

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКПБВК

Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: **100346317**
Контактцентар: 3 606 606
е-mail: info@bvk.rs
Датум: [21. јул 2014.]



Директор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: [Бр. телефона]
Факс: [Бр. факса]
е-mail: [Е-пошта]

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА II КВАРТАЛ 2014.
ГОДИНЕ**

**в.д ДИРЕКТОРА
ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Обрачун за првих шест месеци 2014.године урађен је са пресеком стања на дан 16.07.2014.године. Као први приоритет у пословању за 2014.годину истакнут је завршетак изградње и пуштање у рад Макиша 2. У првој половини године, на томе се интензивно радило а како одлукама о привременом финансирању Града није обезбеђено довољно средстава за ту намену, урађен је ребаланс плана пословања да би се обезбедила средства за финансирање Макиша 2 до краја јуна 2014.године из сопствених средстава.

Финансијски резултат за шест месеци 2014. године је негативан у износу од 236,4 милиона динара и у односу на исти период претходне године **мањи** је за око 34,6 милиона динара. Овакав резултат је предвиђен програмом пословања за прву половину године али је већи у односу на план за око 28,4 милиона динара, што указује на потребу доследне примене мера штедње као и јасно дефинисаних приоритета у пословању, чија би реализација довела до планираног позитивног финансијског резултата на крају пословне године.

Образац 1 – БИЛАНС УСПЕХА - Исказан финансијски резултат у другом кварталу је негативан у износу од 101,2 милиона динара а у првом кварталу је био негативан у износу од 135,2 милиона динара

Приходи су, у првој половини године остварени са 43.8% у односу на план и већи су за 4,5% у односу на исти период 2013.године.

У односу на план за други квартал, укупни приходи су мањи за 67,2 милиона динара и то углавном због смањене потрошње воде и одвођења отпадних вода што је условило мањи обрачунати приход у другом кварталу од 59 милиона динара у односу на план.

Расходи су приказани на дан пресека књижења 16. јула 2014.године без затварања пословних књига и са процењеним величинама за амортизацију и обезвређивања.

У односу на годишњи план, остварени су са 46,4% а у односу на исти период претходне године већи су за 3,4%.

У односу на план за други квартал 2014.године расходи су мањи за 27,3 милиона динара. Смањење је остварено код свих расхода осим код трошкова материјала који су већи за 49,6 милиона динара у односу на план за други квартал и то пре свега због додатних набавки материјала за основну делатност и лабораторијског материјала и опреме који су били неопходни због великих поплава у мају 2014.године.

Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА – овај образац представља пресек стања билансних позиција на одређени дан и у другом кварталу године не бележи значајније промене у односу на стање исказано на крају првог квартала.

Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ – У првом и другом кварталу године предузеће је располагало са довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и измиривање обавеза према запосленима.

На крају периода (другог квартала), стање готовине је било 367.884 милиона динара.

Од средстава Града, планираних по одлуци о привременом финансирању, за први и други квартал, уплаћено ја све осим једне ситуације за фонтане и чесме :

	<i>I - VI 2014</i>			
	I КВАРТАЛ 2014	II КВАРТАЛ 2014	УКУПНО планирано	УКУПНО наплаћено
Сливници	49.698.741	67.000.000	116.698.741	116.698.741
Фонтане и чесме	54.797.265	25.665.452	80.462.717	78.268.590
Макиш 2	36.254.323	21.500.000	57.754.323	57.754.323
Побољшање водоснабдевања на потезу Топчидер-бустер Пиносава	8.940.219	0	8.940.219	8.940.219
Санација фекалног колектора у Ђушиној улици		100.000	100.000	0
УКУПНО	149.690.548	114.265.452	263.956.000	261.661.873

Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – односи се на зараде и остала лична примања јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама а месечне масе за зараде одобрава Оснивач, тако да у том делу нема прекорачења.

У другом кварталу, у односу на план за тај квартал, већи су трошкови уговора о привременим и повременим пословима за 4.869.145 динара због истека уговора за замену водомера, због чега је један број радника ангажован по уговорима о привременим и повременим пословима. Средства за ову намену су планирана на другој позици па ће се у ребалансу програма пословања, који се припрема, извршити прерасподела средстава по позицијама.

На позицији отпремнина за одлазак у пензију, трошак је већи од планираног за 1.307.686 динара јер је у пензију отишао већи број људи од планираног.

Образац 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – На крају 2013.године у ЈКП БВК била су 2472 запослена (2470 на неодређено време и 2 радника на одређено). На крају првог

квартала било је 2.483 (2462 на неодређено и 21 радник на одређено време).Податак за стање броја запослених на крају првог квартала је коригован, односно смањен број за 3 запослена који су одјављени после израде кварталног извештаја а односе се на тај период.

На крају другог квартала био је укупно 2.471 запослени (2449 на неодређено и 22 на одређено)

Током прве половине године, 17 радника је отишло у пензију а 11 по другим основама напустило предузеће (смрт, притвор и др.).

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођења отпадних вода.

У 2014.години, цене су, у складу са Законом, од 01.јануара усклађене у делу ј ПДВ који је повећан са 8% на 10%.

Од 01.маја 2014.године цене су за све категорије потрошача повећане за 5,5% како је било предвиђено Програмом пословања за 2014.годину.

Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ - не попуњавамо јер не добијамо субвенције.

Образац 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - односи се на средства за посебне намене.Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове репрезентације, спортских активности и трошкове рекламе и пропаганде.

По овим основама није било прекорачења у односу на план.

Образац 7 – ПЛАН НАБАВКИ – урађен је на износ укупне процењене вредности јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, без обзира да ли се односи само на 2014.годину или су у питању набавке планиране на две или три године.

У другом кварталу 2014.године рализоване (уговорене) су набавка добара у износу од 613.808.954 динара и 5.257.446 динара за набавку добра на које се закон не примењује.

За набавку услуга у другом кварталу реализовано је 87.512.035 динара а за набавку услуга на које се закон не примењује 1.788.532 динара.

За набавку радова у другом кварталу реализовано је 34.007.159 динара и по члану 7 извођење радова на санацији дефекта на канализационој мрежи у Борчи 49.153.992.

Образац 8 - КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - У првом кварталу су исплаћене све обавезе по основу кредита, како за краткорочни кредит за ликвидност тако и обавезе према париском клубу поверилаца за Макиш1

У другом кварталу није било нових задуживања

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на рачунима, благајнама и акредитивима ЈКП БВК

На крају другог квартала 2014.године стање готовине на рачунима ЈКП БВК било је 368.9 милиона динара.

Образац 10 – СТАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА – представља детаљније исказане позиције из биланса стања

ЗАКЉУЧАК

- Констатује се да је исказани негативан финансијски резултат у II кварталу у складу са планом а да је већи негативан резултат од планираног последица, пре свега, повећаних трошкова материјала за основу делатност због санирања последица поплава у мају 2014.године
- Мере штедње, апострофиране у извештају за први квартал, су реализоване и даље су на снази (смањен је број путничких возила за 53, од чега је 19 продато, једно возило је донирано а за остала се чека препорука Града за донирање; утврђене квоте за бензин, лимити за ПТТ трошкове и трошкови репрезентације и службених путовања се поштују и прате)
- Наставити са свим видовима штедње и набавке свести само на неопходно

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.04.-30.06.2014.

у 000 динарама

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2014. Текућа година	II квартал		Индекс период д.д.м.гг./ план текућа година
					Ребаланс	Реализација II квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	8.228.752	8.924.977	2.147.132	2.080.205	23,31
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	8.079.370	8.662.377	2.066.704	2.079.267	24,00
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	51.236	90.000	37.270	0	0,00
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		0	0	0	
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		0	0	0	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	98.146	172.600	43.159	938	0,54
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	7.631.354	8.524.300	2.126.208	2.079.206	24,39
50	1. Набавна вредност продате робе	208	74	130	33	0	0,00
51	2. Трошкови материјала	209	1.690.692	2.216.424	533.185	582.803	26,29
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	3.251.981	3.467.298	863.839	854.716	24,65
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.556.024	1.550.000	387.500	392.100	25,30
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	1.132.583	1.290.448	341.650	249.587	19,34
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	597.398	400.677	20.925	100	0,02
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	237.500	255.070	62.972	56.560	22,17
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	23.205	20.050	4.650	4.927	24,57
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	256.867	248.860	66.921	72.833	29,27
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.057.105	866.008	207.213	226.628	26,17
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	11.455	18.549			0,00
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			61.046	101.163	
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222	5.582				
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	5.873	18.549			0,00
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224			61.046	101.163	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	5.873	18.549	0		0,00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			61.046	101.163	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2014.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	П квартал		Индекс период дјелмлт / програм текућа година
					Ребаланс	Реализација П квартал	
	АКТИВА						
	А. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	86.133.483	86.012.926	85.482.902	85.550.527	99,46
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	52.207	53.452	32.656	52.207	97,67
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	86.056.366	85.928.174	85.418.946	85.475.962	99,47
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	86.056.366	85.928.174	85.418.946	85.475.962	99,47
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027(део), 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	24.910	31.300	31.300	22.358	71,43
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		3.700	3.700		0,00
033до038,039(део), мунис 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	24.910	27.600	27.600	22.358	81,01
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	4.435.674	4.170.649	4.170.916	4.884.071	117,11
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	431.806	530.966	596.235	427.959	80,60
14	II. СТАЊА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	4.003.868	3.639.683	3.574.681	4.456.112	122,43
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	3.589.991	3.467.922	3.436.789	3.759.857	108,42
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2.200	0	0	26.033	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	375.026	143.679	108.536	367.884	256,05
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	36.651	28.082	29.356	302.338	1.076,63
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	375.243	375.243	375.243	375.243	100,00
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	90.944.400	90.558.818	90.029.061	90.809.841	100,28
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	90.944.400	90.558.818	90.029.061	90.809.841	100,28
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	596	596		596	100,00
	ПАСИВА						#DIV/0!
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	86.038.811	85.861.833	85.672.842	85.774.793	99,90
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996	100,00
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
32	III. РЕЗЕРВЕ	104					
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	57.543.994	57.457.725	57.363.332	57.542.424	100,15
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		413	3.150		0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.873	18.549			0,00
35	VIII. ГУБИТАК	109	7.537.052	7.640.024	7.713.336	7.793.627	102,01
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	4.530.346	4.321.742	3.980.976	4.659.805	107,82
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.028				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	9.757	9.575	9.575	9.757	101,90
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	9.757	9.575	9.575	9.757	101,90
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	4.519.561	4.312.167	3.971.401	4.650.048	107,84
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	157.543	100.000	100.000	20.378	20,38
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	1.008.864	450.190	615.576	929.975	206,57
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	153.035	159.356	195.326	135.427	84,98
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	3.200.119	3.602.621	3.060.499	3.564.268	98,94
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122					
498	В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	375.243	375.243	375.243	375.243	100,00
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	90.944.400	90.558.818	90.029.061	90.809.841	100,28
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	596	596	596	596	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2014. године

