

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: 23. април 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 I КВАРТАЛ 2014.
ГОДИНЕ**

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

Светозар Веселиновић. дипл.грађ.инг

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС”, број36/13), прописани су обрасци које јавна предузећа достављају Оснивачу по завршетку сваког квартала а са циљем праћења реализације годишњих програма пословања.Правилником о изменама правилника измењени су и допуњени обрасци из члана 3 Правилника и такви су саставни део овог извештаја.

Подаци се исказују само за предметни квартал и не кумулирају се.

Образац 1 – БИЛАНС УСПЕХА - Исказан финансијски резултат у првом кварталу је негативан у износу од 135,2 милиона динара што је и очекивано за тај период.

Ово пре свега зато што у првом кварталу 2014.године, у структури прихода, доминира са 93,5% приход од основне делатности, док ће друге врсте прихода да се појаве у наредним кварталима.

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

У односу на годишњи план, остварења се крећу између 20% и 26%.

У односу на исти период претходне године, остварени су бољи резултати у смислу повећања прихода и смањења расхода тако да је и исказани губитак за период упола мањи.

Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА – овај образац представља пресек стања билансних позиција на одређени дан и у првом кварталу године не бележи значајније промене у односу на стање исказано 31.12. претходне године.

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

Прилив готовине из пословне активности био је 2,071 милијарда динара а одлив готовине из пословних активности 1,816 милијарди динара.

По основу инвестирања, остварен је одлив готовине у износу од 169 милиона динара.

Из активности финансирања остварен је нето одлив готовине у износу од 129,9 милиона динара. Измирене су све обавезе по основу кредита.

У првом кварталу остварен је нето одлив готовине у износу од 43,5 милиона динара

Међутим, треба имати у виду да је у овом периоду завршен мали број јавних набавки и да ће у наредним кварталима бити много више обавеза, нарочито имајући у виду чињеницу да ће се заршетак радова на Макишу 2 финансирати из сопствених средстава.

На крају периода, стање готовине је било 331,5 милиона динара.

Од средстава Града, планираних по одлуци о привременом финансирању, за први квартал уплаћени су сви предвиђени износи и то:

- За чишћење сливника 49.695.851 динар (34.698741 динара пренете обавезе из 2013.године и 15.000.000 динара из програма за 2014.годину)
- За одржавање фонтана и чесми укупно 54.796.634 динара (39.797.265 динара за пренете обавезе из 2013.године и 15.000.000 динара за радове из програма за 2014.годину)
- За побољшање водоснабдевања 8.940.219 динара за измиривање обавеза из претходне године и
- Макиш2 – 36.254.324 динара

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.

Највеће остварење је код трошкова за помоћи радницима и породицама наших радника 63,5% у односу на годишњи план и у овом делу треба обратити пажњу на финансијске могућности до краја године. Пракса је да сви подносе захтеве за ове помоћи почетком године јер су тада највећи просеци али се зато на даље мора водити рачуна о планираним средствима.

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 2486 (2465 на неодређено и 21 радник на одређено време).

Током првог квартала, 5 радника је отишло у пензију, један је умро и један је суспендован. Поред 2 радника на одређено време примљено је још 19 радника на одређено време као замена за оне који су на дужем боловању преко 30 дана и плаћени су преко РЗЗОа. Ови радници су у суштини дупло приказани јер се исти налазе и у броју стално запослених и у броју ангажованих на одређено време.

Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – односи се на цене воде и одвођења отпадних вода. Цене су од јула 2013.године за домаћинства, а за бенефициране кориснике и привреду и установе из новембра 2011.године.

У складу са Законом, од 01.јануара усклађен је ПДВ који је повећан са 8% на 10%.

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.

Све ове исплате су у складу са планом.

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.

Од тога, на 2014.годину се односи: добра – 1.484.903.833 динара , услуге – 595.261.167 динара и радови – 296.316.000 динара. Укупно 2.2376.481.000 динара, зашта су финансијским планом за 2014.годину обезбеђена средства.

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. За наредне квартале нема више обавеза.

Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – преглед стања на рачунима, благајнама и акредитивима ЈКП БВК
На крају првог квартала 2014.године стање готовине на рачунима ЈКП БВК било је 331,5 милиона динара.

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

ЗАКЉУЧАК

Констатује се да је исказани финансијски резултат у I кварталу бољи у односу на исти период у 2013. години.

Прихватају се предложене мере штедње:

- Смањен број возила у самовожњи
- Утврђене квоте за бензин
- Редуковано коришћење возила 24 часа
- Утврђени лимити за ПТТ трошкове
- Трошкови репрезентације и службених путовања строго према плану
- Контрола и праћење и свих других трошкова

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2014.

у 000 динарама

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.		Индекс период д.д.м.гг./ план текућа година
					Ребаланс	Реализација I 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	1.855.071	1.794.345	20,10
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	8.079.370	8.662.377	1.812.044	1.793.740	20,71
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	51.236	90.000	0	0	0,00
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		0			
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		0			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	98.146	172.600	43.027	605	0,35
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	7.631.354	8.524.300	1.959.850	1.807.524	21,20
50	1. Набавна вредност продате робе	208	74	130	26	0	0,00
51	2. Трошкови материјала	209	1.690.692	2.216.424	399.468	325.828	14,70
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	3.251.981	3.467.298	856.620	858.672	24,76
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	1.556.024	1.550.000	387.500	391.106	25,23
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	1.132.583	1.290.448	316.236	231.918	17,97
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	597.398	400.677			0,00
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			104.779	13.179	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	237.500	255.070	49.267	52.324	20,51
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	23.205	20.050	2.883	15.689	78,25
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	256.867	248.860	38.535	70.802	28,45
57 и 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	1.057.105	866.008	127.014	229.477	26,50
	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			146.874	135.219	
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			146.874	135.219	
	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			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230			146.874	135.219	
	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: 23.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2014.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	дл. мм. гг		Индекс период дјелмлт / програм текућа година
					Ребаланс	Реализација Генерал	
	АКТИВА						
	А. СТАЊА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	86.133.483	86.012.926	85.472.455	85.785.450	99,74
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
012	II. GOODWILL	003					
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	52.207	53.452	45.326	52.207	97,67
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	86.056.366	85.928.174	85.395.829	85.710.077	99,75
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	86.056.366	85.928.174	85.395.829	85.710.077	99,75
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007					
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	24.910	31.300	31.300	23.166	74,01
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	23.166	83,93
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	4.435.674	4.170.649	4.348.026	4.440.427	106,47
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	431.806	530.966	604.301	431.753	81,31
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	3.743.725	4.008.674	110,14
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	3.589.991	3.467.922	3.556.231	3.513.331	101,31
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2.200	0	0	26.917	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	375.026	143.679	152.281	331.529	230,74
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	36.651	28.082	35.213	136.897	487,49
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	90.195.724	90.601.120	100,05
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	90.944.400	90.558.818	90.195.724	90.601.120	100,05
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	596	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	85.783.881	85.890.806	100,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.997	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	57.419.094	57.543.994	100,15
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					#DIV/0!
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		413	3.201		0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	5.873	18.549		5.873	31,66
35	VIII. ГУБИТАК	109	7.537.052	7.640.024	7.658.008	7.685.058	100,59
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	4.530.346	4.321.742	4.036.600	4.335.071	100,31
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	4.027.025	4.325.314	100,30
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	157.543	100.000	100.000	50.000	50,00
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	683.188	750.512	166,71
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	153.035	159.356	201.321	171.074	107,35
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	3.042.516	3.353.728	93,09
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	90.195.724	90.601.120	100,05
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

