

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 3 606 606
е-mail: info@bvk.rs
Број: 7169/1
Датум: 06.02.2020. година



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 06.02.2020. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2019. годину за период од 01.01. до 31.12.2019. године.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: [5.2.2020]



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

e-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Београд,
05.02.2020.год

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Износ период 01.01.- 31.12.2019./ План 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.934.704	10.295.629	10.295.629	9.984.597	97,0
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.839.136	9.332.129	9.332.129	9.144.476	98,0
600	1. Приходи од пролазе робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од пролазе робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од пролазе робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	467.296	505.000	505.000	458.723	90,8
603	4. Приходи од пролазе робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од пролазе робе на домаћем тржишту	1007	8.371.840	8.827.129	8.827.129	8.685.753	98,4
605	6. Приходи од пролазе робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	697.553	853.500	853.500	794.683	93,1
610	1. Приходи од пролазе производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од пролазе производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од пролазе производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	9.435	8.500	8.500	13.080	153,9
613	4. Приходи од пролазе производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од пролазе производа и услуга на домаћем тржишту	1014	688.118	845.000	845.000	781.603	92,5
615	6. Приходи од пролазе готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	398.015	110.000	110.000	45.438	41,3
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	9.874.287	10.246.314	10.246.314	9.807.789	95,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	247	220	220	273	124,1
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.078	45.000	45.000	68.141	151,4
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.027.124	1.042.803	1.042.803	1.154.039	110,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.228.380	1.371.450	1.371.450	1.304.392	95,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.598.296	3.801.142	3.801.142	3.814.547	100,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	872.746	1.026.651	1.026.651	958.105	93,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.336.642	2.190.000	2.190.000	1.770.856	80,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.876	30.000	30.000	3.841	12,8
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	821.054	829.048	829.048	869.877	104,9
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	60.417	49.315	49.315	176.808	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	280.596	281.600	281.600	322.301	114,5
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.886	6.100	6.100	5.029	82,4
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.886	6.100	6.100	5.029	82,4
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	273.663	275.000	275.000	314.256	114,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.047	500	500	3.016	603,2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.916	17.700	17.700	1.015	5,7
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку предузетних правних лица и заједничких предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	609	16.500	16.500	93	0,6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.307	1.200	1.200	922	76,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	278.680	263.900	263.900	321.286	121,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	367.544	370.000	370.000	402.854	108,9
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	955.125	754.642	754.642	1.271.787	168,5
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	318.362	155.730	155.730	366.512	235,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54.989	54.140	54.140	35.157	64,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.889	30.163	30.163		0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				39.484	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	4.962			67.173	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.851	30.163	30.163	27.689	91,8
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	19.851	30.163	30.163	27.689	91,8
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1069					
	2. Умалена (разводнена) зарада по акцији	1070					

Датум: 05.02.2020. год.



Оплатишено лице
[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	План 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс период 01.01.- 31.12.2019/ План 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.897.029	43.760.028	43.760.028	52.692.180	120,4
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	97.697	63.059	63.059	122.379	194,1
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	3.735	5.159	5.159	2.787	54,0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	62.172	29.500	29.500	87.802	297,6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.790	28.400	28.400	31.790	111,9
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.789.751	43.683.769	43.683.769	52.534.314	120,3
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	1.412.770	1.412.770	10.902.480	771,7
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35.072.170	35.533.193	35.533.193	34.810.406	98,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.674.758	5.371.625	5.371.625	5.699.528	106,1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.130.857	1.333.525	1.333.525	1.031.850	77,4
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3.329			88.985	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.157	32.656	32.656	1.065	3,3
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	9.581	13.200	13.200	35.487	268,8
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.390			4.350	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5.191	13.200	13.200	31.137	235,9
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.457.178	6.049.655	6.049.655	6.186.381	102,3
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	726.234	634.320	634.320	638.450	100,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.248	620.970	620.970	621.548	100,1

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	81	150	150	57	38,0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	14.905	13.200	13.200	16.845	127,6
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.724.580	2.921.623	2.921.623	2.152.844	73,7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	147.620	185.123	185.123	152.683	82,5
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.576.960	2.736.500	2.736.500	2.000.161	73,1
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	200.591	199.500	199.500	244.612	122,6
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.050.000	1.050.000	1.050.000	750.000	71,4
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	300.000	300.000	300.000		0,0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.548.121	1.228.598	1.228.598	2.326.062	189,3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	84.725			37.737	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	122.927	15.614	15.614	36.676	234,9
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.729.450	50.184.926	50.184.926	59.253.804	118,1
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.320.223	66,0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.268.818	43.717.589	43.717.589	53.280.119	121,9
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	34.333.685	34.333.685	34.440.764	100,3
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.995	23.226.995	23.226.995	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.106.690	11.106.690	11.213.769	101,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.863.065	26.418.652	26.418.652	35.859.955	135,7
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	355	355	696	196,1
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	19.851	30.162	30.162	27.689	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	19.851	30.162	30.162	27.689	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.054.140	17.064.555	17.064.555	17.047.593	99,9
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.054.140	17.064.555	17.064.555	17.047.593	99,9
	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	730.994	838.523	838.523	625.775	74,6
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354.469	379.500	379.500	308.292	81,2
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	262.623	299.500	299.500	217.380	72,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	91.846	80.000	80.000	90.912	113,6
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	376.525	459.023	459.023	317.483	69,2
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	376.525	459.023	459.023	317.483	69,2
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0	0		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.673	2.657.775	2.657.775	2.655.213	99,9
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.073.965	2.971.039	2.971.039	2.692.697	90,6
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	177.222	180.000	180.000	211.655	117,6
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	177.222	180.000	180.000	211.655	117,6
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	51.257	61.150	61.150	67.095	109,7
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.082.661	693.400	693.400	725.664	104,7
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	16.929	30.500	30.500	7.276	23,9
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.064.556	580.600	580.600	717.840	123,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	710	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	466	82.300	82.300	548	0,7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	237.596	245.600	245.600	220.794	89,9
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	32.890	27.100	27.100	20.419	75,3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.822	16.300	16.300	5.991	36,8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.486.517	1.747.489	1.747.489	1.441.079	82,5
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59.729.450	50.184.926	50.184.926	59.253.804	118,1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.300.376	33.794.020	33.794.020	22.320.223	66,0

