

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](mailto:info@bvk.rs)  
Број: 23751/4  
Датум: 21.05.2020.година



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на електронској седници одржаној 21.05.2020. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора а основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ , донео следећу:

## О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2020. годину за период од 01.01. до 31.03.2020. 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](mailto:info@bvk.rs)

Датум: 19.5.2020



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Служба плана и анализе  
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

e-mail: [jelena.vukotic@bvk.rs](mailto:jelena.vukotic@bvk.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2020. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ**

Београд,  
19.05.2020.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Извесне период 01.01.- 31.03.2020./ План 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	10.043.045	10.775.148	2.240.579	2.477.447	110,6
60	<b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	9.140.530	9.764.304	2.092.997	2.350.823	112,3
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	458.710	490.000	93.710	110.748	118,2
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.681.820	9.274.304	1.999.287	2.240.075	112,0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	796.781	966.844	135.582	126.624	93,4
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	13.460	11.000	1.560	2.761	177,0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	783.321	955.844	134.022	123.863	92,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	105.734	44.000	12.000		0,0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
80 до 85, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	10.095.309	10.537.096	2.631.306	2.439.035	92,7
80	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	273	250			
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	72.316	40.000			
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.154.037	1.347.150	285.870	226.778	79,3
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.304.412	1.357.600	344.750	309.022	89,6
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	3.814.562	4.167.786	1.144.551	1.011.672	88,4
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	989.721	1.065.950	252.685	237.675	94,1
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.992.582	1.725.500	411.000	498.146	121,2
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	3.841				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	908.197	912.860	192.450	155.742	80,9
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	238.052	238.052		38.412	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	52.264		390.727		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	324.358	252.650	57.420	27.098	47,2
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	5.029	5.550	1.510	0	0,0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.029	5.550	1.510	0	0,0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	316.313	247.000	55.900	27.098	48,5
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	3.016	100	10	0	0,0
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.020	2.600	460	187	40,7
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	98	1.300	250	187	74,8
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	922	1.300	210	0	0,0
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1049)</b>	1048	323.338	250.050	56.960	26.911	47,2
	<b>ЗБ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1043)</b>	1049					
683 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	383.923	410.000	77.597	79.442	102,4
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	1.052.971	1.080.000	230.132	263.243	114,4
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	366.519	305.300	41.500	55.036	132,6
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	47.353	52.710	8.985	9.459	105,3
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054		70.692			
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055	78.808		453.787	72.901	16,1
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	97.529				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	18.721	70.692			
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059			453.787	72.901	16,1
721	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
део 722	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060					
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061					
723	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062					
	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1064	18.721	70.692			
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>	1065			453.787	72.901	16,1
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1069					

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	ПЛАН 31.12.2020.	31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2020 / План 01.01.-31.03.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	52.503.772	52.642.554	52.662.344	74.586.100	141,6
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	122.379	133.116	129.906	162.212	124,9
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.787	3.024	3.024	2.780	91,9
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	87.802	115.092	95.092	112.200	118,0
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	15.000	31.790	47.232	148,6
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	52.345.265	52.503.045	52.526.045	74.388.420	141,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.707.423	34.836.925	34.856.925	57.172.019	164,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.699.528	5.479.465	5.469.465	5.212.510	95,3
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		0	0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.034.594	1.215.377	1.245.377	1.093.846	87,8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	175	62.733	45.733	6.500	14,2
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	6.065	6.065	1.065	17,6
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	36.028	6.393	6.393	35.441	554,4
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	4.891	4.390	4.390	4.892	111,4
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	31.137	2.003	2.003	30.549	1.525,2
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	100	0	0	27	
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	100			27	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	375.243	375.243	375.243		0,0
	<b>Г. ОБЕГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	6.378.863	5.915.861	5.780.352	6.776.861	117,2
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	630.479	627.375	682.365	652.126	95,6
10	І. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	621.550	612.283	667.283	638.867	95,7