у 000 динарама

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс 01.01.-31.12.2014. Текућа година	II квартал		Индекс период динара/мг/ програм текућа година
					Ребаланс	Реализација II квартал	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	7.956.907	8.356.390	2.035.892	2.099.830	25,13
3	1. Продаја и примљени аванси	302	7.812.090	7.981.613	1.944.865	1.955.771	24,50
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	136.780	105.000	25.250	41.063	39,11
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	8.037	269.777	65.777	102.996	38,18
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	7.012.796	7.228.211	1.822.998	1.818.274	25,16
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3.557.049	3.553.363	907.966	942.321	26,52
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	3.397.044	3.467.298	864.638	875.953	25,26
9	3. Плаћене камате	308	37.174	17.550	3.394	0	0,00
10	4. Порез на добитак	309				0	
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	21.529	190.000	47.000		0,00
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311		1.128.179	212.894	281.556	24,96
13	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	312	944.111				
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	8.239	6.720	1.630	6.847	101,89
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315				2.469	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	8.239				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317		6.720	1.630	4.378	65,15
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	850.571	1.311.545	394.653	180.338	13,75
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
23	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	850571	1.311.545	394.653	180.338	13,75
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
25	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
26	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	324	842.332	1.304.825	393.023	173.491	13,30
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	250.464	123.351	41.048	43.499	35,26
29	1. Увећање основног капитала	326					
30	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327					
31	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	250464	123.351	41.048	43.499	35,26
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	292.856	57.291	0	115.209	201,09
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	292856	57.291		115.209	201,09
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		66.060	41.048		0,00
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	42.392			71.710	
39	G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	8.215.610	8.486.461	2.078.570	2.150.176	25,34
40	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	8.156.223	8.597.047	2.217.651	2.113.821	24,59
41	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	59.387			36.355	
42	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		110.586	139.081		0,00
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	315.639	181.180	246.458	331.529	182,98
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		5.250	595	0	0,00
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		2.500	1.257	0	0,00
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	375.026	73.344	106.715	367.884	501,59

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2014. Текућа година	II квартал		Индекс период д.м.м.гг/ план текућа година
				Ребаланс	Реализација II квартал	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.778.629.085	1.801.771.030	449.877.612	448.878.937	24,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.491.709.217	2.528.837.986	631.416.299	628.559.699	24,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.961.838.161	3.006.269.722	750.624.483	747.262.118	24,86
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.472	2.483	2.489	2.471	99,52
4.1.	- на неодређено време	2.470	2.481		2.449	98,71
4.2.	- на одређено време	2	2		22	
5	Накнаде по уговору о делу	154.321	200.000	200.000	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	64.963.336	162.353.178	46.426.945	51.296.090	31,60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120	320	367	380	118,75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.331.131	2.150.000	537.500	3.761	0,17
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	51	60	60	1	1,67
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.431.091	2.407.408	601.852	601.852	25,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	75.167.017	76.000.000	19.000.000	18.281.476	24,05
20	Дневнице на службеном путу	6.736.600	3.852.210	1.092.872	1.381.816	35,87
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.732.647	1.758.863	498.989	341.926	19,44
22	Отпремнина за одлазак у пензију	14.340.809	10.700.000	3.260.000	4.567.686	42,69
23	Број прималаца	34	23	7	11	47,83
24	Јубиларне награде	53.687.901	70.449.700	11.182.492	14.973.179	21,25
25	Број прималаца	391	487	72	100	20,53
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	51.167.525	50.000.000	10.392.900	11.694.758	23,39
28	Стипендије	8.590.004	9.975.000	2.115.698	2.175.170	21,81
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.743.468	65.500.000	18.166.667	2.244.177	3,43

Напомена: трошкови за помоћ радницима и породицама радника увек је у првом тромесечју највећа и до краја године ће се уклопити у план

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Напомена: 22 радника на одређено време је замена запослених на боловању дужем од 60 дана (породилско и сл.)

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.03.2014. године*	2.462	21
1.	Одлив кадрова	15	5
2.	Старосна пензија	11	1
3.	Инвалидска пензија	1	
4.	Смрт запосленог	3	
5.	Истек трајања замене одс.радника		3
6.	Повреда радне обавезе		1
7.	Пријем	2	6
8.	На неодређено време	2	
9.	Замена одс.који су на дужем боловању		6
	Стање на дан 30.06.2014. године**	2.449	22

Напомена: Број радника на одређено време односи се на замену радника који су на дужем боловању преко СИЗа и траје само до њиховог повратка са боловања

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

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	45,31	46,15	46,15	46,15	46,15	48,69	48,69								
2.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	18,32	18,66	18,66	18,66	18,66	19,68	19,68								
3.	Цена воде за СРЦ- базене	40,56	41,32	41,32	41,32	41,32	48,69	48,69								
4.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	15,00	15,28	15,28	15,28	15,28	19,68	19,68								
5.	Цена воде за остале потрошаче	74,97	76,36	76,36	76,36	76,36	80,56	80,56								
6.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	40,35	41,10	41,10	41,10	41,10	43,36	43,36								
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период дд.мм.гг.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2014. Текућа година	II квартал		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				Ребаланс	Реализација II квартал	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	4.430.817	5.500.000	1.560.350	1.149.000	20,89
3.	Хуманитарне активности	1.286.207	1.500.000	425.550	0	0,00
4.	Спортске активности	6.835.694	7.700.000	2.184.490	1.501.249	19,50
5.	Репрезентација	3.312.933	3.290.000	933.373	676.313	20,56
6.	Реклама и пропаганда	1.645.232	2.500.000	628.500	0	0,00
7.	Остало					

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА (план набавке за 2014)	Реализација у претходној 2013 години	Планирано за текућу 2014. годину (процењена вредност)	II квартал текуће године		Индекс II квартала реализација/планирано за текућу 2014. годину
				План (покренуто у II кварталу)	Реализација (закључени уговори у II кварталу)	
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
1	Укупно план набавки (добра+услуге+радови):		5.709.525.750,00			
2	Добра укупно:	836.303.707,58	3.915.469.000,00			
3	Електрична енергија - дистрибутивни систем		960.000.000,00			
4	Електрична енергија - преносни систем за ЈКП "Београдски водовод и канализација"		330.000.000,00		254.213.363,55	77,03%
5	Европремијум БМБ 95 - картице		35.000.000,00			
6	Евродизел - картице		380.000.000,00	380.000.000,00		
7	Евродизел - пумпа		54.000.000,00	54.000.000,00		
8	Течни нафтни гас		16.000.000,00			
9	Уља, мазира и техничке течности		7.000.000,00	7.000.000,00		
10	Природни (земни) гас за ГЛУ погон и котларнице Беле воде и Макиш		40.000.000,00			
11	Алуминијум-сулфат		110.000.000,00			
12	Поднеестролит		14.000.000,00	14.000.000,00		
13	Течни хлор		30.000.000,00			
14	Хидрагисани креч		2.500.000,00			
15	Катјонски флокулант		1.000.000,00			
16	Твин оксид (хлор-диоксид)		5.000.000,00			
17	Зеолит		500.000,00			
18	Лабораторијске хемикалије п.а.		4.500.000,00	4.500.000,00		
19	Кисеоник, ацетилен, бутан-пропан у боцама		2.000.000,00			
20	Течни кисеоник		130.000.000,00		127.100.000,00	97,77%
21	Техничка хлороводонична киселина		2.000.000,00			
22	Жавелова вода (натријум хипохлорит)		1.200.000,00			
23	Активни угаљ у праху		900.000,00			
24	Лабораторијске хемикалије високе чистоће		3.900.000,00			
25	Угљен диоксид		15.000.000,00			
26	Гранулисани активни угаљ за филтерску испуну		105.000.000,00			
27	Лептир затварачи		5.000.000,00	5.000.000,00		
28	Клапне		4.000.000,00			
29	Кистон затварачи		4.000.000,00			
30	Вичана роба		10.000.000,00			
31	Фазонски комади		15.000.000,00	15.000.000,00		
32	Цеви од нодуларног лива - дуктилне цеви		20.000.000,00			
33	Полиетиленске цеви за воду и кабловску		20.000.000,00			
34	Подетиленски туљачи и фитинг		3.000.000,00			
35	Хидранти		7.000.000,00	7.000.000,00		
36	Ваздушни вентили		3.000.000,00	3.000.000,00		
37	Универзалне спојнице (мулти доинт)		20.000.000,00			
38	Експресе спојке и кулвинзи		5.000.000,00			
39	МДК спојница (монтажно демонтажни комад)		3.000.000,00	3.000.000,00	2.321.390,00	77,38%
40	Спојнице са притезним прстеном за полиетиленске цеви		5.000.000,00		4.495.708,80	89,91%
41	Овално клинасти затварачи - засуни		15.000.000,00	15.000.000,00	10.295.000,00	68,63%
42	Месингани пропусни, кула вентили и вирбле		8.000.000,00	8.000.000,00		
43	Месингане спојнице, полуспојнице, клизне спојнице и холендери		4.000.000,00	4.000.000,00		
44	Поцинковани фитинг и цеви		4.000.000,00	4.000.000,00		
45	Набушнице (амброшене) за лив и ПЕ цеви		5.000.000,00			
46	Уградбене гарнитуре за затвараче		4.000.000,00			
47	Ливене капе за спојнице, затвараче и хидранте		3.000.000,00			
48	Челичне цеви и челични лукови		10.000.000,00			
49	Еластичне спојке за дом цеви - МДП		6.000.000,00			
50	Каналски поклонци за водоводне шахтове		2.500.000,00		2.150.000,00	86,00%
51	Сигурносне капе хидраната		4.000.000,00			
52	Одбојна арматура за водовод		2.000.000,00			
53	Линк спојке		1.000.000,00		976.400,00	97,64%
54	Дилатациони компензатор		2.000.000,00			
55	Прирубнице		1.000.000,00			
56	Спојни елементи нестандардни израђени према узорку или цртежу		3.000.000,00			
57	Материјал за хлорне линије		1.000.000,00			
58	Техничка хемија (лепкови, силикони, течни метал, итд.)		1.000.000,00			
59	Варилачко потрошни материјал		2.500.000,00			
60	Фитинзи, вентили, муштике, клизне		5.800.000,00			
61	Набавка, испорука и уградња кварцног песка		3.000.000,00	3.000.000,00		
62	Материјал за кућне инсталације и ППР цеви		2.500.000,00			
63	Умањивач притиска за кућне инсталације -редуцир вентили		1.000.000,00		504.880,00	50,49%
64	Материјал за повезивање ПП Макиша 1 и Језера на објекат УВ дезинфекције		32.000.000,00			
65	ПВЦ цеви и фитинг за канализацију		2.000.000,00			
66	ПП цеви за канализацију		1.500.000,00	1.500.000,00		
67	Канализациони поклонци, решетке и пењалице:		14.000.000,00			
68	1. Канализациони поклонци и решетке од композитног материјала		4.000.000,00	4.000.000,00		
69	2. Канализациони поклонци, решетке и пењалице од нодуларног лива		10.000.000,00	10.000.000,00		
70	Канализациони блиндови		1.200.000,00			
71	Гумени уложак за поклопац ревизионог силаза - ублаживач буке		900.000,00			
72	Канализациони ниво регулатори		550.000,00	550.000,00	522.900,00	95,07%