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in green ink]

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./План 01.01-31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.591.021	10.528.421	10.528.421	11.562.377	109,8
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.254.657	10.150.000	10.150.000	10.911.177	107,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	186.624	197.500	197.500	177.352	89,8
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	149.740	180.921	180.921	473.848	261,9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.566.502	8.686.415	8.686.415	9.217.636	106,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.427.589	4.602.212	4.602.212	4.534.552	98,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.729.738	3.884.142	3.884.142	4.199.113	108,1
9	3. Плаћене камате	3008	1.906	17.700	17.700	88	0,5
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	407.269	182.361	182.361	483.883	265,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.024.519	1.842.006	1.842.006	2.344.741	127,3
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	168.364	812.500	812.500	347.547	42,8
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				65	
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2.000	2.000		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	103.265	750.000	750.000	305.107	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	65.099	60.500	60.500	42.375	70,0
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.908.292	2.903.600	2.903.600	1.875.824	64,6
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.908.292	2.903.600	2.903.600	1.875.824	64,6
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.739.928	2.091.100	2.091.100	1.528.277	73,1
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	392.333	178.500	178.500	166.621	93,3
29	1. Учесћање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	392.333	178.500	178.500	166.621	93,3
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	116.798	203.645	203.645	205.144	100,7
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	45.490			11.049	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49504	180.000	180.000	177.222	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		23.645	23.645		
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	21.804			16.873	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	275.535				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25.145	25.145	38.523	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.151.718	11.519.421	11.519.421	12.076.545	104,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.591.592	11.793.660	11.793.660	11.298.604	95,8
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				777.941	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	439.874	274.239	274.239		0,0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.987.995	1.502.837	1.502.837	1.548.121	103,0
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.518.121	1.228.598	1.228.598	2.326.062	189,3

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузе ЈКП "Београдски водовод и канализација"
Матични број: 07018762

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01.- 31.12.2019./ План 01.01.-31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.902.580.208	1.951.756.799	1.951.756.799	2.003.774.364	102,7
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.648.173.694	2.780.953.791	2.780.953.791	2.791.045.038	100,4
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.389.988.734	3.409.661.520	3.409.661.520	3.289.946.052	96,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.606	2.582	2.582	2.584	100,1
4.1.	- на неодређено време	2.597	2.577	2.577	2.568	99,7
4.2.	- на одређено време	9	5	5	16	320,0
5	Накнаде по уговору о делу	395.500	0	0	2.178.170	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	7	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170.046.232	170.500.000	170.500.000	178.805.259	104,9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250	252	252	253	100,4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	546.267	600.000	600.000	667.396	111,2
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	14	14	15	107,1
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.240.000	1.240.000	880.125	71,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	66,7
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	81.789.421	86.800.000	86.800.000	91.147.382	105,0
22	Дневнице на службеном путу	2.317.264	3.200.000	3.200.000	1.863.221	58,2
23	Накнаде трошкова на службеном путу	426.964	1.280.000	1.280.000	329.732	25,8
24	Отпремнина за одлазак у пензију	9.067.466	8.100.000	8.100.000	14.577.873	180,0
25	Број прималаца	27	27	27	44	163,0
26	Јубиларне награде	29.336.013	74.736.292	74.736.292	76.155.509	101,9
27	Број прималаца	317	409	409	394	96,3
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	44.991.504	48.000.000	48.000.000	51.020.113	106,3
30	Стипендије	7.239.891	8.000.000	8.000.000	7.969.299	99,6
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	132.829.146	195.277.000	195.277.000	129.605.709	66,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице

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	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2.597	9	250
	Одлив кадрова	78	5	47
1.	Старосна пензија	30		
2.	Превремена пензија	5		
3.	Инвалидска пензија	7		
4.	Смрт	10		
5.	Неплаћено одсуство	7		
6.	Споразумни раскид	14	1	
7.	Повреда радне обавезе	3		
8.	Истек трајања на одређено време		4	
9.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима	1		34
10.	По одлуци суда - затвор	1		
10.	Истек Уговора о ПП пословима			12
11.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			1
	Пријем	49	12	51
12.	На неодређено	48		
13.	На одређено		12	
14.	Потреба посла			51
15.	Повратак са НО	1		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	2.568	16	254

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 05.02.2020. год.



12.

Овлашћено лице:

4/5/2011

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс 2 за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01.-31.12.2019./ План 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	346.000	1.200.000	1.200.000	265.000	22,1
4.	Спортске активности	13.100.000	10.825.117	13.100.000	13.100.000	13.636.742	104,1
5.	Репрезентација	2.600.000	2.519.255	2.800.000	2.800.000	2.539.979	90,7
6.	Реклама и пропаганда	2.417.000	374.400	2.455.000	2.455.000	2.751.550	112,1
7.	Остало (образовне намене)	13.000.000	6.992.806	12.500.000	12.500.000	17.987.563	143,9

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							ЛП Пошта Србије		65.000
2							ЛП Пошта Србије		45.000
3							Дечија недеља		5.000
4							ЛП Пошта Србије		50.000
5							ЛП Пошта Србије		10.000
6							ЛП Пошта Србије		90.000
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно са 31.12.2019.		265.000

Датум: 05.02.2020. год.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018.	19.851.164	2019.	16.873.489	Решење: 3-585/19-С 27. септембар 2019. год.	16.10.2019.			
2017.	25.651.495	2018.	21.803.771	Решење: 3-632/18-С 25. септембар 2018. год.	22.11.2018.			
2016.	517.891.313	2017.	405.109.747	Решење: 3-858/17-С 07. новембар 2017. год.	28.11.2017.			
		2016.	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2015.	35.097.869	2016.	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2014.	12.153.883	2015.	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2013.	5.872.606	2014.	4.991.715	Решење : 3-515/14- С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2012.	15.022.692	2013.	12.769.288	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11.2013.			
2011.	9.712.379	2012.	8.255.522	Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 05.02.2020. год.