11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	56	92	82	76	92,7		
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.873	15.000	15.000	13.183	87,9		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2.395.479	2.677.313	2.284.218	2.246.002	98,3		
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	126.446	161.792	138.792	171.125	123,3		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.269.033	2.515.521	2.145.426	2.074.877	96,7		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	178.000	118.239	161.239	183.957	114,1		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	750.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		300.000	300.000	300.000	100,0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.326.062	1.329.355	1.473.951	2.232.460	151,5		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	45.317			0			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	53.526	113.579	128.579	412.316	320,7		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	59.257.878	58.933.658	58.817.939	81.362.961	138,3		
88	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	22.320.223	22.311.709	22.311.709	20.444	0,1		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	53.269.898	53.048.584	52.884.358	75.513.500	142,8		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	34.440.764	34.440.764	34.440.763	56.740.543	164,7		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштвa с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.994	23.226.994	45.526.774	196,0		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задржани удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.769	11.213.769	100,0		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	35.859.955	35.503.065	35.863.318	35.859.955	100,0		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	697	722	722	697	96,5		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	17.469	70.691	33.379	18.721	56,1		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418			33.379	18.721	56,1		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	17.469	70.691					
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	17.047.593	16.965.214	17.452.380	17.105.022	98,0		
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.047.593	16.965.214	16.998.593	17.032.121	100,2		
	2. Губитак текуће године	0423			453.787	72.901	16,1		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	625.775	333.729	619.160	599.067	96,8		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	308.292	227.895	296.895	281.584	94,8		
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	217.380	138.499	207.499	191.572	92,3		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.912	89.396	89.396	90.012	100,7		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	317.483	105.834	322.265	317.483	98,5		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	317.483	105.834	322.265	317.483	98,5		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2.655.213	2.655.672	2.655.672	2.655.213	100,0		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.706.992	2.895.673	2.658.749	2.595.181	97,6		
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	211.655	211.668	0	211.655			
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		211.668		0		
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		211.655			211.655	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		58.154	50.722	50.722	47.997	94,6
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451		809.991	932.333	925.070	695.312	75,2
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		33.006	4.324	4.324	7.491	173,2
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456		758.597	881.489	853.726	577.455	67,6
436	6. Добраљачи у иностранству	0457		17.851				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		537	46.520	67.020	110.366	164,7
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459		220.800	180.651	199.651	219.387	109,9
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		19.618	30.251	2.566	33.088	1.289,5
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		5.991	5.990	5.815	6.959	119,7
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		1.380.783	1.484.058	1.474.925	1.380.783	93,6
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464		59.257.878	58.933.658	58.817.939	81.362.961	138,3
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		22.320.223	22.311.709	22.311.709	20.444	0,1

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	ПЛАН 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ПЛАН 01.01-31.03.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	11.562.377	12.258.795	3.241.420	2.721.342	84,0
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.911.177	11.613.725	3.041.085	2.667.525	87,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	177.352	245.070	64.172	25.524	39,8
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	473.848	400.000	136.163	28.293	20,8
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	9.217.636	9.470.396	2.474.878	2.181.067	88,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.534.552	4.762.310	1.207.409	1.121.349	92,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.199.113	4.367.786	1.179.341	970.970	82,3
9	3. Плаћене камате	3008	88	2.600	673	5	0,7
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	483.883	337.700	87.455	88.743	101,5
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.344.741	2.788.399	766.542	540.275	70,5
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	347.547	91.225	37.870	25.356	67,0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	65				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				17.339	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	305.107	32.724	14.324	597	4,2
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	42.375	58.501	23.546	7.420	31,5
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.875.824	3.032.200	952.200	659.233	69,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.875.824	3.032.200	952.200	359.233	37,7
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				300.000	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.528.277	2.940.975	914.330	633.877	69,3
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	166.621	120.000	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	166.621	0	0		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		120.000			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	205.144	259.808	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.049	231.436			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177222				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	16.873	28.372			
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	38.523	139.808	0	0	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	12.076.545	12.470.020	3.279.290	2.746.698	83,8
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	11.298.604	12.762.404	3.427.078	2.840.300	82,9
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	777.941				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		292.384	147.788	93.602	63,3
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.548.121	1.621.739	1.621.739	2.326.062	143,4
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.326.062	1.329.355	1.473.951	2.232.460	151,5

Датум: 19.05.2020. год.