73	Систем за заштиту канализационих поклопаца и сливничких решетки од крађе	6.000.000,00			
74	Материјал за израду потисног ценовода ДН	20.000.000,00			
75	Дијамантски дискови	1.000.000,00	1.000.000,00		
76	Ручни и аутомеханичарски алат	12.780.000,00			
77	Грађевинско бајстени алат	4.700.000,00			
78	Уређаји за бушење ценовода под притиском	3.200.000,00		3.178.694,00	99,33%
79	Делови за ручни и електро алат	100.000,00			
80	Новогодишњи поклови за децу запослених	7.000.000,00			
81	Намирнице за кафе кухиње	2.000.000,00	2.000.000,00		
82	Резервни делови за фонтане	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
83	Механичарски алат	1.220.000,00	1.220.000,00		
84	Специјални алат за канализацију	2.000.000,00			
85	Батеријске лампе за рад радника у канализационој мрежи, часне лампе и резервне сијалице	800.000,00			
86	Набавка ОHSAS и осталих табли	1.000.000,00			
87	ЛЗС - заштита тела	17.000.000,00			
88	ЛЗС-заштита главе	3.500.000,00	3.500.000,00		
89	ЛЗС-заштита руку	3.500.000,00	3.500.000,00		
90	ЛЗС-заштита ногу	14.500.000,00			
91	Специјална дезинфекциона средства за градске фонтане	2.500.000,00	2.500.000,00		
92	Рачунари, штампачи, скенери	17.000.000,00	17.000.000,00		
93	Набавка и испорука заштитне опреме за специјалне намене	5.500.000,00			
94	Опрема за надоградњу Алкател комуникационих система	1.000.000,00			
95	Санација опреме поттанице за грејање пункт - Душановац	2.900.000,00			
96	Материјал и опрема за прву помоћ	500.000,00			
97	Опрема за надоградњу CISCO комуникационих система	1.000.000,00			
98	Резервни делови за јавне чесме	1.000.000,00			
99	Материјал за грејање	2.000.000,00			
100	Лиценце антивирусног програма	1.400.000,00	1.400.000,00		
101	Надоградња Symantec Netbackup софтвера за бекап података, физичких и виртуелних сервера и мејлбокса корисника	1.300.000,00			
102	Потрошни браварски материјал	2.500.000,00			
103	Материјал за закључавање шахтних поклопаца	2.000.000,00			
104	Потрошни материјал и резервни делови за ППОВ Зиде	600.000,00			
105	Progress DB лиценце	12.800.000,00			
106	Боје и лакови	4.000.000,00			
107	Потрошни материјал и резервни делови за ППОВ Зиде	300.000,00			
108	Материјал за израду намештаја и потрошни столарски материјал	4.000.000,00			
109	Sognos лиценце	3.250.000,00			
110	Windows сервер	21.300.000,00	21.300.000,00		
111	SUN сервер са Solaris OS	22.100.000,00			
112	Ватрогасна црева	3.000.000,00			
113	Сторици за бекап локацију и tape drive (уређај за бекап)	13.700.000,00			
114	Сабраћајна сигнализација	15.000.000,00			
115	Факс адаптери за аналогне телефоне или факс апарате	260.000,00			
116	Сервер - NAS Server Storage Works	1.600.000,00			
117	Ограде за градилишта и позор траке	2.030.000,00	2.030.000,00	1.896.500,00	93,42%
118	Коксни гранулат	1.500.000,00	1.500.000,00		
119	Cisco switch	2.200.000,00	2.200.000,00		
120	Cisco телефонија	1.000.000,00			
121	Заптивни материјал	5.500.000,00			
122	Cisco access point i wireless controller	820.000,00	820.000,00		
123	Израда, испорука и уградња градских чесми на основу конкурса ЈКП БВК-а	2.500.000,00			
124	Лиценца за ESR1 ArcGis програмски пакет	2.000.000,00			
125	Набавка, испорука и замена резервних делова за одржавање система техничке заштите на објектима ЈКП БВК-а	1.000.000,00			
126	1. Набавка, испорука и замена резервних делова противпровалне централе	200.000,00	200.000,00		
127	2. Набавка, испорука и замена резервних делова система интегралне заштите "старије" генерације	300.000,00	300.000,00		
128	3. Набавка, испорука и замена резервних делова система интегралне заштите "новије" генерације	500.000,00	500.000,00		
129	Софтвер IW WS	150.000,00			
130	Стакла за објекте ЈКП БВК	1.500.000,00			
131	Софтвер Rock Works 16 level 4	300.000,00			
132	Купатилека опрема	2.900.000,00	2.900.000,00		
133	Софтвер Ground water Vistas	350.000,00			
134	Филтери за расхладне уређаје грејања и климатизације са уградњом	2.000.000,00			
135	ПВЦ врата и прозори	2.900.000,00			
136	Опрема и материјал за израду ИД картица	350.000,00			
137	Клима уређаји	2.000.000,00			
138	Панели за пословне објекте	2.900.000,00	2.900.000,00		
139	Замена система за аутоматску дојаву пожара	4.500.000,00			
140	Продужење лиценце АСAD	250.000,00			
141	НАСН хемикалије ,потрошни материјали	5.750.000,00	5.750.000,00		
142	Лабораториски потрошни материјал:	7.840.000,00			
143	1. Стакло	4.000.000,00			
144	2. Пластика	1.310.000,00			
145	3. Метал	1.080.000,00			
146	4. Филтер папир	1.450.000,00			
147	Мембран филтри	750.000,00			

148	Средства за одржавање чистоће		4.700.000,00	4.700.000,00		
149	Ватрогасна техника и опрема		1.500.000,00			
150	Видео надзор за ПИОБ Зуце		300.000,00	300.000,00		
151	Санација механичког и биолошког третмана на уређајима за пречишћавање отпадних вода на Авали		1.200.000,00			
152	Мобилни тоалет		600.000,00			
153	Уређај за прање под притиском		1.400.000,00			
154	Комплекти комбиноване опреме за тражење цурења и ложирања металних цевки		1.300.000,00			
155	Електро инсталациони материјал за уземљење		1.000.000,00			
156	Материјал за премотавање електромотора		2.900.000,00			
157	Потрошни материјал за гасну и течну хроматографију, ААС и ТОЦ	4.480.000,00				
158	1. Потрошни материјал и колоне за гасну хроматографију произвођача Agilent Technologies		850.000,00			
159	2. Потрошни метријал и стандарди за гасну хроматографију произвођача Supelco		450.000,00			
160	3. Стандарди Dr. Ehrenstorfer		250.000,00			
161	4. SPE колоне за припрему узорака за гасну хроматографију		1.800.000,00			
162	5. Потрошни материјал и колоне за течну хроматографију		500.000,00			
163	6. Потрошни материјал за ААС и ТОЦ		300.000,00			
164	7. Потрошни материјал за ТОЦ/ТНБ и мултипараметарски апарат		330.000,00			
165	Резервни делови за систем даљинског управљања		2.000.000,00			
166	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде		2.900.000,00			
167	Материјал за постављање оптичких каблова		2.000.000,00			
168	Ситан потрошни материјал, ПАРТИЈА 11		3.200.000,00	1.000.000,00		
169	Пнеуматика		2.500.000,00			
170	Мерни претварачи		4.000.000,00			
171	Микробиолошке подлоге:	1.070.000,00				
172	1. Микробиолошке подлог еза култивацију бактерија		520.000,00		510.069,00	98,09%
173	2. Брзи микробиолошки тестови		550.000,00		255.750,00	46,50%
174	Лабораторијски намештај по партијама:	2.000.000,00				
175	1. Лабораторијски намештај		1.700.000,00			
176	2. Лабораторијске столице		100.000,00			
177	3. лабораторијска сервисна колица, метални ормани и монтажне полице		200.000,00			
178	Резервни делови за фреквентне регулаторе		2.000.000,00			
179	Резервни делови за стална мерна места		2.000.000,00			
180	ПЛЦ контролери		4.000.000,00		3.922.272,47	98,06%
181	Вентилатори за електро ормане		2.000.000,00			
182	Лабораторијска опрема:	23.998.000,00				
183	1. Аналитички мерни инструменти		2.595.000,00			
184	2. Турбидиметри, колориметри, спектрофотометри		5.328.000,00			
185	3. Спектрофотометар УВ/ВИС		920.000,00			
186	4. Аналитичке и техничке ваге		1.870.000,00			
187	5. Тресалница са ситима		402.000,00			
188	6. Ултразвучно купатило, вакуум пумпа, термо апарати		1.490.000,00			
189	7. шејкери, центрифуге и лабораторијске мешалице		300.000,00			
190	8. Опрема за руковање течностима		2.891.000,00			
191	9. Лабораторијски дигестор и ламинарна комора		350.000,00			
192	10. Опрема за микробиолошку лабораторију		1.590.000,00			
193	11. Микробиолошки инкубатор са слађењем		420.000,00			
194	12. Аутоклави		985.000,00			
195	13. Лабораторијски фриџидери		450.000,00			
196	14. Ручни фриџидери		135.000,00			
197	15. Сигурносни ормани за хемикалије и вентилатори		1.215.000,00			
198	16. Акваријум и опрема за акваријум		77.000,00			
199	17. Затварач за Quantu Tau тачне		280.000,00			
200	18. Јон хроматограф		2.700.000,00			
201	Исправљачи, пуњачи и УПС, ПАРТИЈА 10		6.200.000,00			
202	Батерије и резервна напајања		3.850.000,00			
203	АКУ батерије		2.400.000,00			
204	Прекидачи, тастери, сиг. светилке и остало, ПАРТИЈА 6		3.500.000,00			
205	Резервни делови, склопке и контактори, ПАРТИЈА 5		7.000.000,00	2.000.000,00		
206	Каблови ПАРТИЈА 4		6.500.000,00			
207	Кабловски прибор и папучице , ПАРТИЈА 3		3.300.000,00			
208	Канцеларијски потрошни материјал:	9.000.000,00				
209	1. Папир		5.500.000,00			
210	2. Канцеларијски материјал, обрасци и ситан инвентар		3.500.000,00			
211	Штампани обрасци		1.500.000,00			
212	Набавка образаца са предштампом за фактурисање утрошене воде и одвођења		1.025.000,00			
213	Тонери и медији		19.000.000,00			
214	Песак, шљунак, иберлауф и туцаник:	70.000.000,00				
215	1. Песак, шљунак, иберлауф и туцаник за испоруку на левој обали Дунава и десној обали Дунава низводно од луке Београда		35.000.000,00	35.000.000,00		
216	2. Песак, шљунак, иберлауф и туцаник за испоруку на локацији Макиш или Остружница		25.000.000,00	25.000.000,00		
217	3. Песак, шљунак, иберлауф и туцаник за испоруку на локацији Нови Београд или Земун		10.000.000,00	10.000.000,00		
218	Готов бетон		5.000.000,00		4.050.000,00	81,00%
219	Материјал за грађевинско занатске радове		5.000.000,00			
220	Бвнарске мелничне конструкције		1.200.000,00			