М.П.

из
601

Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Дата: 05.02.2020, год.

Даты: 05.02.2020, ред.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		498.770.280,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		787.526,59
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		186.605,76
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.073.478,03
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		48.549.625,51
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.144.527,72
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.130.438,58
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		13.123.510,40
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		934.316.769,92
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		511.229,44
	068	БЛАГАЈНА			202.800,00
	068	КАРТИЦЕ			23.330,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.469,93	173.737,79
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.586,02
Укупно у динарима					1.548.120.747,01
31.03.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		743.374.532,23
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		793.750,40
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		216.052,22
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.206.154,88
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		73.248.329,42
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		32.061.782,83
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.157.703,61
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		14.264.764,64
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		682.839.617,56
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		1.171.733,07
	068	ЧЕКОВИ			31.750,00
	068	БЛАГАЈНА			531.122,00
	068	КАРТИЦЕ			49.574,20
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.383,68	163.235,50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	18.500,00	2.182.482,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.579,27
Укупно у динарима					1.570.388.050,43
30.06.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		351.840.050,04
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		806.844,24
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		179.246,60
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.295.075,15
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.886,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		239.569.333,67
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		102.090.613,09
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.184.635,90
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		18.696.819,96
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		668.068.996,49
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		3.727.875,88
	068	ЧЕКОВИ			28.580,00
	068	БЛАГАЈНА			976.896,00
	068	КАРТИЦЕ			110.931,73
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	1.273,84	150.201,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	130.500,00	15.387.529,05
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.577,45
Укупно у динарима					1.421.209.113,00
30.09.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		421.260.410,79
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		808.577,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		175.430,33
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.359.774,94
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.106,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		164.987.354,03
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		102.090.613,09
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.202.471,38
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		428.484.587,24
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		450.753.028,04
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		4.390.514,85
	068	БЛАГАЈНА			1.001.577,00
	068	КАРТИЦЕ			168.795,73
	068	TREZOR	840-474743-53		41.503.504,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	700,69	82.350,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	139.911,50	16.443.560,75
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.565,81
Укупно у динарима					1.651.807.223,55
30.09.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		421.260.410,79
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		808.577,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		175.430,33
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.359.774,94
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		91.106,60
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		164.987.354,03
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		102.090.613,09
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.202.471,38
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		428.484.587,24
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		450.753.028,04
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		4.390.514,85
	068	БЛАГАЈНА			1.001.577,00
	068	КАРТИЦЕ			168.795,73
	068	TREZOR	840-474743-53		41.503.504,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002000200 PARTIJA: 00-503-0000106.5	700,69	82.350,90
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	139.911,50	16.443.560,75
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.565,81
Укупно у динарима					1.651.807.223,55
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		862.136.168,67
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.899,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		171.944,08
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.527.116,52

31.12.2019.	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		92.678.497,48
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		71.382.685,10
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.261.413,29
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		389.355.482,98
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		853.411.852,52
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		5.252.366,32
	068	БЛАГАЈНА			133.430,00
	068	КАРТИЦЕ			61.534,13
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5	700,69	82.396,10
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	260.247,38	30.603.218,10
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNIKREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,76
	Укупно у динарима				2.326.061.884,45

Датум: 05.02.2020. год.



Општамена линија:

Образец 10

[illegible]15

186	Поправка фасада на објекта ЈКП ЕВК-а по јн 31-18-	1	9/4/2019	9/4/2020	9.000,00	0
187	Канализациона мрежа јн. 300 од-00/19, партија ИВ	1	9/30/2019	9/30/2020	1.000,00	450
188	Врата и прозори и покриви за постојене објекте	1	9/17/2019	9/17/2020	5.000	5.000
189	Мерни уређаји за мониторинг одређених по јн 15 ОД/19	1	7/31/2019	1/31/2020	1.377,00	1.377
190	Набавка -Набавка електрометара за црпне станице јн. 63 ОД/19	1	9/24/2019	3/24/2020	8.911	0
191	Опrema за докормашње - по јн 07 ОД/19 - Партија 2	1	7/25/2019	1/25/2020	5.596	3.781
192	Опrema за докормашње - по јн 07 ОД/19 - Партија 1	1	7/30/2019	1/30/2020	1.197	0
193	Опектање и поклопаца врата на водовод и канализационој мрежи, ЈН 54 ОВ/19	1	8/9/2019	3/9/2020	60.000	611
194	Реконструкција водоводне мреже у блоку ул. Бугенине Десета Стефан Дитовска, Долинска - јн. 33-1 ОВ/19	1	8/14/2019	8/14/2020	56.948	0
195	Дренажни латексације пумпе по јн 65 ОД/19	1	8/20/2019	1/20/2020	4.984	3.334
196	Реконструкција евакуационе канализационе мреже у заштитном појасу у делу Улица улича по јн 17 ОВ/19	1	8/20/2019	1/20/2020	6.570	0
197	Ормани експертисе и аутоматског управљања на објекта КЦС Ада В. партија 2.	1	7/4/2019	11/4/2019	1.905	1.905
198	Ормани експертисе и аутоматског управљања на објекта КЦС Ада В. партија 1.	1	7/4/2019	11/4/2019	1.800	1.800
199	Партија 4. - Ормани експертисе и аутоматског управљања за КЦС Угач	1	7/4/2019	11/4/2019	2.760	2.760
200	Партија 3. - Ормани експертисе и аутоматског управљања за КЦС Ада Ц	1	8/5/2019	8/5/2020	2.400	2.400
201	Набавка - историја и монтаж информациононе опреме -КЦС Ретенија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	39.493	0
202	Набавка - историја и монтаж информациононе опреме -КЦС Ретенија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	57.850	0
203	Набавка - историја и монтаж информациононе опреме -КЦС Ретенија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	2.990	0
204	Набавка - историја и монтаж информациононе опреме -КЦС Ретенија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	50.000	8
205	Датум центар FIREWALL	1	7/20/2019	7/20/2020	3.377	3.377
206	Програмски пакет AUTOCAD 3D -инженер 3D пумпе по јн 42 ОД/19	1	7/20/2019	7/20/2020	2.895	2.895
207	Кастомизација и оправа дигиталних модула ЕРР софтвера по јн 79 ОД/19	1	8/12/2019	8/12/2020	50.580	7.647
208	Програмирање и уградње бачвинских мрежа по јн 64 ОД/19	1	3/19/2019	12/31/2019	2.616	2.616
209	Израда пројекта документације уградње бачвинских мрежа на ПП Београд јн. 22-18-О	1	3/19/2019	12/31/2019	7.900	7.900
210	Набавка - мониторинг експертисе, анализа, титрација и пумпе ПП 114 ОД/19	1	12/11/2019	12/11/2020	2.512	0
211	Поправка преградних и изолационих врата, суштина 12 мес.	1	4/23/2019	4/23/2020	2.999	0
212	Набавка -успешност понов дрвених на 2 рени бунара - пројектовање и изградња - класу у руке ЈН25-18-О	1	10/28/2019	7/21/2020	173.000	0
213	Набавка - инвестициононе одређене објекта, пројектовање на ПП Београд јн. 22-18-О партија 1	1	10/21/2019	5/23/2020	7.997	2.681
214	Набавка - набавка пумпе за филтере са уградњом ЈН 250 ОД/19	1	12/16/2019	12/16/2020	57.887	0
215	Набавка и уградња УВ ректора ПП Мана ЈН108 ОД/19	1	10/28/2020	8/29/2020	78.780	0
216	Набавка и монтаж цевовода и конструкције у централној цевној партији П - ПП Београд ЈН107 ОД/19	1	10/30/2019	7/31/2020	19.975	0
217	Набавка - уређаји и опрема за заштиту објекта од опаша по ЈН35 НМВ/19 - IV партија 3	1	10/31/2019	10/31/2020	300	0
218	Набавка - опрема за одређене и уградње станица SRPS ISO 45001 по ЈН35 НМВ/19, партија 5	1	10/31/2019	10/31/2020	493	0
219	Набавка - опрема за заштиту објекта од грмча и животња по ЈН35 НМВ/19, партија 5	1	10/31/2019	10/31/2020	381	0
220	Набавка - опрема за одређене станице саопштења заштите по ЈН35 НМВ/19, партија 2	1	10/31/2019	10/31/2020	475	0
221	Опrema за одређене секторе пројектовања са Зависним објектама и ОНСАС по јн 35 НМВ/19 - Партија ИВ	1	11/1/2019	11/1/2020	438,00	0,00
222	Набавка -Системи одређених система на мериторијским пољима на ИВ/19 филтерској инсталацији ПП Београд јн. 22-18-О	1	11/14/2019	4/1/2020	2.915,00	2.665,00
223	Набавка и уградња одређених трасова на мериторијским пољима на ИВ/19 филтерској инсталацији ПП Београд јн. 22-18-О	1	11/27/2019	5/27/2020	7.900,00	0,00
224	Набавка и уградња одређених трасова на мериторијским пољима на ИВ/19 филтерској инсталацији ПП Београд јн. 22-18-О	1	11/14/2019	1/20/2020	6.450,00	0,00
225	Водоводни расходи за оправа ПП Мана Мана 1 - ЈН 50 НМВ/19	1	12/16/2019	12/16/2020	1.513,00	0,00