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2013. Претходна година	Ребаланс 01.01.-31.12.2014. Текућа година	01.01.-31.03.2014.		Индекс период дималт/ програм текућа година
					Ребаланс	Реализација I 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	2.008.245	2.071.440	24,79
3	1. Продаја и примљени аванси	302	7.812.090	7.981.613	1.924.945	1.935.990	24,26
4	2. Примљене камате из пословних активности	303	136.780	105.000	22.800	36.556	34,82
5	3. Остали приливи из редовног пословања	304	8.037	269.777	60.500	98.894	36,66
6	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	7.012.796	7.228.211	1.575.535	1.815.566	25,12
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	306	3.557.049	3.553.363	671.432	489.347	13,77
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	3.397.044	3.467.298	856.620	924.441	26,66
9	3. Плаћене камате	308	37.174	17.550	2.883	17.112	97,50
10	4. Порез на добитак	309					
11	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	21.529	190.000	44.600	384.666	202,46
12	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	311		1.128.179	432.710	255.874	22,68
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	1.580	0	0,00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
17	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	8.239				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	317		6.720	1.580		0,00
20	5. Примљене дивиденде	318					
21	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	850.571	1.311.545	356.915	169.467	12,92
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	356.915	169.467	12,92
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	355.335	169.467	12,99
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	250.464	123.351	45.194	36.254	29,39
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	45.194	36.254	29,39
32	II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	292.856	57.291	57.291	166.158	290,02
33	1. Откуп сопствених акција и удела	330					
34	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	292856	57.291	57.291	166.158	290,02
35	3. Финансијски лизинг	332					
36	4. Исплаћене дивиденде	333					
37	III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334		66.060			0,00
38	IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	335	42.392		12.097	129.904	
39	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	8.215.610	8.486.461	2.055.019	2.107.694	24,84
40	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	8.156.223	8.597.047	1.989.741	2.151.191	25,02
41	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	59.387		65.278		
42	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339		110.586		43.497	39,33
43	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	315.639	181.180	181.180	375.026	206,99
44	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		5.250			0,00
45	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		2.500			0,00
46	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	375.026	73.344	246.458	331.529	452,02

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	01.01.-31.03.2014.		Индекс период д.д.м.г/ план текућа година
				Ребаланс	Реализација I квартал	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.778.629.085	1.801.771.030	447.639.418	448.032.925	24,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.491.709.217	2.528.837.986	628.284.927	627.362.740	24,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.961.838.161	3.006.269.722	746.890.032	745.756.950	24,81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.472	2.483	2.489	2.486	
4.1.	- на неодређено време	2.470	2.481	2.487	2.465	
4.2.	- на одређено време	2	2	2	21	
5	Накнаде по уговору о делу	154.321	200.000	0	0	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	0	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	42.571.663	32.119.543	19,78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	120	320	332	339	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.331.131	2.150.000	537.500	1.918	0,09
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	51	60	60	1	
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	
19	Превоз запослених на посао и са посла	75.167.017	76.000.000	19.000.000	18.824.826	24,77
20	Дневнице на службеном путу	6.736.600	3.852.210	785.080	363.648	9,44
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.732.647	1.758.863	358.456	104.098	5,92
22	Отпремнина за одлазак у пензију	14.340.809	10.700.000	2.340.000	2.220.078	20,75
23	Број прималаца	34	23	5	4	
24	Јубиларне награде	53.687.901	70.449.700	22.564.187	15.499.108	22,00
25	Број прималаца	391	487	156	106	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	51.167.525	50.000.000	10.206.700	31.826.552	63,65
28	Стипендије	8.590.004	9.975.000	2.077.793	2.120.359	21,26
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.743.468	65.500.000	9.000.000	3.737.612	5,71

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: 23.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Напомена: Од 21 радника на одређено време, 19 радника је замена запослених на боловању дужем од 60 дана (породиљско 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 31.12.2013. године*	2.470	2
1.	Одлив кадрова	7	0
2.	Старосна пензија	5	
3.	Смрт запосленог	1	
4.	По одлуци суда затвор до 6 месеци - мировање	1	
5.			
6.	Пријем	2	19
7.	На неодређено време	2	
8.	Замена одс.који су на дужем боловању		19
9.			
	Стање на дан 31.03.2014. године**	2.465	21

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: 23.04.2014.

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												цена за м ³		
															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	45,31	45,31	45,31												
2.	Цена одвојења отпадних вода за домаћинства	18,32	18,32	18,32	18,32												
3.	Цена воде за СРЦ- базене	40,56	40,56	40,56	40,56												
4.	Цена одвојења отпадних вода за СРЦ-базене	15,00	15,00	15,00	15,00												
5.	Цена воде за остале потрошаче	74,97	74,97	74,97	74,97												
6.	Цена одвојења отпадних вода за остале потрошаче	40,35	40,35	40,35	40,35												
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 23.04.2014.

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: 23.04.2014.

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	01.01.-31.03.2014.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				Ребаланс	Реализација I квартал	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	4.430.817	5.500.000	1.120.900	681.000	12,38
3.	Хуманитарне активности	1.286.207	1.500.000	305.700	150.000	10,00
4.	Спортске активности	6.835.694	7.700.000	1.569.260	1.493.780	19,40
5.	Репрезентација	3.312.933	3.290.000	670.502	681.981	20,73
6.	Реклама и пропаганда	1.645.232	2.500.000	509.500	0	0,00
7.	Остало					

Датум: 23.04.2014.

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)	I квартал текуће године		Индекс I квартал реализација/планирано за текућу 2014. годину 7 (6/4)
				План (покретно у I кварталу)	Реализација (закључени уговори у I кварталу)	
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
1	Укупно план набавки (добра+услуге+радови):		5.660.793.750,00			
2	Добра укупно:	836.303.707,58	3.960.971.000,00			
3	Електрична енергија - дистрибутивни систем за ЈКП БВК		960.000.000,00			
4	Електрична енергија - преносни систем за ЈКП БВК		330.000.000,00	330.000.000,00		
5	Европремијум БМБ 95 - картице		35.000.000,00			
6	Евродизел - картице		380.000.000,00			
7	Евродизел - пумпа		54.000.000,00			
8	Течни нафтни гас		16.000.000,00			
9	Уља, мазива и техничке течности		5.000.000,00			
10	Природни (земни) гас за ГАУ погон и котларнице Беле воде и Макиш		40.000.000,00			
11	Алуминијум-сулфат		220.000.000,00	110.000.000,00		
12	Полиелектролит		14.000.000,00			
13	Течни хлор		30.000.000,00	30.000.000,00		
14	Хидратисани креч		2.500.000,00			
15	Катјонски флокулант		1.000.000,00			
16	Твин оксид (хлор-диоксид)		10.000.000,00			
17	Зеолит		500.000,00			
18	Лабораторијске хемикалије п.а.		4.500.000,00			
19	Кисеоник ,ацетилен,бутан-пропан у боцама		2.000.000,00			
20	Течни кисеоник		130.000.000,00	130.000.000,00		
21	Техничка хлороводонична киселина		2.000.000,00			
22	Жавелова вода (натријум хипохлорит)		1.200.000,00			
23	Активни угаљ у праху		2.900.000,00			
24	Лабораторијске хемикалије високе чистоће:		3.900.000,00			
25	1. Хемикалије за спектрофотометријску и електрохемијске анализе		3.180.000,00			
26	2. Стандарди за јонску хроматографију, атомску апсорпциону спектроскопску и индуквану купловану плазму		370.000,00			
27	3. Растварачи за лабораторијске анализе		350.000,00			
28	Угљен диоксид		15.000.000,00			
29	Гранулисани активни угаљ за филтерску испуну		35.000.000,00			
30	Лептир затварачи		5.000.000,00			
31	Клапне		4.000.000,00			
32	Кистон затварачи		4.000.000,00			
33	Вијчана роба		10.000.000,00			
34	Фазонски комади		15.000.000,00			
35	Цеви од нодуларног лива - дуктилне цеви		20.000.000,00	20.000.000,00		
36	Полиетиленске цеви за воду и кабловску канализацију (оптику)		20.000.000,00	20.000.000,00		
37	Полиетиленски туљци и фитинг		3.000.000,00	3.000.000,00		
38	Хидранти		7.000.000,00			
39	Ваздушни вентили		3.000.000,00			
40	Универзалне спојнице (мулти цоинт)		20.000.000,00	20.000.000,00		
41	Експрес спојке и куплузни		5.000.000,00	5.000.000,00		
42	МДК спојница (монтажно демонтажни комад)		3.000.000,00			
43	Спојнице са притезним прстеном за полиетиленске цеви		5.000.000,00	5.000.000,00		
44	Овално клинасти затварачи - засуни		15.000.000,00			
45	Месингани пропусни и кугла вентили и вирбле		8.000.000,00			
46	Месингане спојнице, полуспојнице, клизне спојнице и холендери		4.000.000,00			
47	Поцинковани фитинг и цеви		4.000.000,00			
48	Набушнице (амброшелне) за лив и ПЕ цеви		5.000.000,00			
49	Уградбене гарнитуре за затвараче		4.000.000,00			