221	Челична подграда		1.600.000,00			
222	Грађевинско изолациони материјал		5.000.000,00			
223	Керамичке плочице		9.000.000,00			
224	Арматурна мрежа и бетонско гвожђе		2.000.000,00			
225	Електро-инсталациони материјал и расвета , ПАРТИЈА 2		15.700.000,00	5.000.000,00		
226	Цемент		2.000.000,00			
227	Осигурачя , ПАРТИЈА 1		5.350.000,00			
228	Резна грађа		2.000.000,00			
229	Материјал за катодну заштиту		2.500.000,00			
230	Набавка типске металне ограде		2.000.000,00			
231	Бетонски елементи		2.500.000,00			
232	Резервни делови за GRUNDFOSS пумпе		500.000,00	500.000,00		
233	Резервни делови за WILO пумпе		1.100.000,00	1.100.000,00		
234	Резервни делови за пумпе EBARA		2.500.000,00			
235	Резервни делови пумпе за пресовање муља FELUWA ,ППИ Макиш		500.000,00			
236	Додатци за подбушивање за хидрауличну станицу HYCON		1.200.000,00	1.200.000,00		
237	Ланац и ланчаници за споре мешаче ПП Беле воде		800.000,00			
238	Црна металургија		16.000.000,00	16.000.000,00		
239	Ременови за пренос снаге		300.000,00			
240	Прохромски делови		1.500.000,00			
241	Прохромски профили и лим		6.000.000,00	6.000.000,00		
242	Месингани и бронзани гуљци		5.000.000,00			
243	Резервни делови за кранске дизалице		1.500.000,00			
244	Контејнер за боравак радника са подвоском-приколицом		1.200.000,00			
245	Комбинована грађевинска машина ровокопач утоваривач		26.000.000,00			
246	Теретно возило радионица са пратећом опремом		30.000.000,00			
247	Потрошни материјал и резервни делови за ГАУ постројење -Макиш		1.000.000,00			
248	Теретно возило кипер		48.000.000,00	48.000.000,00		
249	Резервни делови од гуме специјалне намене		900.000,00	900.000,00		
250	Резервни делови за мрежну опрему		2.500.000,00			
251	Резервни делови за комуникациону опрему		2.500.000,00	2.500.000,00		
252	Резервни делови за телекомуникациону опрему		2.000.000,00	2.000.000,00		
253	Резервни делови за пумпу LOWARA		300.000,00			
254	Резервни делови за пумпу TSURUMI		120.000,00	120.000,00		
255	Механичке заптивке		1.000.000,00			
256	Електровиљшкар носивости 2,5 тона		2.500.000,00	2.500.000,00		
257	Валдушни јастуци за опгураторе		1.000.000,00	1.000.000,00		
258	Теретно возило са хидрауличном платформом		10.000.000,00			
259	Гумени лежачеви за електро моторе и пумпе MGL		1.500.000,00		1.143.912,00	76,26%
260	Теретно возило с платформом за шлеповање		10.000.000,00			
261	Лежачеви проивођача SKF		2.900.000,00			
262	Теретно возило путар		36.000.000,00			
263	Садле, привезнице и тракасте привезнице		2.500.000,00			
264	Резервни делови за дозирне системе Prominent		2.500.000,00			
265	Доставно возило		12.500.000,00		12.488.800,00	99,91%
266	Резервни делови за пумпе Pleuger		3.000.000,00			
267	Теретно возило		13.200.000,00			
268	Резервни делови за пумпе Flygt		5.000.000,00			
269	Резервни делови за дозирне системе Milton Roy		1.000.000,00			
270	Путничко возило		6.000.000,00			
271	Резервни делови за пумпе Eger		2.500.000,00	2.500.000,00		
272	Акумулатори		3.200.000,00			
273	Резервни делови за пумпе Југотурбина		1.500.000,00			
274	Црева високог притиска и млазнице		4.500.000,00			
275	Резервни делови за пумпе Aturia		1.500.000,00	1.500.000,00		
276	Резервни делови за пумпе ABS		2.000.000,00			
277	Резервни делови за специјална возила Atego,Ахог и Actros		6.000.000,00			
278	Резервни делови за пумпе KBS		3.000.000,00			
279	Резервни делови за теретна специјална возила MORO - набоградља		7.000.000,00			
280	Резервни делови за пумпе Vogel		2.500.000,00			
281	Резервни делови за пумпе Јастребац		5.000.000,00			
282	Резервни делови за теретна возила FAP		5.000.000,00			
283	Резервни делови за хлор линије Aqua interma		4.000.000,00			
284	Резервни делови за теретна возила ЗАСТАВА		5.000.000,00			
285	Хидраулична црева, цеви и спојни елементи		1.800.000,00			
286	Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА		3.000.000,00	3.000.000,00		
287	Резервни делови за пумпу високог притиска WOMA		2.000.000,00			
288	Озон генератори за фонтане		2.900.000,00			
289	Набавка дробилнице за грање		1.000.000,00			
290	Хидромеханичка опрема		22.000.000,00			
291	Котао за грејање објекта КЦС Дорћол		3.500.000,00			
292	Набавка и уградња затварача и аутоматског управљања - са софтвером, за резервоар Липовица Стари		2.990.000,00			
293	Уређаји и опрема за одржавање моторних возила и грађевинске механизације		3.000.000,00			
294	Набавка и уградња локатора квара		3.100.000,00			
295	Набавка класичних VN и NN електромотора		10.000.000,00			
296	Комуникациона опрема система даљинског надзора и управљања (SDNU)		2.000.000,00			
297	Радне станице SDNU		1.000.000,00			
298	Резервни делови за возила ЛАДА НИВА		1.500.000,00			
299	Резервни делови за теретна возила KIA		2.500.000,00			
300	Резервни делови за комбиноване грађевинске машине (JCB, CASE, FIAT HITACHI, CATERPILLAR, PALAZZANI)		3.000.000,00			