226	Реконструкција ам за ул.Мана Топола јн. 149 ОВ/19	1	12/18/2019	6/20/2020	28.608,00	0,00
227	Замени опрему у постројењу 110 Квн трифо станица 110/10 Кв за ЈН 11 ОД/17	1	6/3/2018	4/3/2019	54.599,00	3.525,00
228	Набавка - Опремена за УВ реактор јн. 302 од 18	1	10/31/2019	2/29/2020	7.467,00	0,00
229	Набавка -Хидроелектрична пројектовање појаса - Сектора пројектовање воде јн. 36-18-О	1	10/31/2019	10/31/2020	4.201,00	2.437,00
230	Набавка - Поправка фасада на објекта ЈКП ЕВК по јн 31-18-О	1	11/19/2019	1/20/2020	6.492,00	0,00
231	Набавка - Реконструкција водоводне мреже за блок улича бр.Кочич,Иборска Топола...	1	10/7/2019	10/7/2020	43.430,00	0,00
232	Пројектовање и изградња реконструкције водоводне мреже за блок ул. Прозима, Долинска, ...	1	10/23/2019	11/23/2020	93.800,00	0,00
233	Реконструкција дистрибутивних водоводних прикључака јн. 129 од-00/19	1	10/16/2019	10/16/2020	40.000,00	0,00
234	Пројектовање и изградња реконструкције водоводне мреже за блок ул. Косе Главина, Долинска, ...	1	11/13/2019	12/31/2020	71.800,00	0,00
235	Реконструкција ам за ул. Косе Главина и Ишанска по јн 156 ОВ/19	1	11/26/2019	4/26/2020	13.079,00	0,00
236	Средства и опрема за изградњу ватрне заштите, ЈН 113 ОД/19	1	12/20/2019	12/20/2020	3.000,00	1.080,00
237	Реконструкција ам за ул. Зависна од школе до Државне јн. 152 ОВ/19	1	12/17/2019	12/17/2020	18.165,00	0,00
238	Реконструкција ам за ул. Коретовска, Долинска, Државна, ...	1	12/16/2019	4/16/2020	31.889,00	0,00
239	Реконструкција водоводне мреже за блок ул. Дитовска и Долинска по јн 151 ОВ/19	1	12/18/2019	8/31/2020	19.213,00	0,00
240	Реконструкција водоводне мреже за ул. Зависна по јн 155 ОВ/19	1	12/13/2019	6/13/2020	13.918,00	0,00
241	Реконструкција водоводне мреже за ул. Београдска Долинска јн. 154 ОВ/19	1	12/13/2019	8/13/2020	11.180,00	0,00
242	Набавка - Канализационе мреже пумпе за КЦС јн. 92 од/19	1	10/2/2019	10/2/2020	21.094,00	554,00
243	Набавка -Аутоматски контролери бр. јн. 20-05/19	1	10/14/2019	10/14/2020	2.450,00	0,00
244	Набавка и историја контролери за градњених канализација по јн 89 ОД/19	1	11/5/2019	5/5/2020	4.499,00	0,00
245	Набавка и историја контролери за градњених канализација по јн 109 ОД/19	1	11/29/2019	3/29/2020	2.566,00	0,00
246	ЗА ЈН 142 ОВ/19-Реконструкција ЈМ у ул. Велеска Долинска	1	12/4/2019	7/13/2020	66.000,00	0,00
247	Интернетни расходи на електричној канализационој системи, ЈН 146 ОВ/19	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000,00	7.763,00
248	ППОВ ГИ, по смету класу у руке, ЈН 71 ОВ/19	1	9/26/2019	10/25/2020	124.850,00	0,00
249	Набавка -Канализационе мреже пумпе за КЦС, партија ИИ бр. јн. 92 ОД/19	1	10/16/2019	10/16/2020	443,00	443,00
250	Набавка и историја дистрибутивних водоводних прикључака јн. 154 ОВ/19	1	12/2/2019	12/2/2020	24.979,00	0,00
251	Систем за одређене АСУ/ТОХ анализе по јн 86 ОД/19	1	12/11/2019	2/13/2020	6.473,00	0,00
252	Израда пројекта за реконструкцију 4КМ водоводне мреже и објекта водоводне мреже: израда пројекта (ОПТ) и пројекта за изградњу (ПЗ) водоводне и постојене мреже за ЦС ЛЕШТА	1	7/1/2019	12/31/2019	670,00	0,00
253	Израда пројекта за израду пумпе за заштиту од бује на путу Мокрушка бр. јн. 04-18-О	1	9/25/2018	1/1/2020	1.180,00	790,00
254	Набавка -Пројектовање и изградња пумпних станица за мониторинг режима подизања вода на београдском извору јн. 33-18-О	1	10/28/2019	10/28/2020	25.000,00	0,00
255	Набавка - Пројектовање изградње геотехничких интервенција за потребе постојеће вод. инфраструктуре, јн. 03-18-а-24-5	1	11/1/2019	2/1/2020	680,00	0,00
256	ИИ фаза квалификационог поступка -Пројектовање и изградње геотехничких интервенција	1	12/25/2019	12/31/2020	685,00	0,00
257	Пројектовање ситуације одређених система са генералним пројектом Београдског водоводне система јн. 68 ОВ/19	1	9/24/2019	9/24/2020	50.000,00	0,00
258	Реконструкција постројења за третман вода на ПП Мана јн. 97 од/19	1	9/27/2019	10/13/2020	198.980,00	0,00
259	Реконструкција дистрибутивних водоводних прикључака јн. 129 од-00/19	1	11/5/2019	3/5/2020	15.005,00	5.943,00
260	Пројектовање контролери по нивоу приватности у мериторијским пољима, ЈН 116 ОД/19	1	12/17/2019	7/17/2020	6.993,00	0,00
261	Набавка - пратећа конструкторска материјала, аудио и видео кассете по јн 9/19 - Партија ВНИИ	1	10/2/2019	10/2/2020	663,00	0,00
262	Набавка - Уградње опрема по јн 94 ОД/19	1	10/7/2019	1/7/2020	9.714,00	9.714,00
263	Набавка УПС уређаја и 139 ОД/19	1	11/4/2019	8/4/2020	1.947,00	0,00
264	Интернетни расходи на одређених бачвинских и опектачких набавка по јн 159 ОВ/19	1	12/31/2019	12/31/2020	3.000,00	0,00
Укупно:					4.223.731	1.650.100