50	Ливене капе за спојнице, затвараче и хидранте		3.000.000,00			
51	Челичне цеви и челични лукови		10.000.000,00			
52	Еластичне спојке за лом цеви - МДП		6.000.000,00	6.000.000,00		
53	Каналски поклопци за водоводне шахтове		2.500.000,00	2.500.000,00		
54	Сигурносне капе хидраната		4.000.000,00			
55	Одбојна арматура за водовод		2.000.000,00			
56	Линк спојке		1.000.000,00	1.000.000,00		
57	Дилатациони компензатор		2.000.000,00			
58	Прирубнице		1.000.000,00			
59	Спојни елементи нестандардни израђени према узорку или цртежу		3.000.000,00			
60	Материјал за хлорне линије		1.000.000,00			
61	Техничка хемија (лепкови, силикони, течни метал, итд)		1.000.000,00			
62	Варилачко потрошни материјал		2.500.000,00			
63	Фитинзи, вентили, муштукле, клизне спојнице, заптивне гунице и остали материјал неопходан за замену водомера		5.800.000,00	5.800.000,00		
64	Кварцини песак и хидроантрацит (туф) за филтерску испуну на ППМакиш		3.000.000,00			
65	Материјал за кућне инсталације и ППР цеви		2.500.000,00			
66	Умањивач притиска за кућне инсталације - редуцир вентили		1.000.000,00	1.000.000,00		
67	Материјал за повезивање ПП Макиша 1 и		32.000.000,00	32.000.000,00		
68	ПВЦ цеви, фитинг		2.000.000,00	2.000.000,00		
69	ПП цеви за канализацију		1.500.000,00			
70	Канализациони поклопци, решетке и пењалице		14.000.000,00			
71	Канализациони блиндови		1.200.000,00			
72	Гумени уложак за поклопац ревизионог силаза - ублаживач буке		900.000,00			
73	Канализациони ниво регулатори		550.000,00			
74	Систем за заштиту канализационих поклопаца и сливничких решетки од крађе		6.000.000,00			
75	Материјал за израду потисног цевовода ДН 1200		20.000.000,00			
76	Дијамантски дискови		1.000.000,00			
77	Ручни и аутомеханичарски алат		12.780.000,00			
78	Грађевинско багтенски алат		4.700.000,00			
79	Уређаји за бушење цевовода под притиском		3.200.000,00	3.200.000,00		
80	Делови за ручни и електро алат		100.000,00			
81	Новогодишњи поклони за децу запослених		7.000.000,00			
82	Намирнице за кафе кухиње		2.000.000,00			
83	Резервни делови за фонтане		2.500.000,00	2.500.000,00		
84	Механичарски алат		1.220.000,00			
85	Специјални алат за канализацију		2.000.000,00	2.000.000,00		
86	Батеријске лампе за радника у канализационој мрежи, чеоне лампе и резервне сијалице		800.000,00			
87	Набавка ОHSAS и осталих табли		1.000.000,00			
88	ЛЗС - заштита тела		17.000.000,00			
89	ЛЗС-заштита главе		3.500.000,00			
90	ЛЗС-заштита руку		3.500.000,00			
91	ЛЗС-заштита ногу		14.500.000,00			
92	Специјална дезинфекциона средства за градске фонтане		2.500.000,00	2.500.000,00		
93	Рачунари, штампачи, скенери		17.000.000,00			
94	Набавка и испорука заштитне опреме за специјалне намена		5.500.000,00			
95	Опрема за надоградњу Алкател		1.000.000,00			
96	Санација опреме потстанции за грејање пункт -Душановац		2.900.000,00			
97	Материјал и опрема за прву помоћ		500.000,00			
98	Опрема за надоградњу CISCO		1.000.000,00			
99	Резервни делови за јавне чесме		1.000.000,00			
100	Материјал за грејање		2.000.000,00			
101	Лиценце антивирусног програма		1.400.000,00			
102	Надградња Symantec Netbackup софтвера за бекап података, физичких и виртуелних сервера и мејлбоксова корисника		1.300.000,00			
103	Потрошни браварски материјал		2.500.000,00			
104	Материјал за закључавање шахтних поклопаца		2.000.000,00			
105	Потрошни материјал и резервни делови за ППОВ Зуце		600.000,00			
106	Progress DB лиценце		12.800.000,00			
107	Боје и лакови		4.000.000,00			

108	Потрошни материјал и резервни делови за мини ППОВ Авала		300.000,00			
109	Материјал за израду намештаја и порошни столарски материјал		4.000.000,00	4.000.000,00		
110	Cognos лиценце		3.250.000,00			
111	Windows сервер		21.300.000,00			
112	SUN сервер са Solaris OS		22.100.000,00			
113	Ватрогасна црева		3.000.000,00			
114	Сториџ за бекап локацију и tape drive (уређај за бекап)		13.700.000,00			
115	Сабраћајна сигнализација		15.000.000,00			
116	Факс адаптери за аналогне телефоне или		260.000,00			
117	Сервер - NAS Server Storage Works		1.600.000,00			
118	Ограде за градилишта и позор траке		2.030.000,00			
119	Коксни гранулат		1.500.000,00			
120	Cisco switch		2.200.000,00			
121	Cisco телефонија		1.000.000,00			
122	Заптивни материјал		5.500.000,00			
123	Cisco access point i wireless controller		820.000,00			
124	Израда, испорука и уградња градских чесми		2.500.000,00			
125	Лиценца за ESRI ArcGis програмски пакет		2.000.000,00			
126	Набавка, испорука и замена резервних делова за одржавање система техничке заштите на објектима ЈКП БВК-а		1.000.000,00			
127	Софтвер IW WS		150.000,00			
128	Стакла за објекте ЈКП БВК		1.500.000,00			
129	Софтвер Rock Works 16 level 4		300.000,00			
130	Купатилска опрема		2.900.000,00			
131	Софтвер Ground water Vistas		350.000,00			
132	Филтери за расхладне уређаје грејања и климатизације са уградњом		2.000.000,00			
133	ПВЦ врата и прозори		2.900.000,00			
134	Опрема и материјал за израду ИД картица		350.000,00			
135	Клима уређаји		2.000.000,00			
136	Панели за пословне објекте		2.900.000,00			
137	Замена система за аутоматску дојаву пожара		4.500.000,00			
138	Продужење лиценце А САД		250.000,00			
139	НАСН хемикалије, потрошни материјали рез.делови за НАСН лабораторијске апарате		5.750.000,00			
140	Лабораторијски потрошни материјал:		7.840.000,00			
141	1. Стакло		4.000.000,00			
142	2. Пластика		1.310.000,00			
143	3. Метал		1.080.000,00			
144	4. Филтер папир		1.450.000,00			
145	Мембран филтри		750.000,00	40.000,00		
146	Средства за одржавање чистоће		4.700.000,00			
147	Ватрогасна техника и опрема		1.500.000,00			
148	Видео надзор за ППОВ Зуце		300.000,00			
149	Санација механичког и биолошког третмана на уређајима за пречишћавање отпадних вода на Авали		1.200.000,00			
150	Мобилни тоалет		600.000,00	600.000,00		
151	Уређај за прање под притиском		1.400.000,00			
152	Комплекти комбиноване опреме за тражење цурења и лоцирања металних цеви		1.300.000,00			
153	Електро инсталациони материјал за уземљење, ПАРТИЈА 8		1.000.000,00			
154	Материјал за премотавање електромотора, ПАРТИЈА 7		2.900.000,00			
155	Потрошни материјал за гасну и течну хроматографију, ААС и ТОЦ:		4.480.000,00			
156	1. Потрошни материјал и колоне за гасну хроматографију произвођача Agilent Technologies		850.000,00			
157	2. Потрошни метријал и стандарди за гасну хроматографију произвођача Supelco		450.000,00			
158	3. Стандарди Dr. Ehrenstorfer		250.000,00			
159	4. SPE колоне за припрему узорака за гасну хроматографију		1.800.000,00			
160	5. Потрошни материјал и колоне за течну хроматографију		500.000,00			
161	6. Потрошни материјал за ААС и ТОЦ		300.000,00			
162	7. Потрошни материјал за ТОЦ/ТН6 и мултипараметарски апарат		330.000,00			
163	Резервни делови за систем даљинског управљања		2.000.000,00			
164	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде		2.900.000,00			
165	Материјал за постављање оптичких каблова		2.000.000,00			
166	Ситан потрошни електро-инсталациони		3.200.000,00			
167	Пнеуматика		2.500.000,00			