301	Резервни делови за теретна возила FORD		2.500.000,00		
302	Манометри		1.000.000,00		
303	Сервери HP G8		3.000.000,00		
304	Набавка и израда погисног цевовода DN1200		8.000.000,00		
305	Опрема за ГИС - Геодетска тотална станица, РТК ГПС уређај високе тачности, геодетски		2.500.000,00		
306	Дизел електрични агрегати		9.000.000,00		
307	Контејнери челични за смештај ХЛОРА		2.500.000,00		
308	Уређај за испитивање гасова и самоспасавање		600.000,00		
309	Ниско напонски електроормани са аутоматиком објекта КСС:		13.000.000,00		
310	1. Ниско напонски електроормани са аутоматиком за пумпе снаге 105 KW објекта КЦС Борча		5.000.000,00		
311	2. Ниско напонски електроормани са аутоматиком за пумпе снаге 30 KW објекта КЦС Аеродром		3.000.000,00		
312	3. Ниско напонски електроормани са аутоматиком за пумпе снаге 4KW објекта КЦС Водоводска, КЦС Беле воде, КЦС Тошин Бунар		5.000.000,00		
313	Контролни тегови за линије за контролисање водомера		350.000,00		
314	Вентилатори система вентилације објекта и опреме КСС		2.000.000,00		
315	Софт стартери и фреквентни регулатори пумпних агрегата објекта КСС-а		2.900.000,00		
316	Дизалице, портали, дизалични уређаји и пратећа опрема КСС-а		5.000.000,00		
317	Пнеуматици за возила и грађевинску механизацију:		25.000.000,00		
318	1. Пнеуматици за путничка возила		1.700.000,00	1.693.540,00	99,62%
319	2. Пнеуматици за возила лаког транспорта		2.800.000,00	1.869.296,40	66,76%
320	3. Пнеуматици за возила тешког транспорта		8.200.000,00	5.211.130,00	63,55%
321	4. Пнеуматици за грађевинску механизацију		5.500.000,00	4.679.492,00	85,08%
322	5. Пнеуматици за специјална возила		6.800.000,00	4.213.800,00	61,97%
323	Водомери DN 50		45.000.000,00		
324	Муљне и дренажне пумпе:		17.284.000,00		
325	1. Муљне пумпе за канализациони систем		11.784.000,00	11.784.000,00	
326	2. Дренажне пумпе за Водоводни систем		5.500.000,00	5.500.000,00	
327	Канализационе центрифугалне пумпе:		50.000.000,00		
328	1. Канализационе центрифугалне пумпне снаге до 90KW за објекат КЦС Земљи поље		11.000.000,00		
329	2. Канализационе центрифугалне пумпе снаге до 37 KW за објекте КЦС Нова Нова и КЦС Водоводска		6.500.000,00		
330	3. Канализационе центрифугалне пумпе са унутрашњим системом хлађења за објекте КЦС Карађорђев трг, КЦС Ушће, КЦС Железник		32.500.000,00		
331	Опрема и софтвер за тоचेње горива и сонде за мерење нивоа горива у резервоарима		2.500.000,00		
332	Канализационе пумпе за атмосферску воду		60.000.000,00		
333	Делови за меричу и детекциону опрему		1.500.000,00		
334	Мерна опрема - детектори гаса, ласер детектори за оптику, детектори квара на телефону		2.500.000,00		
335	Уградња система за заштиту од хидрауличног удара ЦС Мокролушко брдо 3 и ЦС Мокролушко брдо 4		3.000.000,00		
336	Набавка и уградња опреме за дозирање хлор диоксида, ПП Винча		1.500.000,00		
337	Разводно нисконапонски ормани аутоматике		2.900.000,00		
338	Вибро плоче и вибро жабе		1.000.000,00	1.000.000,00	
339	Заваривачка опрема		4.500.000,00		
340	Резервни делови за водомере:		38.400.000,00		
341	1. Резервни делови за ИИНСА водомере		12.200.000,00		
342	2. Резервни делови за EWT водомере		10.800.000,00		
343	3. Механизми за водомере DN 20		14.000.000,00		
344	4. Резервни делови за АСТАРИС водомере		1.400.000,00		
345	Агрегати за пумпе		320.000,00		
346	Набавка дифузорских плоча за озон:		5.400.000,00		
347	1. Набавка дифузорских плоча за озон П Језеро		2.900.000,00		
348	2. Набавка дифузорских плоча за озон П Макиш		2.500.000,00		
349	Набавка и уградња резервне групе ЦС Чиста вода, ПП Макиш		35.000.000,00		
350	Пумпе за пражњење шахтова		414.000,00		
351	Апарати за заваривање		2.000.000,00		
352	Зупчасте спојнице		1.500.000,00		
353	Набавка дестилационог апарата, ПП Макиш		395.000,00		
354	Набавка и уградња дигестора за производне погоне		2.000.000,00		
355	Секачице асфалта и бетона		1.000.000,00		
356	Бунарске пумпе за канализацију		1.200.000,00		
357	Дизел и бензински електроагрегати		6.320.000,00		
358	Електо ормани - мерна места		1.250.000,00		
359	Набавка индустријских калорифера, сектор ПТП		395.000,00		
360	Компресори		5.060.000,00		
361	Мерачи протока ултразвучни и електромагнетни (уградњи)		6.000.000,00	6.000.000,00	
362	Набавка нових дизни за дренажни систем пешчаних и ГАУ филтера, Макиш		7.000.000,00		
363	Набавка редуктора и спојница на мешачима, Бистрење - П Макиш		3.000.000,00		
364	Вортеке пумпе за транспорт ГАУ		3.500.000,00		
365	Машина за бушење депресионих бунара		15.000.000,00		
366	Дренажне-муљне пумпе (ЕЦА) за водоводни систем снаге 1,2-8 kW		8.000.000,00		
367	Набавка свих трансформатора 10/0,4 kV		5.000.000,00		

368	Фреквентни регулатори		10.000.000,00			
369	Набавка потапајућих електроцентричних агрегата (ЕЦА) снаге 7,5-158кW.		30.000.000,00	30.000.000,00		
370	Резервни делови за лабораторијску опрему:		1.200.000,00			
371	1. Јон селективне електроде		400.000,00			
372	2. Резервни делови за апарате за ултра чисту воду, произвођач Millipore		300.000,00			
373	3. Резервни делови за аутоклав, произвођач Systec		320.000,00			
374	4. Резервни делови за опрему за узорковање		180.000,00			
375	Ажурирање софтверског пакета EDAMS са одржавањем		1.500.000,00			
376	Набавка за акцију "Проверено добра вода"		2.000.000,00			
377	Набавка промо материјала за све друштвено одговорне пројекте		1.500.000,00			
378	Набавка додатних Microsoft лиценци		1.750.000,00			
379	Набавка, уградња и пуштање у рад табластих затварача		11.000.000,00			
380	Подлуминијум-хлорид		10.000.000,00			
381	Набавка резервних цеви и млазница за Аераторе за ПП Бежанија и ПП Баново брдо		4.000.000,00			
382	УСК спојнице		2.000.000,00			
383	Стругарски резни алат		390.000,00			
384	Ручни електрични алат		2.000.000,00			
385	Резни алат		1.600.000,00			
386	Ручни електро алат		7.750.000,00			
387	Армирано бетонски елементи за канализационе шахтове		800.000,00			
388	Скутери за обилазак екстерних објеката производних погона воде		600.000,00			
389	Набавка преносних (мобилних) гасних детектора		600.000,00			
390	Стално мерно место са пратећом опремом и уградњом		12.500.000,00			
391	Апарат за чеоно варење ПЕ цеви пречника 250-400мм		1.610.000,00			
392	Набавка опреме за радионицу за регенерацију бунара		9.000.000,00			
393	Набавка, испорука и повезивање на постојећи систем ПХДЕ резервоара		1.000.000,00			
394	Набавка и уградња носача са хидрауличким амортизером на лептирасто повратној клапни у ЦС -23		398.000,00			
395	Канцеларијски намештај		1.500.000,00			
396	Услуге укупно:	151.753.533,72	1.207.753.750,00			
397	Сервисирање и поправка грађевинских машина FIAT HITACHI		2.500.000,00	2.500.000,00		
398	Сервисирање и поправка грађевинских машина CATERPILLAR		3.500.000,00			
399	Сервисирање и поправка возила ŠKODA		4.500.000,00			
400	Сервисирање и поправка возила тешког транспорта		5.500.000,00		5.000.000,00	90,91%
401	Сервисирање и поправка грађевинских машина - багера, булдожера и утоваривача машина - багера, булд		4.000.000,00			
402	Сервисирање и поправка возила FOLKSWAGEN CADDY		5.000.000,00			
403	Сервисирање и поправка возила FORD TRANSIT		2.000.000,00			
404	Сервисирање и поправка теретних возила ЗАСТАВА		5.000.000,00			
405	Замена стакала на путничким и теретним		800.000,00			
406	Сервисирање и поправка возила CITROEN		2.000.000,00	2.000.000,00		
407	Сервисирање и поправка електропокретача и		1.500.000,00			
408	Сервисирање и поправка возила OPEL COMBO		1.500.000,00			
409	Сервисирање и поправка грађевинских машина CASE		7.000.000,00	7.000.000,00		
410	Поправка - замена издувних система на возилима и грађевинској механизацији		1.500.000,00			
411	Поправка и тапаирање седишта		1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%
412	Поправка - замена цираца		2.500.000,00	2.500.000,00		100,00%
413	Сервисирање и поправка трактора		2.900.000,00			
414	Сервисирање и поправка путничких возила ЗАСТАВА		3.000.000,00			
415	Сервисирање и поправка теренских возила ЛАДА НИВА		2.000.000,00			
416	Поправка гибњева на теретним возилима		1.500.000,00			
417	Поправка кардана на теретним возилима и грађевинској механизацији		1.000.000,00			
418	Сервисирање и поправка хидрауличних и пневматских уређаја на теретним возилима и грађевинској механизацији		2.900.000,00			
419	Сервисирање и поправка возила MERCEDES SPRINTER		2.000.000,00			
420	Сервисирање и поправка возила KIA		2.500.000,00			
421	Сервисирање шасије Atego, Axor и Actros		6.000.000,00			
422	Сервисирање хидроагрегата на надоградњи специјалног возила		2.000.000,00			
423	Сервисирање специјалних возила - надоградња		5.000.000,00			
424	Балансирање трапова, точкова и протектирање ауто гума		500.000,00			
425	Сервисирање и поправка грађевинских машина ИСВ		4.000.000,00			
426	Сервисирање и поправка грађевинских машина PALAZZANI		3.500.000,00			
427	Сервисирање и поправка виљушара		1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
428	Сервис секачица, вибро плоча и вибро жаба		2.000.000,00			
429	Сервис дизел и бензинских електо агрегата		3.660.000,00			
430	Сервис компресора		3.000.000,00			