*1 - оперативni krediti, 2 - udruzeni sredstva, 3 - finansijski krediti (osim kreditu izvan finansijske institucije), 4 - iz sredstava drzavnih organa i drugih lokalnih samostavina;

Redni broj	Naziv investicionog uzgajanja	Tezina plana - ukupno		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
	PIPOV Gaj	125.000		0		0		0		125.000	
1	Projektovanje i izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreze za blok ulazni: Prisecurica, Zastiberica, Alimovica Pula, Turfa Čurugovica, Žežun	95.000		0		0		25.000		95.000	
2	Načelnik i upravljač UV reaktora PIT Mionica	80.000		0		0		23.750		80.000	
3	Projektovanje i izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreze za blok ulazni: Kopa Gajevica, Vase Pajevića (od A. Nikolića do Istarske), Tomislavica, Vasilica Kosićevića, Bolevica, Jurga, Savača i Petra Miroslavica, TO Savača	73.500		0		0		18.375		73.500	
4	Kapitalizacija i izrada dokumentacije mreže BVR sečurica	51.000		0		8.500		21.250		51.000	22.941
5	Rekonstrukcija vodovodne mreze u ulazni Vasilica Čurugovica, na projektovanoj infrastrukturi	50.000		0		0		12.000		50.000	
6	Projektovanje i izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreze sa teplotnom izolacijom bezbednosne vodovodne mreze	50.000		0		0		14.500		50.000	
7	Izrada tehničke dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i izvođenja vodovodne mreze	40.000		0		0		11.000		40.000	
8	Rekonstrukcija vodovodne mreze u ulazni Vasilica Čurugovica, na projektovanoj infrastrukturi	40.000		0		0		10.667		40.000	
9	KUP Rešenja - izdavanje, izdavanje i montaža hidroizolacione opreme, na projektu	40.000		0		0		13.333		40.000	20.364
10	Izrada tehničke i dokumentacije za KUP sa izradom projekatne dokumentacije	30.000		0		5.333		13.333		30.000	
11	Kapitalizacija mreže opreme za KUP	22.000		0		0		0		22.000	
12	Montaža opreme i izvođenje u vodovodnu mrežu mreže 2. FIV-PIT Bokača	20.000		0		0		0		20.000	
13	Izrada projekatne dokumentacije, projekat za izvođenje i izvođenje mreže na postroju 10kV kabla PIT Mionica - Vasilica - izvođenje	20.000		0		0		6.667		20.000	
14	Načelnik i upravljač opreme za tehničku zaštitu objekta LPT BVR	20.000		0		0		6.667		20.000	
15	Načelnik i upravljač opreme za tehničku zaštitu objekta LPT BVR	17.700		0		0		9.800		17.700	
16	Srednje napona opreme za reze butara	15.000		0		0		9.000		15.000	
17	Projevanje bezbednosti i izdavanje projekatne dokumentacije	15.000		0		0		6.000		15.000	
18	Montaža i izvođenje mreže, izdavanje i montaža hidroizolacione opreme na FIV izvođenje mreže	15.000		0		0		6.000		15.000	
19	Montaža fitingovske instalacije proizvodnje mreže	15.000		0		0		0		15.000	
20	Izrada projekatne dokumentacije za postroju objekta PIT Časte vode Mionica	15.000		0		0		3.333		15.000	
21	Projektovanje i izvođenje rekonstrukcije vodovodne mreze u ulazni Vasilica Čurugovica	13.000		0		0		0		13.000	7.197
22	Montaža i izvođenje mreže za KUP	13.000		0		0		0		13.000	
23	Kapitalizacija mreže za izvođenje mreže	12.000		0		3.750		7.500		12.000	
24	Ostalo (Vodovod mreže, Mreže mreže za mrežni odvajanje, Armaturni 42 i 30 kolovata i dr.)	131.694		0		15.750	1.736	219.239		131.694	132.347
	Ukupno:	1.018.894		0	0	33.333	1.736	483.014	0	1.018.894	182.849

Datum: 05.02.2020. god.



Ovlašćeno za:

[Handwritten signature]

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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	750.000	0	750.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000		750.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	31.137	0	31.137
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	31.137		31.137
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8.685.915	6.516.226	2.169.689
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.814.685	4.699.021	1.115.664
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	398.362	258.204	140.158
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.956.868	1.346.429	610.439
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	478.652	195.403	283.249
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	36.578	17.129	19.449
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	770	40	730
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.491.299	1.246.687	244.612
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	425.325	353.405	71.920
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	13.846	9.200	4.646
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	914.759	874.339	40.420
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	67.536	7.114	60.422
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2.718	2.626	92
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	67.115	3	67.112

Датум: 05.02.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године**

Београд,
05.02.2020.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ:100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр, 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је Програмом пословања за 2019. годину планирало позитиван финансијски резултат у износу од 30.163 хиљада динара.

Предузеће је у 2019. години остварило позитиван финансијски резултат у износу од 27.689 хиљада динара односно 8,2% мање од планираног.

Укупни остварени приходи у 2019. години износе 11.143.437 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи су већи за 0,4%.

	<i>Остварено I- XII 2019</i>	<i>План I- XII 2019</i>	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.143.437	11.102.959	100,4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.984.597	10.295.629	97,0
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	322.301	281.600	114,5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	366.512	155.730	235,4
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	402.854	370.000	108,9
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	67.173		

Пословни приходи остварени су у износу од 9.984.597 хиљада динара и у односу на Програм пословања мањи су за 3,0% .

Највеће учешће у пословним приходима (91,6%) има приход од *основне делатности* који се у односу на Програм пословања за посматрани период остварује са 98,0%.

У односу на Програм пословања за посматрани период фактурисано је више за 0,3% м³ воде, док је одвођење отпадних вода фактурисано мање за 2,6% што се одразило и на мањи приход од основне делатности.

Од 01.10.2019. уведена је погонска спремност система као саставни део цене воде у износу од 118,80 динара по фактури, коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде.

Финансијски приходи остварени су у износу од 322.301 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 14,5%.

Остали приходи остварени су у износу од 366.512 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 135,4%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 402.854 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 8,9%.

Нето добитак који се обуставља остварен је у износу од 67.173 хиљаде динара и односи се на обавезе из ранијих година које су наплаћене у 2019. години и то по основу ревалоризације потраживања по основу уговора о купопродаји станова у еврима и дугорочних финансијских пласмана по основу откупа станова.

Укупни расходи у 2019. години остварени су у износу од 11.115.748 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 0,4%.

	<i>Остварено I- XII 2019</i>	<i>План I- XII 2019</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	11.115.748	11.072.796	100,4
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.807.789	10.246.314	95,7
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.015	17.700	5,7
ОСТАЛИ РАСХОДИ	35.158	54.140	64,9
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	1.271.787	754.643	168,5

Пословни расходи остварени су у износу од 9.807.789 хиљада динара. У односу на Програм пословања мањи су за 4,3%.