168	Мерни претварачи		4.000.000,00		
169	Микробиолошке подлоге:		1.070.000,00		
170	1. Микробиолошке подлоге за култивацију бактерија	520.000,00		520.000,00	
171	2. Брзи микробиолошки тестови	550.000,00		550.000,00	
172	Лабораторијски намештај по партијама:		2.000.000,00		
173	1. Лабораторијски намештај	1.700.000,00			
174	2. Лабораторијске столице	100.000,00			
175	3. лабораторијска сервисна колица, метални ормани и монтажне полице	200.000,00			
176	Резервни делови за фреквентне регулаторе		2.000.000,00		
177	Резервни делови за стална мерна места		3.000.000,00		
178	ПЛЦ контролери		4.000.000,00		
179	Вентилатори за електро ормане		2.000.000,00		
180	Лабораторијска опрема:		23.998.000,00		
181	1. Аналитички мерни инструменти	2.595.000,00			
182	2. Турбидиметри, колориметри, спектрофотометри	5.328.000,00			
183	3. Спектрофотометар УВ/ВИС	920.000,00			
184	4. Аналитичке и техничке ваге	1.870.000,00			
185	5. Тресалица са ситима	402.000,00			
186	6. Ултразвучно купатило, вакуум пумпа, термо апарати	1.490.000,00			
187	7. шејкери, центрифуге и лабораторијске мешалице	300.000,00			
188	8. Опрема за руковање течностима	2.891.000,00			
189	9. Лабораторијски дигестор и ламинарна комора	350.000,00			
190	10. Опрема за микробиолошку лабораторију	1.590.000,00			
191	11. Микробиолошки инкубатор са хлађењем	420.000,00			
192	12. Аутоклави	985.000,00			
193	13. Лабораторијски фрижидери	450.000,00			
194	14. Ручни фрижидери	135.000,00			
195	15. Сигурносни ормани за хемикалије и вентилатори	1.215.000,00			
196	16. Акваријум и опрема за акваријум	77.000,00			
197	17. Затварач за Quanty Tray тацне	280.000,00			
198	18. Јон хроматограф	2.700.000,00			
199	Исправљачи, пуњачи и УПС, ПАРТИЈА 10		6.200.000,00		
200	Батерије и резервна напајања и АКУ батерија, ПАРТИЈА 12		3.850.000,00		
201	Кабловски прибор, ПАРТИЈА 9		2.400.000,00		
202	Прекидачи, тастери, сиг. светиљке и остало, ПАРТИЈА 6		3.500.000,00		
203	Резервни делови, склопке и контактори, ПАРТИЈА 5		7.000.000,00		
204	Каблови ПАРТИЈА 4		6.500.000,00		
205	Папучице, ПАРТИЈА 3		3.300.000,00		
206	Канцеларијски потрошни материјал:		9.000.000,00		
207	1. Папир	5.500.000,00			
208	2. Канцеларијски материјал, обрасци и ситан инвентар	3.500.000,00			
209	Штампани обрасци		1.500.000,00		
210	Набавка образаца са предштампом за фактурисање утрошене воде и одвођења отпадних вода		1.725.000,00		
211	Тонери и медији		19.000.000,00		
212	Песак, шљунак, иберлауф и туцаник		70.000.000,00		
213	Готов бетон		5.000.000,00	5.000.000,00	
214	Материјал за грађевинско занатске радове		5.000.000,00	5.000.000,00	
215	Бунарске челичне конструкције		1.200.000,00		
216	Челична подграда		1.600.000,00		
217	Грађевинско изолациони материјал		5.000.000,00		
218	Керамичке плочице		9.000.000,00		
219	Арматурна мрежа и бетонско гвожђе		2.000.000,00		
220	Електро-инсталациони материјал и расвета, ПАРТИЈА 2		15.700.000,00		
221	Цемент		2.000.000,00		
222	Осигурачи, ПАРТИЈА 1		5.350.000,00		
223	Резна грађа		2.000.000,00		
224	Материјал за катодну заштиту		2.500.000,00		
225	Набавка типске металне ограде		2.000.000,00		
226	Бетонски елементи		2.500.000,00		
227	Резервни делови за GRUNDFOSS пумпе		500.000,00		
228	Резервни делови за WILO пумпе		1.100.000,00		
229	Резервни делови за пумпе EBARA		2.500.000,00		
230	Резервни делови пумпе за пресовање муља FELUWA, ИП Макиш		500.000,00		
231	Додатци за подбушивање за хидрауличну станицу HUSCON		1.200.000,00		

232	Ланац и ланчаници за споре мешаче ПП Беле воде		800.000,00			
233	Црна металургија		16.000.000,00			
234	Ременови за пренос снаге		300.000,00			
235	Прохромски делови		1.500.000,00			
236	Прохромски профили и лим		6.000.000,00			
237	Месингани и бронзани туљци		5.000.000,00			
238	Резервни делови за кранске дизалице		1.500.000,00			
239	Контејнер за боравак радника са подвоском-приколицом		1.200.000,00			
240	Комбинована грађевинска машина ровокопач утоваривач		26.000.000,00			
241	Теретно возило радионица са пратећом		30.000.000,00			
242	Потрошни материјал и резервни делови за ГАУ постројење -Макиш		1.000.000,00			
243	Теретно возило кипер		48.000.000,00			
244	Резервни делови од гуме специјалне намене		900.000,00			
245	Резервни делови за мрежну опрему		2.500.000,00			
246	Резервни делови за комуникациону опрему		2.500.000,00			
247	Резервни делови за телекомуникациону опрему		2.000.000,00			
248	Резервни делови за пумпу LOWARA		300.000,00			
249	Резервни делови за пумпу TSURUMI		120.000,00			
250	Механичке заптивке		1.000.000,00			
251	Електровиљушкар носивости 2,5 тона		2.500.000,00			
252	Ваздушни јастуци за оптураторе		1.000.000,00			
253	Теретно возило са хидрауличном платформом		10.000.000,00			
254	Гумени лежајеви за електро моторе и пумпе MGL		1.500.000,00	1.500.000,00		
255	Теретно возило с платформом за шлеповање		10.000.000,00			
256	Лежајеви проивођача SKF		2.900.000,00			
257	Теретно возило пугар		36.000.000,00			
258	Саде, привезнице и тракасте привезнице		2.500.000,00			
259	Резервни делови за дозирне системе Prominent		2.500.000,00			
260	Доставно возило		12.500.000,00	12.500.000,00		
261	Резервни делови за пумпе Peugeot		3.000.000,00			
262	Теретно возило		13.200.000,00			
263	Резервни делови за пумпе Flygt		5.000.000,00			
264	Резервни делови за дозирне системе Milton Roy		1.000.000,00			
265	Путничко возило		6.000.000,00	6.000.000,00		
266	Резервни делови за пумпе Eger		2.500.000,00			
267	Акумулатори		3.200.000,00	3.200.000,00		
268	Резервни делови за пумпе Југотурбина		1.500.000,00			
269	Црева високог притиска и млазнице		4.500.000,00			
270	Резервни делови за пумпе Aturia		1.500.000,00			
271	Резервни делови за пумпе ABS		2.000.000,00			
272	Резервни делови за специјална возила Atego, Axog и Actros		6.000.000,00			
273	Резервни делови за пумпе KBS		3.000.000,00			
274	Резервни делови за теретна специјална возила MORO - надоградња		7.000.000,00			
275	Резервни делови за пумпе Vogel		2.500.000,00			
276	Резервни делови за пумпе Јастребац		5.000.000,00			
277	Резервни делови за теретна возила FAP		5.000.000,00	5.000.000,00		
278	Резервни делови за хлор линије Aqua interma		4.000.000,00			
279	Резервни делови за теретна возила ЗАСТАВА		5.000.000,00	5.000.000,00		
280	Хидраулична црева, цеви и спојни елементи за грађевинску механизацију и теретна возила		1.800.000,00			
281	Резервни делови за хлор линије Wallace & Tiernan		2.000.000,00			
282	Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА		3.000.000,00			
283	Резервни делови за пумпу високог притиска WOMA		2.000.000,00			
284	Озон генератори за фонтане		2.900.000,00			
285	Набавка дробилнице за грање		1.000.000,00			
286	Хидромеханичка опрема		10.000.000,00			
287	Котао за грејање објекта КЦС Дорхол		450.000,00			
288	Набавка и уградња затварача и аутоматског управљања - са софтвером, за резервоар Липовица Стари		2.990.000,00			
289	Уређаји и опрема за одржавање моторних		3.000.000,00			
290	Набавка и уградња локатора квара		3.100.000,00			
291	Набавка класичних VN и NN електромотора		10.000.000,00			