431	Сервис машина за сучеоно заваривање ПЕ цеви:		3.200.000,00			
432	1. Тесподие машине		1.200.000,00			
433	2. Ritmo машине		1.100.000,00			
434	3. Widos машине		900.000,00			
435	Сервис машина за електрофузионо заваривање ПЕ цеви и фитинга		1.000.000,00			
436	Услуга заваривања		5.000.000,00	5.000.000,00		
437	Браварске услуге		2.500.000,00			
438	АКЗ заштита		2.500.000,00	2.500.000,00		
439	Сервис затварача и клапани		2.000.000,00	2.000.000,00		
440	Сервис механичких заштитки		1.000.000,00			
441	Метализација и брушење рукаваца вратила		800.000,00			
442	Сервисирање и баждарење вентила сигурности		500.000,00	500.000,00		
443	Наливање клизних лежајева		1.500.000,00			
444	Сервисирање система за деферизацију ПП Макиш		2.500.000,00			
445	Сервисирање машина за машинску обраду		1.000.000,00			
446	Преглед посуда под притиском (противударних посуда)		2.600.000,00			
447	Сервис потапајућих електромотора		2.500.000,00			
448	Сервисирање УПС уређаја		1.500.000,00			
449	Одржавање ПШЦ-а		2.000.000,00			
450	Сервисирање сталних мерних места опремљених ЕМ мерачима		2.000.000,00			
451	Сервисирање сталних мерних места опремљених УЗ мерачима		2.500.000,00			
452	Сервис софтвера произвођача АББ		1.500.000,00			
453	Сервис фреквентних регулатора произвођача ANSALDO		1.500.000,00			
454	Сервис фреквентних регулатора произвођача SCHNEIDER ELECTRIC		1.000.000,00			
455	Сервис фреквентних регулатора произвођача DANFOSS		4.000.000,00			
456	Одржавање НН постројења КЦС		2.900.000,00			
457	Сервис електромоторних погона типа АУМА		500.000,00			
458	Метализација и брушење рукаваца		1.500.000,00			
459	Сервисирање дизел агрегата СДМО (КЦС)		1.000.000,00			
460	Ремонт вентилације КЦС		3.060.000,00			
461	Одржавање система даљинског управљања КЦС		3.000.000,00			
462	Сервисирање УПС-ова КЦС		600.000,00			
463	Одржавање ПШЦ уређаја КЦС		1.000.000,00			
464	Сервисирање компресора ATLAS COPCO		1.500.000,00			
465	Одржавање хидрауличних постројења КЦС Дорхол		600.000,00			
466	Сервисирање опреме линије озона (WEDECO)		1.000.000,00			
467	Сервисирање софт стартера на објектима КЦС-а		2.000.000,00			
468	Сервис турбо дувалки произвођача AERZENER и компресора COMPAIR на ПП Макиш и ПП Баново брдо		1.500.000,00	1.500.000,00		100,00%
469	Уградња хидромеханичке опреме		2.900.000,00			
470	Одржавање СДНУ опреме (опреме за даљински надзор и управљање)		3.000.000,00			
471	Одржавање комуникационо мрежне опреме		1.500.000,00			
472	Одржавање аудио-видео опреме у КЦС		1.000.000,00			
473	Сервисирање и поправка ауто дизалица у радионицама		1.000.000,00			
474	Сервисирање платформи за инвалиде		700.000,00			
475	Сервисирање анализатора озона DEPOLOX 4 на ПП Макиш		1.200.000,00			
476	Преглед и атестирање кранских дизалица		2.000.000,00			
477	Редован сервис чилера произвођача TRANE на ПП Макиш		1.500.000,00			
478	Сервисирање и поправке дизалица на возилима		2.000.000,00			
479	Испитивање електро инсталација и издавање атеста		1.000.000,00	1.000.000,00		
480	Услуге ангажовања ронноца		2.000.000,00			
481	Ремонт ВН и НН електромотора		6.000.000,00			
482	Испитивање и ремонт разводних постројења и 1 кV/10 кV каблова		17.000.000,00			
483	Ремонт трафоа и малолућних ВН прекидача		8.000.000,00			
484	Компензација електричне енергије		3.000.000,00			
485	Одржавање линија за контролисање и сервисирање водомера		5.500.000,00	5.500.000,00		
486	Услуга ангажовања ронилаца за потребе постављања оптичких веза у Вензелосовој улици		1.500.000,00			
487	Сервис озон генератора произвођача Ozonia на ПП Макиш и ПП Језеро		7.000.000,00	7.000.000,00		100,00%
488	Сервис озон генератора произвођача TRAILGAS - ПП Макиш и УВ генератора - ПП Винча		3.000.000,00			
489	Сервис уређаја за прање водом под високим притиском		2.000.000,00			
490	Сервис електромашинске опреме на ГАУ постројењу - Макиш		1.000.000,00			
491	Одржавање система даљинског управљања		500.000,00			
492	Одржавање грејних инсталација		2.900.000,00	2.900.000,00		100,00%
493	Сервисирање завојних и пропелерних пумпи		10.000.000,00			
494	Сервисирање ручног и електро алата		2.000.000,00			
495	Еталонирање лабораторијске опреме и инструмената		1.200.000,00			
496	Баждарење мерне опреме		500.000,00			
497	Сервисирање АКУ батерија		300.000,00			
498	Сервисирање регулатора притиска		2.500.000,00	2.500.000,00		
499	Сервисирање апарата за подбушење		2.000.000,00			
500	Сервисирање камера за снимање канализационе мреже		1.200.000,00			

501	Сервисирање Ф радио команди		700.000,00			
502	Одржавање инсталација и опреме за дојаву пожара:		2.000.000,00			
503	1. Одржавање инсталације и опреме за дојаву пожара за следеће објекте ЈКП БВК: ПП Макиш, ПП Бежанија, ПЗ Делиградска, ПЗ Данијелова, ПЗ Кнеза Милоша, КЦС Мостар, ЦС Сурчин, ЦС Звездара....		1.300.000,00	1.300.000,00		
504	2. Одржавање и довођење у функционално стање инсталација и опреме за дојаву пожара у објекту КЛЦ на ПП Макиш		700.000,00	700.000,00		
505	Услуга осигурања пловила бродова Топчидерка и Језеро		1.350.000,00			
506	Услуга на одржавању елемената водовдне мреже		165.000.000,00	30.000.000,00		
507	Услуге на одржавању канализационе мреже		60.000.000,00			
508	Услуга превоза и ископа		170.000.000,00			
509	Набавка услуге ангажовања радне снаге за читање водомера и контролу потрошача		38.500.000,00			
510	Услуга за обављање техничких, административно-техничких, физичких и општих послова		47.000.000,00			
511	Одржавање клима у сервер сали		600.000,00			
512	Испитивање апарата за почетно гашење пожара на хладан водени притисак		1.300.000,00	1.300.000,00		
513	Поправка хидрауличних црева, прикључака и наставака		1.000.000,00			
514	Сервис машина и опреме за одржавање зелених површина		1.200.000,00	1.200.000,00		
515	Сервис и ремонт агрегата снаге преко 300 kW		2.900.000,00			
516	Сервис и ремонт мотора и остале опреме, бродова Топчидерка и Језеро		1.200.000,00			
517	Сервис биротехничке опреме		2.000.000,00	2.000.000,00		
518	Превентивно и корективно одржавање ALCATEL / LUCENT центра		2.900.000,00			
519	Одржавање оптичких и бакарних каблова		2.000.000,00			
520	Сервисирање ручних рачунара (пидиона)		1.500.000,00	1.500.000,00		
521	Одржавање софтвера за контакт центар ЈКП БВК		3.500.000,00			
522	Одржавање SUN сервера		4.500.000,00	4.500.000,00		
523	Одржавање HP сервера		4.100.000,00			
524	Услуга замене водомера и пратеће арматуре у шахтовима:		44.000.000,00			
525	1. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Нови Београд, СО Земун, СО Сурчин, СО Стари град		15.100.000,00		14.485.247,00	95,93%
526	2. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Чукарица, СО Барајево, СО Раковица, СО Вождовац		14.500.000,00		13.843.677,00	95,47%
527	3. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Савски венац, СО Врачар, СО Звездара, СО Гроцка		14.400.000,00		13.607.791,00	94,50%
528	Услуга постављања оптичких каблова у канализацији		6.000.000,00			
529	Услуга служења топлих и хладних напитака		5.000.000,00			
530	Услуга читања водомера:		48.600.000,00			
531	1. Читање водомера на подручју ГО Земун, ГО Сурчин, ГО Врачар и ГО Савски венац		19.200.000,00	19.200.000,00		
532	2. Читање водомера на подручју ГО Палилула, ГО Звездара и ГО Гроцка		15.600.000,00	15.600.000,00		
533	3. Читање водомера на подручју ГО Чукарица, ГО Раковица, ГО Вождовац и ГО Барајево		13.800.000,00	13.800.000,00		
534	Одржавање софтвера IW WS		700.000,00			
535	Услуге чишћења пословних зграда ЈКП БВК:		72.000.000,00			
536	1. Услуге чишћења пословних зграда		70.800.000,00	70.800.000,00		
537	2. Услуге чишћења, прања и пеглања веша у одмаралишту у Врњачкој Бањи		1.000.000,00	1.000.000,00		
538	3. Дубинско прање телиха у техничким сервисима		200.000,00	200.000,00		
539	Помоћ у пројектовању и програмирању пословних апликација		1.000.000,00			
540	Сервис опреме за санитарне чворове и купатила		1.200.000,00			
541	Сервис са заменом делова РС рачунара		1.000.000,00			
542	Провера, сервисирање, и чишћење система гасних инсталација, вентилације и климатизације		1.000.000,00			
543	Услуге одржавања климатизације на ПП Бежанија и Бажарница - Пионир		2.900.000,00	2.900.000,00		
544	Сервис лифтова на пословним објектима ЈКП БВК		4.500.000,00			

545	Консултантске услуге у области комуникације са различитим циљним групама јавности, тренинг и припрема за јавни наступ		2.600.000,00		
546	Техничка заштита објеката		3.000.000,00	3.000.000,00	
547	Физичко обезбеђење објеката		60.000.000,00		
548	Професионална рехабилитација запослених		1.000.000,00		
549	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације		10.000.000,00		
550	Уклањање силикофлуороводоничне киселине		10.000.000,00		
551	Услуге изнајмљивања аутодизалице носивости минимално 20 тона		2.000.000,00		
552	Изнајмљивање нисконосеће приколице за превоз вангабитног терета носивости мин 40 т		2.900.000,00		
553	Одржавање цевовода на мостовима (Газела, Бранков и Панчевачки мост)		5.000.000,00		
554	Преглед и провера стања цевовода на мостовима Газела, Бранков и Панчевачки мост		4.000.000,00		
555	Сервис лабораторијске опреме:		6.680.000,00		
556	1. Сервис Хак аппарата		1.100.000,00		
557	2. Сервис лабораторијске опреме-различите		3.230.000,00		
558	3. Сервис лабораторијске опреме- анализатор димних гасова		800.000,00		
559	4. Сервис лабораторијске опреме-оптичко емисиони спектрометар индукваном плазмом Спектрогенезис		600.000,00		
560	5. Сервис лабораторијске опреме-анализатор укупног органског угљеника Елементар ликви		550.000,00		
561	6. Сервис лабораторијске опреме-уређаји за узра чисту воду Миллипор		400.000,00		
562	Услуга сертификације радника заваривача		1.000.000,00		
563	Бушење депресионих бунара		9.000.000,00		
564	Развој електронског логписа		700.000,00		
565	Лимарске, браварске и фарбарске услуге на моторним возилима		2.500.000,00		
566	Геомеханичка испитивања		1.000.000,00	1.000.000,00	
567	Услуге предсертификације, сертификације, надзора и ресертификације сектора и служби ЈКП БВК		3.103.750,00		
568	Услуге за потребе легализације:		10.000.000,00		
569	1. Објекти		6.000.000,00		
570	2. Водоводна мрежа		1.500.000,00		
571	3. Канализациона мрежа		1.500.000,00		
572	4. Оптичка мрежа		1.000.000,00		
573	Услуге консалтинга за акредитацију лабораторија		2.900.000,00		
574	Израда техничке документације за реконструкцију аутоматике на III филтер инсталацији Погон Баново брдо		2.500.000,00		
575	Провера техничке сигурности предузећа (ТСМ)		1.500.000,00		
576	Израда пројеката водоводне и канализационе мреже		10.000.000,00		
577	Израда пројекта реконструкције станице за пране-ПП Беле воде са израдом пројекта реконструкције електро-инсталација		1.000.000,00	1.000.000,00	
578	Израда финансијског елабората за ППВ Макиш 2		2.600.000,00		
579	Израда пројекта реконструкције ЦС1-Шабачка		1.500.000,00		
580	Израда пројекта реконструкције и аутоматизације I филтер инсталације - ПП		500.000,00		
581	Израда пројеката за резервоаре, црпне станице и постројења		10.000.000,00		
582	Израда пројекта објекта ЈКП БВК (реконструкција /нови објекти)		15.000.000,00		
583	Израда пројектне документације за кабловску везу између РБ18 и ЦС Возозахват		500.000,00		
584	Израда пројектне документације за кабловску везу између РБ 2м и РБ 6а		600.000,00		
585	Израда пројектне документације за двострано напајање ЦС Жарково		1.000.000,00		
586	Израда пројектне документације за реконструкцију постројења за третман муља -ПП Макиш		1.500.000,00		
587	Израда елабората обезбеђења градилишта и постављање саобраћајне сигнализације		3.500.000,00		
588	Услуга прихватања платних картица на ПОС терминалима		1.000.000,00		
589	Ревизија финансијских извештаја за 2014. годину		900.000,00		
590	Колективно осигурање запослених		2.500.000,00		
591	Осигурање возила:		17.000.000,00		
592	1. Каско осигурање		5.000.000,00		
593	2. Обавезно осигурање		12.000.000,00		
594	Штампа листа Водовод и Информатора за запослене:		1.100.000,00		
595	1. Штампа листа Водовод		700.000,00	700.000,00	
596	2. Штампа Информатора за запослене		400.000,00	400.000,00	
597	Објава сервисних информација		600.000,00		
598	Истраживање става корисника		700.000,00		
599	Редован технички преглед		1.200.000,00		
600	Испитивање цевног материјала		2.000.000,00		
601	Атестирање канализационих поклопаца, решетки, цевног материјала и АБ компоненти		600.000,00		
602	Сервисирање и атестирање геодетске опреме - тотал станица и нивелира		200.000,00		
603	Сервис анализатора хлора НАСН		2.000.000,00	2.000.000,00	
604	Сервис линија за хлор по погонима произвођача Aqua Interna		4.000.000,00		