Финансијски расходи у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 5,7%.

Остали расходи отварени су у износу од 35.158 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 64,9%.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 1.271.787 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања

старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи су већи за 68,5%.

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

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износило је 2.326.062 хиљаде динара.

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

Просечна нето зарада са топлим оброком и регресом за посматрани период остварена је у износу од 63.486,26 динара.

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

Планиране и остварене активности у периоду јануар - децембар

АКТИВНОСТ	јед. мере	Остварено I- XII 2019	План I- XII 2019	Индекс 3:4
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м³	191.262.125	196.400.000	97,4
Потис у систем	м³	174.812.848	176.100.000	99,3
Сопствена потрошња	м³	15.209.577	15.300.000	99,4
Фактурисана вода	м³	117.153.466	116.758.061	100,3
Фактурисана канализација	м³	90.773.791	92.284.223	98,4
Наплата " Инфостан"	дин	5.865.896.696	5.514.632.522	106,4
Наплата ЈКП БВК	дин	3.993.168.394	4.097.460.348	97,5

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

ИНФОСТАН		Индекс	ЈКП БВК		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
6.050.622.827	5.865.896.696	96,9	3.951.890.120	3.993.168.394	101,0	10.002.512.947	9.859.065.090	98,6

Проценат наплате у односу на фактурисани приход остварен је у посматраном периоду са 98,6%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 96,9% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате потраживања за кориснике који су на директној наплати преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 101,0%, у односу на фактурисни приход.

Наплаћена потраживања обухватају и потраживања из ранијег периода која су наплаћена у посматраном периоду.

Наплата од основне делатности

Остварено I -XII 2019.	Остварено I -XII 2018.	Индекс 2019/2018
9.859.065.090	9.319.294.442	105,8

Просечна месечна наплата од основне делатности у посматраном периоду износила је 821.589 хиљада динара и у односу на исти период прошле године већа је за 5,8% или за 539.771 хиљада динара.

На дан 31.12.2019. године у ЈКП БВК било је 2.585 запослених, а од тога:

- 2.568 на неодређено
- 16 на одређено време

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 254 радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 31.12.2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 27.689 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 9.984.597 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 3,0%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 91,6% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 9.144.476 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 98,0% .

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 9.807.789 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 4,3%.

Пословни расходи обухватају:

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

Трошкови материјала остварени су у износу од 1.154.039 хиљада динара, што је у односу на Програм за посматрани период више за 10,7%. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање за 15,4% и утрошеног материјала за основну делатност за 20,7%.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 1.304.392 хиљ. динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 95,1%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања. Највеће учешће у овој групи трошкова остварује трошак електричне енергије, коју учествује са 82,6%.

Персонални трошкови остварени су у износу од 3.814.547 хиљада динара и у односу на Програм остварени су са 100,4%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 958.105 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 93,3%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове поправке коловоза и др.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 1.774.697 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 79,9%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 869.877 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 104,9%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућом фирмом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

Највеће повећање је у структури ових трошкова код трошкова извршитеља који су у односу на план остварени са повећањем од 72,6%.

У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 176.808 хиљада динара.

Пословни приходи	9.984.597
Пословни расходи	9.807.789
Пословни добитак	176.808

Финансијски приходи остварени су у износу од 322.301 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварују са 114,5%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,5%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.015 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 5,7%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 321.286 хиљада динара.

Финансијски приходи	322.301
Финансијски расходи	1.015
Финансијски добитак	321.286

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 402.854 хиљада динара и обухвата наплату свих

оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Програм за посматрани период овај приход остварен је са 108,9%.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 1.271.787 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 366.512 хиљада динара односно већи су за 135,4% у односу на План периода.

Остали расходи који настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде, остварени су у износу од 35.158 хиљада динара, односно са 64,9% у поређењу са Планом за дати период.

Нето добитак пословања који се обуставља остварен је у износу од 67.173 хиљаде динара а односи се на обавезе из ранијих година које су наплаћене у 2019. години и то по основу ревалоризације потраживања по основу уговора о купопродаји станова у еврима и дугорочних финансијских пласмана по основу откупа станова.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2019. године **укупна актива** износи 59.253.804 хиљ. динара и обухвата:

- 1. Сталну имовину** у износу од 52.692.180 хиљ.динара и учешћем од 88,9% у укупној активи.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања, која су евидентирана у износу од 122.379 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2 % .

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2019. године износе 52.534.314 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 99,7 % . У односу на план, некретнине постројења и опрема бележе раст од 20,3 % .

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

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 35.487 хиљ. динара.

2. Обртну имовину у износу од 6.186.381 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 10,4 % . У односу на план обртна имовина бележи повећање од 2,3 % .

Обртну имовину чине:

а) Залихе, које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 638.450 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 10,3 % . У односу на план залихе бележе раст од 0,7 % .

б) Краткорочна потраживања износе 5.547.931 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 89,6%.

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

Ванбилансна актива износи 22.320.223 хиљаде динара.

Укупна пасива износи 59.253.804 хиљада динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 53.280.119 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 89,9%.

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.12.2019. године износи 34.440.764 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 64,6%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 23.226.995 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 11.213.769 хиљада динара.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.859.955 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 17.047.593 хиљада динара.

г) **Добитак текуће године** у износу од 27.689 хиљаде динара

д) **Дугорочна резервисања** у износу од 308.292 хиљаде динара

ђ) **Дугорочне обавезе** у износу од 317.483 хиљада динара. У укупној пасиви дугорочне обавезе учествују са 0,5%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 217.380 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 90.912 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 317.483 хиљада динара.