292	Комуникациона опрема система даљинског надзора и управљања (SDNU)		2.000.000,00		
293	Радне станице SDNU		1.000.000,00		
294	Резервни делови за возила ЛАДА НИВА		1.500.000,00		
295	Резервни делови за теретна возила KIA		2.500.000,00		
296	Резервни делови за комбиноване грађевинске машине (JCB, CASE, FIAT HITACHI; CATERPILLAR; PALAZZANI)		3.000.000,00		
297	Резервни делови за теретна возила FORD		2.500.000,00		
298	Манометри		1.000.000,00		
299	Сервери HP G8		3.000.000,00		
300	Набавка и израда потисног цевовода DN1200		8.000.000,00		
301	Опрема за ГИС - Геодетска тотална станица, РТК ГПС уређај високе тачности, геодетски нивелир		2.500.000,00		
302	Дизел електрични агрегати		9.000.000,00		
303	Контејнери челични за смештај ХЛОРА		2.500.000,00		
304	Уређај за испитивање гасова и самоспасавање		600.000,00		
305	Ниско напонски електроормани са аутоматиком објекта KCS		13.000.000,00		
306	Контролни тегови за линије за контролисање водомера		350.000,00		
307	Вентилатори система вентилације објеката и опреме KCS		2.000.000,00		
308	Софт стартери и фреквентни регулатори пумпних агрегата објеката KCS-а		2.900.000,00		
309	Дизалице, портали, дизалични уређаји и пратећа опрема KCS-а		5.000.000,00		
310	Пнеуматици за возила и грађевинску механизацију:		25.000.000,00		
311	1. Пнеуматици за путничка возила	1.700.000,00		1.700.000,00	
312	2. Пнеуматици за возила лаког транспорта	2.800.000,00		2.800.000,00	
313	3. Пнеуматици за возила тешког транспорта	8.200.000,00		8.200.000,00	
314	4. Пнеуматици за грађевинску механизацију	5.500.000,00		5.500.000,00	
315	5. Пнеуматици за специјална возила	6.800.000,00		6.800.000,00	
316	Водомери DN 50		45.000.000,00		
317	Муљне и дренажне пумпе		15.684.000,00		
318	Канализационе центрифугалне пумпе		50.000.000,00		
319	Опрема и софтвер за мерење горива и сонде за мерење нивоа горива у резервоарима		2.500.000,00		
320	Канализационе пумпе за атмосферску воду		60.000.000,00		
321	Делови за мерну и детекциону опрему		1.500.000,00		
322	Мерна опрема - детектори гаса, ласер детектори за оптику, детектори квара на телефону		2.500.000,00		
323	Уградња система за заштиту од хидрауличног удара ЦС Мокролушко брдо 3 и ЦС Мокролушко брдо 4		3.000.000,00		
324	Разводно нисконапонски ормани аутоматике		4.500.000,00		
325	Набавка и уградња опреме за дозирање хлор диоксида, ПП Винча		1.500.000,00		
326	Вибро плоче и вибро жабе		1.000.000,00		
327	Заваривачка опрема		4.500.000,00	4.500.000,00	
328	Резервни делови за водомере:		38.400.000,00		
329	1. Резервни делови за ИНСА водомере	12.200.000,00		12.200.000,00	
330	2. Резервни делови за EWT водомере	10.800.000,00		10.800.000,00	
331	3. Механизми за водомере DN 20	14.000.000,00		14.000.000,00	
332	4. Резервни делови за ACTARIS водомере	1.400.000,00		1.400.000,00	
333	Агрегати за пумпе		320.000,00		
334	Набавка дифузорских плоча за озон:		5.400.000,00		
335	1. Набавка дифузорских плоча за озон П Језеро	2.900.000,00			
336	2. Набавка дифузорских плоча за озон П Макиш	2.500.000,00			
337	Набавка и уградња резервне групе ЦС Чиста вода, ПП Макиш		35.000.000,00		
338	Пумпе за прањене шахтова		414.000,00		
339	Апарати за заваривање		2.000.000,00		
340	Зупчaste спојнице		1.500.000,00		
341	Набавка дестилационог апарата, ПП Макиш		395.000,00		
342	Набавка и уградња дигестора за производне погоне		2.000.000,00		
343	Секачице асфалта и бетона		1.000.000,00		
344	Бунарске пумпе за канализацију		1.200.000,00		
345	Дизел и бензински електроагрегати		6.320.000,00		
346	Набавка индустријских калорифера, сектор ППП		395.000,00		
347	Електро ормани - мерна места		1.250.000,00		
348	Компресори		5.060.000,00		

349	Мерачи протока ултразвучни и електромагнетни (уградни)		6.000.000,00			
350	Набавка нових дизни за дренажни систем пешчаних и ГАУ филтера, Макиш		7.000.000,00			
351	Набавка редуктора и спојница на мешачима, Бистрење - П Макиш		3.000.000,00			
352	Вортекс пумпе за транспорт ГАУ		3.500.000,00			
353	Машина за бушење депресионих бунара		15.000.000,00			
354	Дренажне-муљне пумпе (ЕЦА) за водоводни систем снаге 1,2-8 kW		8.000.000,00			
355	Набавка сувих трансформатора 10/0,4 kV		10.000.000,00			
356	Фреквентни регулатори		10.000.000,00			
357	Набавка потапајућих електроцрпних агрегата (ЕЦА) снаге 7,5-158kW		30.000.000,00			
358	Резервни делови за лабораторијску опрему:		1.200.000,00			
359	1. Јон селективне електроде		400.000,00			
360	2. Резервни делови за апарате за ултрачисту воду, произвођач Millipore		300.000,00			
361	3. Резервни делови за аутоклав, произвођач Systec		320.000,00			
362	4. Резервни делови за опрему за узорковање		180.000,00			
363	Ажурирање софтверског пакета EDAMS са одржавањем		1.500.000,00			
364	Услуге укупно:	151.753.533,72	1.200.331.750,00			
365	Сервисирање и поправка грађевинских машина FIAT HITACHI		2.500.000,00			
366	Сервисирање и поправка грађевинских машина CATERPILLAR		3.500.000,00	3.500.000,00		
367	Сервисирање и поправка возила ŠKODA		4.500.000,00			
368	Сервисирање и поправке возила тешког транспорта		5.500.000,00	5.500.000,00		
369	Сервисирање и поправка грађевинских машина - багера, булдожера и утоваривача		4.000.000,00			
370	Сервисирање и поправка возила FOLKSWAGEN CADDY		5.000.000,00			
371	Сервисирање и поправка возила FORD TRANSIT		2.000.000,00			
372	Сервисирање и поправка теретних возила ЗАСТАВА		5.000.000,00			
373	Замена стакала на путничким и теретним возилима и грађевинској механизацији		800.000,00			
374	Сервисирање и поправка возила CITROEN		2.000.000,00			
375	Сервисирање и поправка електропокретача и		1.500.000,00			
376	Сервисирање и поправка возила OPEL COMBO		1.500.000,00			
377	Сервисирање и поправка грађевинских машина CASE		7.000.000,00	7.000.000,00		
378	Поправка - замена издувних система на возилима и грађевинској механизацији		1.500.000,00	1.500.000,00		
379	Поправка и танацирање седишта		1.000.000,00	1.000.000,00		
380	Поправка - замена цирала		2.500.000,00	2.500.000,00		
381	Сервисирање и поправка трактора		2.900.000,00			
382	Сервисирање и поправка путничких возила ЗАСТАВА		3.000.000,00			
383	Сервисирање и поправка теренских возила ЛАДА НИВА		2.000.000,00			
384	Поправка гибњева на теретним возилима		1.500.000,00			
385	Поправка карлана на теретним возилима и грађевинској механизацији		1.000.000,00			
386	Сервисирање и поправка хидрауличних и пнеуматских уређаја на теретним возилима и грађевинској механизацији		2.900.000,00			
387	Сервисирање и поправка возила MERCEDES SPRINTER		4.000.000,00	2.000.000,00		
388	Сервисирање и поправка возила KIA		2.500.000,00			
389	Сервисирање шасије Atego, Axor и Actros		6.000.000,00			
390	Сервисирање хидроагрегата на надоградњи специјалног возила		2.000.000,00			
391	Сервисирање специјалних возила - надоградња		5.000.000,00			
392	Балансирање трацова, точкова и протектирање ауто гума		500.000,00			
393	Сервисирање и поправка грађевинских машина JCB		4.000.000,00	4.000.000,00		
394	Сервисирање и поправка грађевинских машина PALAZZANI		3.500.000,00			