605	Сервис и баждарење опреме за неутрализацију хлора		4.500.000,00			
606	Сервисирање мерне и детекционе опреме		528.000,00			

607	Поправка тахографа и еталонирање		1.300.000,00		
608	Испитивања, прегледи и сервиси у области БЗР		2.500.000,00		
609	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима лабораторијске опреме произвођача SHIMADZU		500.000,00		
610	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима лабораторијске опреме произвођача AGILENT TECHNOLOGIES		700.000,00		
611	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима аутоклава SISTEK V 150 произвођача SISTEK GmbH		150.000,00		
612	Ремонт СН електромотора 750 kW		2.000.000,00		
613	Ремонт СН електромотора различитих снага		3.000.000,00		
614	Ремонт НН електромотора		1.000.000,00		
615	Сервисирање и поправка возила FIAT		1.500.000,00		
616	Услуга обраде механичких заптивача		1.500.000,00		
617	Сервис троводних затварача		1.200.000,00		
618	Сервис стабилних клинских компресора		2.900.000,00		
619	1. Сервис стабилних клинских компресора Трудбеник		2.400.000,00		
620	2. Сервис стабилних клинских компресора Worthington		500.000,00		
621	Сервисирање мерних места и кишомера		2.000.000,00		
622	Главни пројекат новог цевовода Ø 1500мм од Облаковске до ЦС Врачар		2.000.000,00		
623	Главни пројекат адаптације и санације цевовода Ø 250 од Сурчина до Добановаца		2.200.000,00		
624	Главни пројекат адаптације и санације магистралног цевовода сирове воде од РБ 30 - ППВ Бежанија		2.000.000,00		
625	Главни пројекат катодне заштите цевовода сирове воде на десној обали Саве		1.500.000,00		
626	Главни пројекат адаптације и санације постојеће ЦС сирове воде Дунав на ППВ Винча		1.000.000,00		
627	Главни пројекат санације постројења за третман муља на Макишу		1.400.000,00		
628	Главни пројекат санације ЦС Макиш - уградња новог црног агрегата за правац на Жаркову		400.000,00		
629	Иновирање главног пројекта улазне грађевине (плитког шахта) на ППВ Баново брдо		400.000,00		
630	Иновирање главног пројекта адаптације и санације постојеће ЦС Топчидер 2		700.000,00		
631	Главни пројекат адаптације и санације ЦС Ташмајдан нови (замена пумпних агрегата-електродео)		1.250.000,00		
632	Главни пројекат адаптације и санације постојеће ЦС Врачар 1 (електродео)		400.000,00		
633	Главни пројекат адаптације и санације КЦС Земун поље 2		2.400.000,00		
634	Главни пројекат адаптације и санације хидромашинске и електроопреме на постојећој КЦС Борча		1.200.000,00		
635	Главни пројекат резервоара Бежанија - нови - електро део		1.100.000,00		
636	Главни пројекат за КЦС Батајница		2.200.000,00		
637	Урбанистички пројекат препарцелације за потребе проширења резервоарског простора "Шуља стена"		1.000.000,00		
638	Главни пројекат постројења за предозонизацију на ППВ Беле воде		2.000.000,00		
639	Главни пројекат санације и адаптације постојеће топлотне подстанце на објекту Душановац		1.000.000,00		
640	Главни пројекат санације и адаптације РБ-45, утискивање нових дренава		2.000.000,00		
641	Техничке контроле главних пројеката вредности до 150.000		1.800.000,00		
642	Техничке контроле главних пројеката вредности до 200.000		2.400.000,00		
643	Техничке контроле главних пројеката вредности до 300.000		900.000,00		
644	Банкарске гаранције за задржани износ средстава		2.250.000,00		
645	Услуга кредита - прекорачење по текућем рачуну Overdraft		13.000.000,00	13.000.000,00	
646	Редован и хаваријски сервис дозирањих система ProMinent		2.500.000,00	2.500.000,00	
647	Редован и хаваријски сервис дозирањих система "Milton Roy"		2.000.000,00		
648	Превентивни лекарски прегледи запослених		3.800.000,00		
649	Услуге ангажовања рониоца		2.000.000,00		
650	Сервис електромашинске опреме и вакуум инсталације ЦС-1 (Шабачка)		2.000.000,00		
651	Радови укупно:		586.303.000,00		
652	Изградња објекта за складиштење, припрему и дозирање CO2 са инсталацијом опреме		60.000.000,00		
653	Изградња привременог складишта за отпад на локацији Беле Воде		10.000.000,00		
654	Изградња лабораторијског простора на КЦС Дорћол		6.000.000,00		
655	Хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи		45.000.000,00		
656	Постављање оптичких каблова		3.000.000,00		
657	Реконструкција антенских стубова		1.000.000,00		
658	Постављање пасивне мреже на објектима ЈКП Београдски водовод и канализација		1.000.000,00		
659	Замена и измештање 10кВ напојног кабла из ТС35/10кВ Макиш на делу трасе ПП Беле воде		5.000.000,00		

660	Унапређење управљања и даљинског надзора на ЦС Делиње		1.000.000,00			
661	Радови на унапређењу управљања и даљинског надзора на ГАУ постројењу		10.000.000,00	10.000.000,00		
662	Завршетак изградње просторија за боравак радника регенерације Беле воде		1.000.000,00			
663	Хидроизолација кровова, зидова и РБ на ПП Макиш и ПП Бежанија		5.000.000,00			
664	Санација лабораторије, ЦС Топчидер - ПП Баново Брдо		1.500.000,00			
665	Израда заштитне ограде на производним погонима		5.000.000,00			
666	Израда надстрешнице и танкване за цистерне за смештај хемикалија ПХиТУ		500.000,00		476.237,50	0,95%
667	Израда цевастих бунара са набавком и монтажом електромашинске опреме на ДОС, и пијезометри		18.000.000,00		9.845.560,74	0,55%
668	Хидроизолатерски радови на објектима производних погона		5.000.000,00			
669	Антикорозивна заштита лимених кућица РБ ЛОС		3.000.000,00	3.000.000,00		
670	Изградња монтажне кућице за дежурне електричаре ППМакиш		9.000.000,00			
671	Уградња ПВЦ прозора		50.000,00			
672	Керамичарски радови		8.000.000,00		53.180,00	0,01%
673	Радови на оправци коловоза и тротоара:		130.000.000,00			
674	1. Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-Север)		50.000.000,00			
675	2. Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-Југ)		50.000.000,00			
676	3. Радови на оправци коловоза и тротоара (Земун, Н. Београд, Сурчин)		30.000.000,00			
677	Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-Југ)		50.000.000,00			
678	Радови на оправци коловоза и тротоара (Земун, НБГ, Сурчин)		30.000.000,00			
679	Хидроизолација базена и шахтова		500.000,00			
680	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови		10.000.000,00			
681	Реконструкција колектора у Бушиној улици, од Драже Павловића до Руварчеве улице		4.854.000,00			
682	Санација фекалног колектора у улици 22. октобра		2.987.000,00			
683	Радови на филтерским инсталацијама производних погона		20.000.000,00	20.000.000,00		
684	Радови на реконструкцији система катодне заштите рени бунара на левој и десној обали Саве		5.000.000,00			
685	Зидарско, тесарско и армичарски радови		3.000.000,00	3.000.000,00		
686	Отварање прозорског окна у зиду приручне кухиње		100.000,00			
687	Санација ветреника на ПП Макиш		2.000.000,00			
688	Израда и уградња нових противударних посуда на ЦС 1, ПП Беле воде		4.000.000,00	4.000.000,00		
689	Санација кранских дизалица на производним погонима		8.000.000,00			
690	Ремонт хидрауличне пресе за мљув, ПП Макиш		15.000.000,00			
691	Реконструкција напајања ТС10/0,4кВ чисте и сирове воде, ПП Винча		20.000.000,00			
692	Реконструкција (делимична) електро опреме у ТС 110/10кВ, ПП Макиш		20.000.000,00			
693	Реконструкција управљачког система на ПП Језеро и ПП Макиш1 ради формирања управљачко-рачунарског система, са пратећим радовима		50.000.000,00			
694	Санација опреме за складиштење, припрему и дозирање алуминијум сулфата на ППМакиш1, Макиш2, Језеро		1.000.000,00			
695	Реконструкција 10кВ постројења на Рени бунарима и црпним станицама		10.000.000,00			
696	Изградња и замена 10кВ напонних каблова од РБ47 до РБ51		15.000.000,00			
697	Реконструкција електромашинске опреме ЦС 1-Шабачка		2.000.000,00			
698	Санација ограда на резервоарима и ЦС		5.000.000,00			
699	Регенерација РБ - екстерно		25.000.000,00		23.632.181,60	94,53%
700	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од угла са Јеврејском до угла са улицом Браће Барух		4.500.000,00			
701	Грађевинска санација објекта производних погона воде према инспекцијским решењима		20.000.000,00			
702	Санација ревизионих силаза на канализационој мрежи у насељу Плави хоризонти - главни одводник		3.812.000,00			
703	Бушење депресивних бунара		9.000.000,00	9.000.000,00		
704	Набавке на које се Закон не примењује укључно:	14.321.638,77	219.696.178,00			
705	Порубнице добра		33.357.000,00	5.257.446,36	5.257.446,36	15,76%
706	Порубнице услуге		184.489.178,00	1.788.531,72	1.788.531,72	0,97%
707	Порубнице радови		1.850.000,00			
708	Набавке покривене по плану набавке из 2013. године а реализоване у 2014. години -пренете обавезе (добра+услуге):		114.100.000,00			
709	Добра укључно:	/	85.700.000,00			
710	Материјал за грађанске радове		5.000.000,00		4.363.255,78	87,27%
711	Ванстандардни водоводни материјал		2.000.000,00		1.986.000,00	99,30%
712	Регулатори притиска		8.000.000,00		4.933.600,00	61,67%
713	Камере за опремање комби возила		10.000.000,00		9.493.750,00	94,94%
714	Комуникациона опрема		2.500.000,00		1.135.652,47	45,43%