2. **Краткорочне обавезе** износе 2.692.697 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 4,5% . У односу на план краткорочне обавезе Предузећа бележе смањење од 9,4%

Краткорочне обавезе чине:

- Краткорочне финансијске обавезе у износу од 211.655 хиљаде динара
- Примљени аванси у износу од 67.095 хиљаде динара
- Обавезе из пословања у износу од 725.664 хиљада динара
- Остале краткорочне обавезе (кредит) у износу од 220.794 хиљаде динара
- Обавезе по основу пореза у износу од 20.419 хиљаде динара
- Пасивна временска разграничења у износу од 1.441.079 хиљаде динара

3. **Одложене пореске обавезе** евидентирани су у износу од 2.665.213 хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износе 4,5%.

Ванбилансна пасива износи 22.230.223 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 11.562.377 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 10.911.177 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 94,4% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 9.217.636 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,2% и исплате зарада 46%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 2.344.741 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 347.547 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 1.875.824 хиљада динара.

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

У посматраном периоду одлив готовине за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 1.875.824 хиљада динара и то за:

	у 000 дин
- Измирење обавеза из претходне године	488.207
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација)	629.506
- Опрема	533.031
- Возила	181.713
- Кредит.....	43.367

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је **нето одлив** у износу од 1.528.277 хиљ.динара.

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

У посматраном периоду по основу активности финансирања остварени су приливи у износу од 166.621 хиљада динара и односе се на кредит EBRD –а односно повучена средства по основу дугорочног кредита.

Одливи готовине из активности финансирања износе 205.144 хиљада динара и односе се на плаћање кредита EBRD-а.

У токовима готовине из **активности финансирања** остварен је **нето одлив** готовине у износу од 38.523 хиљада динара.

Укупан прилив средстава за период I-XII 2019. године износио је 12.076.545 хиљада динара, а укупан одлив 11.298.604 хиљада динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило **нето прилив** средстава у износу од 777.941 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 1.548.121 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2019. године је 2.326.062 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

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

- Накнада по уговору о делу који Програмом пословања нису планирани, а остварени су у износу од 2.178. хиљада динара;
- Накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су у посматраном периоду виши за 4,9% односно за 8.305 хиљада динара;
- Превоз запослених на посао и са посла остварен је више за 5,0% односно за 4.347 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију који су остварени више за 80,0% односно 6.478 хиљада динара;
- Помоћ радницима и породици радника у посматраном периоду већа је за 6,3% односно за 3.020 хиљада динара;
- Трошкова за јубиларне награде који су остварени више за 1,9%, односно 1.419 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима остварене су у мањем износу од планираног за 65.671 хиљада динара.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.584 запослених. Од тога

- 2.568 запослена на неодређено време,
- 16 запослених на одређено време

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 254 лица.

У периоду од 01.01.-31.12.2019. године, 78 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 30 радника је отишло у старосну пензију
- 5 радника је отишло у превремену пензију
- 7 радника је отишло у инвалидску пензију
- 10 радника су преминула
- 7 радника је на неплаћеном одсуству
- 14 споразумни раскид и
- 3 услед повреде радне обавезе.
- 1 на лични захтев ангажованог по ПП пословима
- 1 по одлуци суда - затвор

У истом периоду 48 радника је засновало радни однос на неодређено време и 1 радник се вратио са неплаћеног одсуства.

У посматраном периоду 5 запослених на одређено време је напустило Предузеће и то са 1 радником је споразумни раскид, а код 4 радника је истек ангажовања на одређено време.

Током посматраног периода са 12 радника заснован је радни однос на одређено време на замени одсутних радника који су на дужем боловању.

Због повећаног обима посла у току 2019. године ангажовано је 254 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 47 радника раскинут уговор и то:

- са 34 радника раскинут уговор на лични захтев ангажованих радника,
- код 12 радника је истекао уговора и
- 1 радник је прешао са уговора на одређено време.

У истом периоду са 51 радником је закључен Уговор о привременим и повременим пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Заменик градоначелника града Београда донео је решење број: 38-6661/19-Г-01 од 25. септембра 2019. године о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“ број 54400/1, за категорије:

	<u>01.08.2016.</u>	<u>01.10.2019.</u>
Испоручена вода (1м ³ воде и цена за погонску спремности система)		
1. Домаћинства		
- вода	56,63	56,63
- погонска спремност система	-	130,68
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- вода	56,63	56,63
- погонска спремност система	-	130,68
3. Остали потрошачи		
- вода	93,71	93,71
- погонска спремност система	-	130,68
Одвођење отпадних вода		
1. Домаћинства		
- одвођење отпадних вода	22,89	22,89
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- одвођење отпадних вода	22,89	22,89
3. Остали потрошачи		
- одвођење отпадних вода	50,43	50,43

Решењем градоначелника од 01.10.2019. године уведена је погонска спремност система као саставни део цене воде у износу од 130,68 динара, коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност Београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи воду. Цена воде и одвођење отпадних вода није се мењала од 01.08.2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене
- Спортске активности које се односе на средства која по колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати.
- Репрезентација
- Реклама и пропаганда и
- Остало (трошкови стручног образовања – семинари)

Код напред наведених средстава за посебне намене дошло је до одступања код трошкова стручног образовања у износу од 5.488 хиљада динара због обуке за ЕРП која је износила 7.647 хиљада динара.

Прекорачење имамо код спортских активности у износу 537 хиљада динара или 4,1% и код рекламе и пропаганде за 297 хиљада динара или 12,1%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирано је 195 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.284.337 хиљада динара, од чега се на 2019. годину односи 988.063 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 127 набавки укупне процењене вредности 2.878.837 хиљада динара од чега се 797.597 хиљада динара односи на 2019. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- Неопходна је строга контрола реализације и смањење трошкова са једне стране, као и повећање прихода од основне делатности, кроз повећање цене воде и одвођења отпадних вода и смањења комерцијалних губитака воде у циљу обезбеђивања рентабилног и ефикасног пословања.

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Драган Ђорђевић, мастер економиста