395	Сервисирање и поправка виљушара		1.100.000,00	1.100.000,00		
396	Сервис секачица, вибро плоча и вибро жаба		2.000.000,00			
397	Сервис дизел и бензинских електро агрегата		3.660.000,00			
398	Сервис компресора		3.000.000,00			
399	Сервис машина за сучеоно заваривање ПЕ цеви:		3.200.000,00			
400	1. Tesnodie машине		1.200.000,00			
401	2. Ritmo машине		1.100.000,00			
402	3. Widos машине		900.000,00			
403	Сервис машина за електрофузионо заваривање ПЕ цеви и фитинга		1.000.000,00			
404	Услуга заваривања		5.000.000,00			
405	Браварске услуге		2.500.000,00			
406	АКЗ заштита		2.500.000,00			
407	Сервис затварача и клапни		2.000.000,00			
408	Сервис механичких заптивки		1.000.000,00			
409	Метализација и брушење рукаваца вратила		800.000,00			
410	Сервисирање и баждарење вентила сигурности		500.000,00			
411	Називање клизних лежачева		1.500.000,00			
412	Сервисирање система за деферизацију ПП		2.500.000,00			
413	Сервисирање машина за машинску обраду		1.000.000,00			
414	Преглед посуда под притиском (противударних посуда)		2.600.000,00			
415	Сервис потапајућих електромотора		2.500.000,00			
416	Сервисирање УПС уређаја		1.500.000,00			
417	Одржавање ПЛЦ-а		2.000.000,00			
418	Сервисирање сталних мерних места		2.000.000,00			
419	Сервисирање сталних мерних места опремљених УЗ мерачима		2.500.000,00			
420	Сервис софтвера произвођача АББ		1.500.000,00			
421	Сервис фреквентних регулатора произвођача ANSALDO		1.500.000,00			
422	Сервис фреквентних регулатора произвођача SCHNEIDER ELECTRIC		1.000.000,00			
423	Сервис фреквентних регулатора произвођача DANFOSS		4.000.000,00			
424	Одржавање НН постројења КЦС		2.900.000,00			
425	Сервис електромоторних погона типа АУМА		500.000,00			
426	Метализација и брушење рукаваца		1.500.000,00			
427	Сервисирање дизел агрегата СДМО (КЦС)		2.000.000,00	2.000.000,00		
428	Ремонт вентилације КЦС		3.060.000,00			
429	Одржавање система даљинско управљања КЦС		6.000.000,00			
430	Сервисирање УПС-ева КЦС		600.000,00			
431	Одржавање ПЛЦ уређаја КЦС		1.000.000,00			
432	Сервисирање компресора АТЛАС СОРСО		500.000,00			
433	Одржавање хидрауличних постројења КЦС		600.000,00			
434	Сервисирање опреме линије озона (WEDCO)		1.000.000,00			
435	Сервисирање софтвера на објектима КЦС-а		2.000.000,00			
436	Сервис турбо дуваљки произвођача АЕРЗЕНЕР и компресора AIRCOMP на ПП Макиш и ПП Баново брдо		1.500.000,00	1.500.000,00		
437	Уградња хидромеханичке опреме		2.900.000,00			
438	Одржавање СДНУ опреме (опреме за даљински надзор и управљање)		3.000.000,00			
439	Одржавање комуникационо мрежне опреме		1.500.000,00			
440	Одржавање аудио-видео опреме у ККЦ		1.000.000,00			
441	Сервисирање и поправка ауто дизалица у радионицама		1.000.000,00			
442	Сервисирање платформи за инвалиде		700.000,00			
443	Сервисирање анализатора озона DEPOLOX 4 на ПП Макиш		1.200.000,00			
444	Преглед и атестирање кранских дизалица		2.000.000,00			
445	Редован сервис чилера произвођача TRANE на ПП Макиш		1.500.000,00			
446	Сервисирање и поправки дизалица на возилима		2.000.000,00			
447	Испитивање електро инсталација и издавање атеста		1.000.000,00			
448	Услуге ангажовања рониоца		2.000.000,00			
449	Ремонт ВН и НН електромотора		6.000.000,00			
450	Испитивање и ремонт разводних постројења и 1 кV/10 кV каблова		17.000.000,00			
451	Ремонт трафоа и малоуљних ВН прекидача		8.000.000,00			
452	Компензација електричне енергије		3.000.000,00			
453	Одржавање линија за контролисање и сервисирање водомера		5.500.000,00			
454	Услуга ангажовања ронилаца за потребе постављања оптичких веза у Венизелосовој улици		1.500.000,00			

455	Сервис озон генератора произвођача Ozonia на ПП Макиш и ПП Језеро		7.000.000,00	7.000.000,00		
456	Сервис озон генератора произвођача TRAILGAS - ПП Макиш и УВ генератора - ПП Винча		3.000.000,00	3.000.000,00		
457	Сервис уређаја за прање водом под високим притиском		2.000.000,00			
458	Сервис електромашинске опреме на ГАУ постројењу - Макиш		1.000.000,00			
459	Одржавање система даљинског управљања		500.000,00			
460	Одржавање грејних инсталација		2.900.000,00	2.900.000,00		
461	Сервисирање завојних и пропелерних пумпи		10.000.000,00			
462	Сервисирање ручног и електро алата		2.000.000,00			
463	Еталонирање лабораторијске опреме и инструмената		1.200.000,00			
464	Важарење мерне опреме		500.000,00			
465	Сервисирање АКУ батерија		300.000,00			
466	Сервисирање регулатора притиска		2.500.000,00			
467	Сервисирање апарата за подбушење		2.000.000,00			
468	Сервисирање камера за снимање канализационе мреже		1.200.000,00			
469	Сервисирање Ф радио команди		700.000,00			
470	Одржавање инсталација и опреме за дојаву пожара		2.000.000,00			
471	Услуга осигурања пловила бродова Топчидерка и Језеро		1.350.000,00			
472	Ангажовање радне снаге за потребе сектора дистрибуције воде		165.000.000,00			
473	Ангажовање радне снаге на одржавању канализационе мреже		60.000.000,00			
474	Ангажовање радне снаге за потребе Сектора транспорта и механизације		170.000.000,00			
475	Набавка услуге ангажовања радне снаге за читање водомера и контролу потрошача		38.500.000,00			
476	Ангажовање радне снаге за обављање техничких, административно-техничких послова, физичких и општинских послова		47.000.000,00			
477	Одржавање клима у сервер сали		600.000,00			
478	Испитивање апарата за почетно гашење пожара на хладан водени притисак		1.300.000,00			
479	Поправка хидрауличних црева, прикључака и наставака		1.000.000,00			
480	Сервис машина и опреме за одржавање зелених површина		1.200.000,00			
481	Сервис и ремонт агрегата снаге преко 300 kW		2.900.000,00			
482	Сервис и ремонт мотора и остале опреме бродова Топчидерка и Језеро,		1.200.000,00			
483	Сервис биротехничке опреме		2.000.000,00			
484	Превентивно и корективно одржавање ALCATEL / LUCENT централа		2.900.000,00			
485	Одржавање оптичких и бакарних каблова		2.000.000,00			
486	Сервисирање ручних рачунара (пидиона)		1.500.000,00			
487	Одржавање софтвера за контакт центар ЈКП БВК		3.500.000,00			
488	Одржавање SUN сервера		4.500.000,00			
489	Одржавање HP сервера		4.100.000,00			
490	Услуга замене водомера и пратеће арматуре у шахтовима:		44.000.000,00			
491	1. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Нови Београд, СО Земун, СО Сурчин, СО Стари град		15.100.000,00	15.100.000,00		
492	2. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Чукарица, СО Барајево, СО Раковица, СО Вождовац		14.500.000,00	14.500.000,00		
493	3. Замена водомера и пратеће арматуре на територији СО Савски венац, СО Врачар, СО Звездара, СО Гроцка		14.400.000,00	14.400.000,00		
494	Услуга постављања оптичких каблова у канализацији		6.000.000,00			
495	Услуга служења топлих и хладних напитака		5.000.000,00			
496	Услуга читања водомера		64.500.000,00			
497	Одржавање софтвера IW WS		700.000,00			
498	Услуге чишћења пословних зграда ЈКП БВК:		57.200.000,00			
499	1. Услуге чишћења пословних зграда		56.000.000,00			
500	2. Услуге чишћења, прања и пеглања веша у одмаралишту у Врњачкој бањи		1.000.000,00			
501	3. Дубинско прање тепиха у тихих сервисима		200.000,00			