715	Табласти затварачи		10.000.000,00		9.780.002,64	97,80%
716	Преглед, испитивање дизалица - агести		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
717	Лож уље		12.000.000,00		11.091.250,00	92,43%
718	Рез. делови за хлор линије (aqua interma)		4.000.000,00		3.312.953,00	82,82%
719	Рез. делови за пумпе jugoturbina		2.000.000,00		1.010.690,62	50,53%
720	Теретно возило - фургон (2+1, 6+1)		14.000.000,00		9.532.222,99	68,09%
721	Рез. делови за пумпе Љугт		9.000.000,00		2.957.344,90	32,86%
722	Канализациона гумаена црева					
723	Канализационе спојнице		5.200.000,00		5.200.000,00	100,00%
724	Заштита за специјалне намене		4.500.000,00		506.300,00	11,25%
725	Набавка и уградња нових дифузора за озон П Макиш		5.000.000,00		4.774.160,00	95,48%
726	Фреквентни регулатори за црпне станице (од 22KW до 560KW)		8.000.000,00		4.209.900,00	52,62%
727	Набавка и уградња два ЕЦА, са пратећом опремом на црпној станици Ташмајдан		25.000.000,00		20.838.540,00	83,35%
728	Услуге укупно:	/	28.400.000,00			
729	Сервисирање и поправка теретних возила ZASTAVA		5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
730	Ремонт хидрауличне пресе за муљ		5.500.000,00		5.225.320,00	95,01%
731	Браварске услуге		2.900.000,00		1.350.000,00	46,55%
732	Преглед, испитивање дизалица - агести		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
733	Сервисирање и поправка возила ŠKODA		4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
734	Сервисирање апарата за подбушивање и машине за уг.		4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
735	Сервисирање сталних мерних места опремљених ултразвучних мерача Сервисирање сталних мерних места опремљених елек.		4.000.000,00		2.000.000,00	50,00%
736	Набавке спроведене по члану 7. став 1. тачка 3. услед ванредне ситуације за обезбеђивање основних животних услова. Набавке ће бити обухваћене изменом плана, након усвојеног ребаланса финансијског плана за 2014. годину.					
737	Добра + радови укупно:		140.460.000,00			
738	Добра укупно:		82.460.000,00			
739	Алуминијум сулфат, 1000 тона		22.000.000,00	22.000.000,00	18.935.144,80	86,07%
740	Набавка лабораторијске опреме: мултиметар за РН кондуктивитет и растворени кисеоник (Nach) или еквивалент		250.000,00	250.000,00	187.293,60	74,92%
741	Гранулисани активни угаљ		55.000.000,00	55.000.000,00	43.125.445,98	78,41%
742	Набавка лабораторијске опреме: лабораторијски турбидиметар тип HACH2100AN IS		650.000,00	650.000,00	514.274,40	79,12%
743	Набавка лабораторијске опреме: pastel UV (мултипараметар анализатор) или еквивалент (Secomam)		1.300.000,00	1.300.000,00	1.074.624,00	82,66%
744	Спојнице (шведске) за црева		300.000,00	90.275,00	90.275,00	30,09%
745	ПЕ тудак DN 400		350.000,00	350.000,00	342.000,00	97,71%
746	Гумаена црева за фекалије		450.000,00	450.000,00	208.800,00	46,40%
747	Канализациона усисно потисна црева Ø200 у дужини од 150 m са прирубницама		1.860.000,00	1.860.000,00	1.809.576,00	97,29%
748	Прибор за давање привремених ел. Спојева од стране ЕДБ-а		300.000,00	300.000,00	203.000,00	67,67%
749	Радови укупно:		58.000.000,00			
750	Санација топлводне подстанце у објекту "Душановац"		3.000.000,00		1.727.539,00	57,58%
751	Извођење радова на санацији дефекта на канализационој мрежи у Борчи, на раскрсници ул. ЈНА и Трга ослобођења		55.000.000,00		49.153.992,00	0,89%

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
 Матични број: 07018762
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ. ____ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима									
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
BANCA INTESA	Анекс бр.1 Уговора о кредиту бр. 00-420-3804966.0 бр. 1642 од 17.01.2012.год.	РСД		287.500.000,00	24		28.04.2012.	Бели бор 3М + 1	12	12.500.000,00					166.923,61				
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГ.ДЕПОЗ.	Париски клуб поверљива-Француска						22.09.2009.	5,9	2	45.507.650,79					1.349.933,32				
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																			

Напомена:
 Оба кредита су исплаћена у првом кварталу.

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.07.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	Врста средстава (текући рачун, благијна, девизни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5
31.12.2013.	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		227.758.756,13
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		500.972,91
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		1.000,00
	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		86.230.271,45
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		2.571.516,65
31.12.2013	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ДАТИ НА НАПЛАТУ		15.000,00
	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ГРАДАНА		22.882,00
	ТЕКУЋИ РАЧУН	PRIVREDNA BANKA		400.880,33
31.03.2014.	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		111.586.994,74
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		494.683,40
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		93.516,97
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		2.818.034,65
	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		91.392.045,65
	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		25.001.012,60
	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNI CREDIT BANK		24.999.500,00
	ТЕКУЋИ РАЧУН	PRIVREDNA BANKA		880,33
	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		51.550.849,02
31.03.2014.	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА		641.017,00
	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ДАТИ НА НАПЛАТУ		20.761,00
	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ГРАДАНА		0,00
30.06.2014.	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		149.979.680,60
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		5.333.413,74
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		236.564,74
	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		2.986.911,65
	ТЕКУЋИ РАЧУН	RAIFFEISEN BANKA		51.287.356,34
	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		50.005.931,70
	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNI CREDIT BANK		34.246.447,99
	ТЕКУЋИ РАЧУН	PRIVREDNA BANKA		580,33
	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		47.429.513,82
30.06.2014.	БЛАГАЈНА	ГЛАВНА		802.955,00
	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ДАТИ НА НАПЛАТУ		0,00
	БЛАГАЈНА	ЧЕКОВИ ГРАДАНА		193.749,00
31.12.2013.	ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK	BANCA INTESA	170,00	1.859,19
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		0,09	10,32
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.059,27	1.146.254,84
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		4.506,17	513.897,61
	АКРЕДИТИВ У EUR		487.187,17	55.852.170,58
31.03.2014.	ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK	BANCA INTESA	170,00	1.859,19
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		280,59	32.365,35
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.059,27	1.146.254,84
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		7.068,42	819.697,88
	АКРЕДИТИВ У EUR		203.849,77	23.056.892,14
30.06.2014.	ДЕВИЗНИ РАЧУН У SEK	BANCA INTESA	170,00	1.859,19
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		939,81	198.914,71
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		10.059,27	1.146.254,84
	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR		8.548,67	977.655,62
	АКРЕДИТИВ У EUR		203.849,77	23.056.892,14

Предузеће: ЈКП Београдски водовод и канализација
Матични број: 07018762

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
АКТИВА				
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	018	
1.1		Пласмани сектору становништва		
1.2		Пласмани јавним предузећима		25.000.000
1.3		Пласмани привредним друштвима		
1.4		Пласмани финансијским институцијама		
1.5		Остали пласмани		1.033.100
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	011	
2.1		Пласмани сектору становништва		
2.2		Пласмани јавним предузећима		
2.3		Пласмани привредним друштвима		
2.4		Пласмани финансијским институцијама		
2.5		Остали пласмани		22.358.250
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	010	
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		
3.4		Остала учешћа у капиталу		
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		2.180.792.438
4.2		Потраживања од јавних предузећа		83.209.331
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		328.912.760
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		616.522.303
4.5		Остала потраживања		550.420.288
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	017 и 020	
5.1		Потраживања од сектора становништва		
5.2		Потраживања од јавних предузећа		
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		302.338.210
ПАСИВА				
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	117	
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		
6.3		Остали примљени кредити		20.378.234
7.		ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	114 и 115	
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		9.757.272
8.		УДЕЛИ У КАПИТАЛУ	102	
8.1		Удели републичких органа и организација		
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		
8.3		Удели осталих оснивача		36.025.996.829
9.		ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	119	
9.1		Обавезе према сектору становништва		
9.2		Обавезе према јавним предузећима		170.637.489
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		252.360
9.5		Остале обавезе из пословања		750.007.391
10.		ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118, 120 и 121	
10.1		Обавезе према сектору становништва		
10.2		Обавезе према јавним предузећима		
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		3.699.695.430

Датум: 21.07.2014.

МП

Овлашћено лице _____