861 хиљада динара односно са 277,3% у односу на План за посматрани период.

Остали расходи који настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде остварени су у износу од 13.184 хиљада динара, односно са 64,6%.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2019. године **укупна актива** износи 58.409.130 хиљ. динара и обухвата:

1. **Сталну имовину** у износу од 52.311.626 хиљ.динара и учешћем од 89,6% у укупној активи .

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања, која су евидентирана у износу од 130.118 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2019. године износе 52.173.848 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

в) **Дугорочни финансијски пласмани** обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане.

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 7.660 хиљ. динара.

2. **Обртну имовину** у износу од 5.722.261 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 9,8% .

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентиране у износу од 706.857 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 12,4%

б) Краткорочна потраживања износе 5.015.404 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 87,6%.

Одложена пореска средства у износу од 375.243 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној активи износи 0,6%.

Укупна пасива износи 58.409.130 хиљада динара и обухвата:

1. **Капитал** у износу од 52.499.869 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 89,9%.

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 30.06.2019. године износи 34.440.765 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 65,6%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 23.226.995 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљада динара.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.863.065 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 17.034.145 хиљада динара.

г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 816.800 хиљада динара. У укупној пасиви износи 1,4%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 214.779 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 89.396 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 512.625 хиљада динара.

д) **Краткорочне обавезе** износе 2.436.790 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 4,2% .

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.655.671 хиљада динара.

Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износе 4,5%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени приливи из пословне активности за посматрани период износе 5.383.816 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 5.174.078 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 96,1% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 4.523.981 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 50,8% и исплате зарада 44,8%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 859.835 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 25.491 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 1.059.819 хиљада динара.

Одливи из инвестиционих активности настају на основу куповине некретнина, постројења, опреме и других сталних средстава, датих зајмова и аванса.

У посматраном периоду одлив готовине за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 1.059.819 хиљада динара и то за:

	у 000 дин
- Измирење обавеза из претходне године	375.574
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација)	268.346
- Опрема	248.088
- Возила	126.609
- Кредит.....	41.202

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је **нето одлив** у износу од 1.034.328 хиљ.динара.

Приливи по основу активности финансирања настају од издавања акција, обвезница и од узимања дугорочних кредита.

У посматраном периоду по основу активности финансирања остварени су приливи у износу од 136.100 хиљада динара и односе се на кредит EBRD –а односно повучена средства по основу дугорочног кредита.

У токовима готовине из *активности финансирања* остварен је **нето прилив** готовине у износу од 47.581 хиљада динара.

Укупан прилив средстава за период I-VI 2019. године износио је 5.545.407 хиљада динара, а укупан одлив 5.672.319 хиљада динара.

У периоду I-VI 2019. године остварен је **нето одлив** средстава у износу од 126.912 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског период је било 1.548.121 хиљада динара.

Стање готовине на дан 30.06.2019. године је 1.421.209 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет 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 за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- Накнада по уговору о делу који Програмом пословања нису планирани, а остварени су у износу од 301 хиљада динара;
- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су у посматраном периоду виши за 3,7% односно за 3.138 хиљада динара;
- Превоз запослених на посао и са посла који је остарен више за 5,1% односно за 2.222 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 68,0% односно 2.448 хиљада динара.
- Стипендије које су у посматраном периоду више за 10,9% односно за 392 хиљаде

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима који су остварени више за износ исплаћене солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Програмом пословања солидарна помоћ планирана је у III кварталу. Инструкцијом Оснивача исплата је извршена у јуну месецу у износу од 120.895 хиљада динара.

Остали трошкови запослених остварени су у складу са Програма пословања за посматрани период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2019. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.603 запослена. Од тога

- 2.591 запослена на неодређено време,
- 12 запослених на одређено време

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 253 лица.

У периоду од 01.01.-30.06.2019. године, 28 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 9 радника је отишло у старосну пензију
- 2 радник су отишли у превремену пензију
- 5 радника је отишло у инвалидску пензију
- 5 радника су преминула
- 3 радника је на неплаћеном одсуству
- 1 споразумни раскид и
- 3 повреде радне обавезе.

У истом периоду 22 радника је засновало радни однос на неодређено време.

На одређено време је са 7 радника заснован радни однос на одређено време на замени одсутних радника који су на дужем боловању.

Због повећаног обима посла у току 2019. године ангажовано је 24 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 21 радником раскинут уговор и то:

- са 13 радника раскинут уговор на лични захтев ангажованих радника
- код 8 радника је истекао уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Од 01.08.2016. године, повећана је цена воде и одвођења отпадних вода за 5% за све категорије потрошача. Поменута корекција, одобрена је Решењем Заменика градоначелника града Београда број 38-4922/16-Г-01 од 22. јула 2016. године, за категорије:

	<u>01.07.2015.</u>	<u>01.08.2016.</u>
Домаћинства:		
- вода	53,93	56,63
- одвођење отпадних вода	21,80	22,89
Спортско - рекреативни центри:		
- вода	53,93	56,63
- одвођење отпадних вода	21,80	22,89
Остали потрошачи:		
- вода	89,25	93,71
- одвођење отпадних вода	48,03	50,43

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину нису планирана средства за капиталне субвенције из буџета.

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.
- Репрезентација
- Реклама и пропаганда и
- Остало (трошкови стручног образовања – семинари)

Напред наведена средства за посебне намене остварују су у складу планом за посматрани период осим код трошкова рекламе и пропаганде који су прекорачена у износу од 551 хиљада динара, што ће се у току године кориговати и свести на планске оквире на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирано је 183 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.145.637 хиљада динара, од чега се на 2019. годину односи 963.397 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 38 набавки укупне процењене вредности 842.300 хиљада динара од чега се 459.225 хиљада динара односи на 2019. годину.

III 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.
- Неопходна је строга контрола реализације и смањење трошкова са једне стране, као и повећање прихода од основне делатности, кроз повећање цене воде и одвођења отпадних вода и смањења комерцијалних губитака воде у циљу обезбеђивања рентабилног и ефикасног пословања.

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“



Драган Ђорђевић, мастер економиста