502	Помоћ у пројектовању и програмирању пословних апликација		1.000.000,00			
503	Сервис опреме за санитарне чворове и купатила		1.200.000,00			
504	Сервис са заменом делова РС рачунара		1.000.000,00			
505	Провера, сервисирање, и чишћење система гасних инсталација, вентилације и климатизације		1.000.000,00			
506	Услуге одржавања климатизације на ПП Бежанија и Бажарница - Пионир		2.900.000,00			
507	Сервис лифтова на пословним објектима ЈКП БВК		4.500.000,00			
508	Консултантске услуге у области комуникације са различитим циљним групама јавности, тренинг и припрема за јавни наступ		2.600.000,00			
509	Техничка заштита објеката		3.000.000,00			
510	Физичко обезбеђење објеката		60.000.000,00			
511	Професионална рехабилитација запослених		1.000.000,00			
512	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације		10.000.000,00			
513	Уклањање силикофлуороводоничне киселине		10.000.000,00			
514	Услуге изнајмљивања аутодизалице носивости минимално 20 тона		2.000.000,00			
515	Изнајмљивање нисконосеће приколице за превоз вангабаритног терета носивости мнш 40 т		2.900.000,00			
516	Одржавање цевовода на мостовима (Газела, Бранков и Панчевачки мост)		5.000.000,00			
517	Преглед и провера стања цевовода на мостовима Газела и Бранков мост		4.000.000,00			
518	Сервис лабораторијске опреме:		6.680.000,00			
519	1. Сервис Хак апарата		1.100.000,00			
520	2. Сервис лабораторијске опреме-различите		3.230.000,00			
521	3. Сервис лабораторијске опреме-анализатор димних гасова		800.000,00			
522	4. Сервис лабораторијске опреме-оптичко емисиони спектрометар индукваном плазмом Спектрогенезис		600.000,00			
523	5. Сервис лабораторијске опреме-анализатор укупног органског угљеника Елементар ливки		550.000,00			
524	6. Сервис лабораторијске опреме-уређаји за ултра чисту воду Миллпор		400.000,00			
525	Услуга сертификације радника заваривача		1.000.000,00			
526	Бушење депресионих бунара		9.000.000,00			
527	Развој електронског потписа		700.000,00			
528	Лимарске, браварске и фарбарске услуге на моторним возилима		2.500.000,00			
529	Геомеханичка испитивања		1.000.000,00			
530	Услуге предсертификације, сертификације, надзора и ресертификације сектора и служби ЈКП БВК		3.103.750,00	3.100.000,00	2.863.080,64	92,25%
531	Услуге за потребе легализације:		10.000.000,00			
532	1. Објекти		6.000.000,00			
533	2. Водоводна мрежа		1.500.000,00			
534	3. Канализациона мрежа		1.500.000,00			
535	4. Оптичка мрежа		1.000.000,00			
536	Услуге консалтинга за акредитацију лабораторија		2.900.000,00			
537	Израда техничке документације за реконструкцију аутоматике на ПП филтеринсталацији Погон Баново брдо		2.500.000,00			
538	Провера техничке сигурности предузећа (ТСМ)		1.500.000,00			
539	Израда пројеката водоводне и канализационе мреже		10.000.000,00			
540	Израда пројекта реконструкције станице за прање - ПП Беле воде са израдом пројекта реконструкције електро-инсталација		1.000.000,00			
541	Израда финансијског елабората за ППВ Макиш 2		2.600.000,00			
542	Израда пројекта реконструкције ЦС1-Шабачка		1.500.000,00			
543	Израда пројекта реконструкције и аутоматизације I филтер инсталације - ПП Беле воде		500.000,00			
544	Израда пројеката за резервоаре, црпне станице и постројења		10.000.000,00			

545	Израда пројекта објекта ЈКП БВК (реконструкција /нови објекти)		15.000.000,00		
546	Израда пројектне документације за кабловску везу између РБ18 и ЦС Водозахват		500.000,00		
547	Израда пројектне документације за кабловску везу између РБ 2м и РБ ба		600.000,00		
548	Израда пројектне документације за двострано напајање ЦС Жарково		1.000.000,00		
549	Израда пројектне документације за реконструкцију постројења за третман муља -ПП Макиш		1.500.000,00		
550	Израда елабората обезбеђења градилишта и постављање саобраћајне сигнализације		3.500.000,00		
551	Услуга прихватања платних картица на ПОС терминалима		1.000.000,00		
552	Ревизија финансијских извештаја за 2014. годину		900.000,00		
553	Колективно осигурање запослених		2.500.000,00		
554	Осигурање возила:		17.000.000,00		
555	1. Каско осигурање	5.000.000,00		5.000.000,00	
556	2. Обавезно осигурање	12.000.000,00		12.000.000,00	
557	Штампа листа Водовод и Информатора за запослене		1.100.000,00		
558	1. Штампа листа Водовод	700.000,00			
559	2. Штампа Информатора за запослене	400.000,00			
560	Објава сервисних информација		600.000,00		
561	Истраживање ставова корисника		700.000,00		
562	Редован технички преглед		1.200.000,00		
563	Испитивање цевног материјала		2.000.000,00		
564	Атестирање канализационих поклопаца, решетки, цевног материјала и АБ компоненти		600.000,00		
565	Сервисирање и атестирање геодетске опреме - тотал станица и нивелира		200.000,00		
566	Сервис анализатора хлора НАСН		2.000.000,00		
567	Сервис линија за хлор по погонима произвођача Aqua Interma		4.000.000,00		
568	Сервис и баждање опреме за неутрализацију хлора		4.500.000,00		
569	Сервисирање мерне и детекционе опреме		528.000,00		
570	Поправка тахографа и еталонирање		1.300.000,00		
571	Испитивања, прегледи и сервиси у области БЗР		2.500.000,00		
572	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима лабораторијске опреме произвођача SHIMADZU		500.000,00		
573	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима лабораторијске опреме произвођача AGILENT TECHNOLOGIES		700.000,00		
574	Превентивно одржавање и сервисирање са резервним деловима аутоклава SISTEK V 150 произвођача SISTECKGmbH		150.000,00		
575	Радови укупно:		499.491.000,00		
576	Изградња објекта за складиштење, припрему и дозирање CO2 са инсталацијом опреме		60.000.000,00	60.000.000,00	
577	Изградња привременог складишта за отпад на локацији Беле Воде		10.000.000,00		
578	Изградња лабораторијског простора на КПС Дорхол		6.000.000,00		
579	Хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи		45.000.000,00		
580	Постављање оптичких каблова		3.000.000,00		
581	Реконструкција антенских стубова		1.000.000,00		
582	Постављање пасивне мреже на објектима ЈКП Београдски водовод и канализација		1.000.000,00		
583	Замена и измештање 10кВ напојног кабла из ТС35/10кВ Макиш на делу трасе ПП Беле воде		5.000.000,00		
584	Унапређење управљања и даљинског надзора на ЦС Дедиње		1.000.000,00		
585	Унапређење управљања и даљинског надзора на Г АУ постројењу		10.000.000,00		
586	Завршетак изградње просторија за боравак радника регенерације Беле воде		1.000.000,00		
587	Хидроизолација кровова, зидова и РБ на ПП Макиш и ПП Бежанија		5.000.000,00		
588	Санација лабораторије, ЦС Топчидер - ПП Баново Брдо		1.500.000,00		
589	Израда заштитне оградне на производним погонима		5.000.000,00		

590	Израда надстрешнице и танкване за цистерне за смештај хемикалија ПХиТУ		500.000,00	500.000,00		
591	Израда цевастих бунара са набавком и монтажом електро-машинске опреме на ДОС		15.000.000,00	10.000.000,00		
592	Хидроизолатерски радови на објектима производних погона		5.000.000,00			
593	Антикорозивна заштита лимених кућица РБ ДОС		3.000.000,00			
594	Изградња монтажне кућице за дежурне електричаре ППМакиш		9.000.000,00			
595	Уградња ПВЦ прозора		50.000,00			
596	Керамичарски радови		8.000.000,00	8.000.000,00		
597	Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-север)		50.000.000,00			
598	Радови на оправци коловоза и тротоара (аутопут-југ)		50.000.000,00			
599	Радови на оправци коловоза и тротоара (Земун, НБг, Сурчин)		30.000.000,00			
600	Хидроизолација базена и шахтова		500.000,00			
601	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови		10.000.000,00			
602	Реконструкција колектора у Ђушиној улици, од Драже Павловића до Руварчеве улице		4.854.000,00			
603	Санација фекалног колектора у улици 22. октобра		2.987.000,00			
604	Замена филтерске испуне и чишћење дуплог дна филтера II филтерске инсталације, ПП Баново Брдо		16.000.000,00			
605	Радови на реконструкцији система катодне заштите рени бунара на левој и десној обали Саве		5.000.000,00			
606	Зидарско, тесарско и армирачки радови		3.000.000,00			

607	Отварање прозорског окна у зиду приручне кухиње		100.000,00			
608	Санација ветреника на ПП Макиш		2.000.000,00			
609	Израда и уградња нових противударних посуда на ЦС 1, ПП Беле воде		4.000.000,00			
610	Санација кранских дизалица на производним погонима		8.000.000,00			
611	Ремонт хидрауличне пресе за муљ, ПП Макиш		5.000.000,00			
612	Реконструкција напајања ТС10/0,4кВ чисте и сирове воде, ПП Винча		20.000.000,00			
613	Реконструкција (делимична) електро опреме у ТС 110/10кВ, ПП Макиш		10.000.000,00			
614	Реконструкција управљачког система на ПП Језеро и ПП Макиш1 ради формирања управљачко-рачунарског система, са пратећим радовима		50.000.000,00			
615	Санација опреме за складиштење, припрему и дозирање алуминијум сулфата на ППМакиш1, Макиш2, Језеро		1.000.000,00			
616	Реконструкција 10кВ постројења на Рени бунарима и црпним станицама		10.000.000,00			
617	Изградња и замена 10кВ напојних каблова од РБ47 до РБ51		15.000.000,00			
618	Реконструкција електромашинске опреме ЦС 1-Шабачка		2.000.000,00			
619	Санација ограда на резервоарима и ЦС		5.000.000,00			
620	Набавке на које се Закон не примењује укупно:	14.321.638,77	80.895.000,00			
621	Поруџбенице добра		25.045.000,00	822.297,99	822.297,99	3,28%
622	Поруџбенице услуге		54.000.000,00	997.266,93	997.266,93	1,85%
623	Поруџбенице радови		1.850.000,00			
624	Набавке покренуте по плану набавке из 2013. године а реализоване у 2014. години-пренете обавезе (добра+услуге):		1.287.670.580,00			
625	Добра укупно:	/	1.155.370.580,00			
626	Електро-инсталациони материјал и расвета		10.000.000,00		1.500.000,00	15,00%
627	Мобилни дизел и бензински ел. агрегати		7.980.000,00		7.959.336,00	99,74%
628	Software AutoCad Map 2013 (9 нових лиценци)		2.700.000,00		2.696.000,00	99,85%
629	Уређај за испитивање и проналажење места квара на 10кВ на возилу		12.500.000,00		12.460.000,00	99,68%
630	Шрафовска роба		6.000.000,00		4.446.698,60	74,11%
631	Филтер папир		1.400.000,00		903.944,58	64,57%
632	Стакло		3.000.000,00		2.461.476,63	82,05%
633	Бат. и рез. напајања		2.000.000,00		995.418,00	49,77%
634	Материјал за грејање		2.950.000,00		2.950.000,00	100,00%
635	Ковертирка до 200.000 коверти месечно		6.000.000,00		4.610.500,00	76,84%
636	Storage sa održavanjem - PR		11.700.000,00		11.500.608,00	98,30%
637	Switchevi za storage (SAN) - PR		4.500.000,00		2.062.493,40	45,83%
638	Заштита за специјалне намене		25.000.000,00		14.728.301,22	58,91%
639	Челичне цеви		1.500.000,00		1.126.928,90	75,13%
640	Челични лукови		2.500.000,00		2.500.000,00	100,00%
641	Сер. пнеум. и хидро оп.		15.000.000,00		8.806.757,50	58,71%
642	Сигнализација		2.000.000,00		2.000.000,00	100,00%
643	Еталонирање лаборат. опр		700.000,00		690.525,54	98,65%
644	Software e-plan		2.000.000,00		1.585.223,00	79,26%
645	Хидрантска ватрогасна црева		2.500.000,00		1.601.196,62	64,05%
646	Пнеуматика		17.000.000,00		14.923.152,11	87,78%
647	Тонери и медији		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
648	Гас за аутомобиле		10.000.000,00		511.006,40	5,11%
649	Резервни делови, склопке и контактори		2.650.000,00		1.460.000,00	55,09%
650	Сер. лаб. опр. и инстр.		2.500.000,00		2.329.280,00	93,17%
651	Набавка дизел ел. агрегата ППОВ Зуце		12.000.000,00		7.000.000,00	58,33%
652	Каблови		1.000.000,00		971.403,08	97,14%
653	Рез. делови за лабораторијску опрему		7.000.000,00		5.940.000,00	84,86%
654	Дифузорске плоче, дизне за ГАУ и пешчане филтере		3.000.000,00		1.962.700,00	65,42%
655	Материјал за ГАУ погон		11.300.000,00		3.495.265,00	30,93%
656	Набавка дизаличних уређаја за потребе КЦС-а		958.990.580,00		617.891.797,00	64,43%
657	Заштита ногу					
659	Набавка електричне енергије за објекте прикључене на дистрибутивни систем					
660	Услуге укупно:	/	132.300.000,00			

661	Ангажовање других предузећа за превоз		3.300.000,00		3.300.000,00	100,00%
662	Ремонт на 10 кв раз. пос.					
663	Ремонт малуљ. вн прек.					
664	Ремонт уљ. трафоа					
665	Ремонт сувих трафоа					
666	Исптивање каблова		25.800.000,00		25.800.000,00	100,00%
667	Поправка хаварисаних 1 кв каблова					
668	Поправка хаварисаних 10 КВ каблова					
669	Услуге ревизије финансијског извештаја		800.000,00		495.000,00	61,88%
670	Замена котловских постројења на подстаници Карабурма		17.000.000,00		15.144.372,83	89,08%
671	Услуге професионалне рехабилитације радника		2.900.000,00		1.800.000,00	62,07%
672	Услуга ангажовања ронноца		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
673	Сервисирање специјалних возила - надоградња		8.000.000,00		2.500.000,00	31,25%
674	Сервисирање хидраулике теретних возила и трајеви.		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
675	Сервис дизел агрегата		5.000.000,00		3.500.000,00	70,00%
676	Услуге обезбеђења објеката		50.000.000,00		49.660.000,00	99,32%
677	Одржавање телефонских комуникационих система Alcatel, Cisco, и контакт центра		9.000.000,00		2.900.000,00	32,22%
678	Нал. лежајева		1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
679	Колективно осигурање запослених		2.000.000,00		1.350.437,50	67,52%

Датум: 23.04.2014.

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																			

*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: 23.04.2014.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5
31.12.2013.	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		227.758.456,13
	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	ВЛАГАЈНА	ЉЕКОВИ ДАТИ НА НАПЛАТУ		15.000,00
	ВЛАГАЈНА	ЉЕКОВИ ГРАЂАНА		23.000,00
	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.	ВЛАГАЈНА	GLAVNA		641.017,00
	ВЛАГАЈНА	ЉЕКОВИ ДАТИ НА НАПЛАТУ		20.761,00
	ВЛАГАЈНА	ЉЕКОВИ ГРАЂАНА		68.000,00
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	23.644.290,20

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	Веза 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		1.916.666
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		
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		23.166.213
4.		ПОТРАЖИВАЊА	016	
4.1		Потраживања од сектора становништва		2.034.266.850
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		450.420.288
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		136.897.898
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		50.000.000
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		579.622.262
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		3.524.802.454

Датум: 23.04.2014.

МП

Овлашћено лице _____