МП

ру



Овлашћено лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01.- 31.03.2020./ План 01.01.-31.03.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.003.774.364	2.178.942.368	546.226.952	555.082.105	101,6
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.791.045.038	3.108.334.333	779.211.059	774.134.963	99,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.289.946.052	3.625.872.000	908.949.700	908.893.841	100,0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.584	2.553	2.574	2.580	100,2
4.1.	- на неодређено време	2.568	2.537	2.558	2.565	100,3
4.2.	- на одређено време	16	16	16	15	93,8
5	Накнаде по уговору о делу	2.178.170	4.500.000	1.125.000	889.065	79,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	2	2	1	50,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	178.805.259	190.000.000	47.500.000	51.039.779	107,5
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	251	251	250	99,6
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	667.396	700.000	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	20	0		
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	880.125	1.234.200	308.550	212.264	68,8
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66,7
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	91.147.382	91.000.000	22.750.000	22.875.654	100,6
22	Дневнице на службеном путу	1.863.221	3.200.000	800.000	190.215	23,8
23	Накнаде трошкова на службеном путу	329.732	1.270.000	328.000	33.160	10,1
24	Отпремнина за одлазак у пензију	14.577.873	10.534.250	2.906.000	4.135.999	142,3
25	Број прималаца	44	29	8	11	137,5
26	Јубиларне награде	76.155.509	80.001.227	21.829.768	21.671.256	99,3
27	Број прималаца	394	419	107	107	100,0
28	Смештај и исхрана на терену			0		
29	Помоћ радницима и породици радника	51.020.113	48.000.000	25.000.000	19.264.555	77,1
30	Стипендије	7.969.299	8.500.000	2.125.000	2.131.895	100,3
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	129.605.709	132.000.000	122.000.000	2.912.573	2,4

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.05.2020. год.

МП

M  
Re.



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 31.12.2019. године*	2.568	16	254
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	Старосна пензија	21	3	12
2.	Инвалидска пензија	10		
3.	Смрт	1		
4.	Споразумни раскид	2		
5.	Повреда радне обавезе	6		
6.	Не потписивање анекса уговора о раду од стране запосленог	1		
7.	Истек трајања на одређено време	1		
8.	Истек трајања на одређено време		3	
9.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			1
10.	Истек Уговора о ПП пословима			1
11.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			1
12.	Прелазак са ПП послова на неодређ. време			6
13.	Престала потреба за даљим ангажовањем			3
	<b>Пријем</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>11</b>
14.	На неодређено	17		
15.	На одређено		2	
16.	Потреба посла			11
17.	Повратак са НО	1		
	<b>Стање на дан 31.03.2020. године**</b>	<b>2.565</b>	<b>15</b>	<b>253</b>
	<b>МИРОВАЊЕ</b>	6		

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.

М.П. *М.П.*

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	Цена воде за домаћинства	56,63	56,63	56,63													
2.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68													
3.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	22,89	22,89	22,89													
4.	Цена воде за СРЦ- базене	56,63	56,63	56,63													
5.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68													
6.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	22,89	22,89													
7.	Цена воде за остале потрошаче	93,71	93,71	93,71													
8.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68													
9.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	50,43	50,43													

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.03.2020.					
	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, конкурсима и сл.).

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.

*М*  
*22*



Матични број: 07018762

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2019.		01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01.-31.03.2020./ План 01.01.-31.03.2020.
		План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	265.000	500.000	0	0,0
4.	Спорске активности	13.100.000	13.636.742	13.100.000	2.824.235	94,1
5.	Репрезентација	2.800.000	2.539.979	3.500.000	70.006	10,0
6.	Реклама и пропаганда	2.455.000	2.751.550	4.200.000	840.494	73,1
7.	Остало (образовне намене)	12.500.000	17.987.563	10.000.000	1.406.830	72,1

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 31.03.2020.		0

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



*Handwritten signature in green ink.*

*Handwritten initials 'M' and 'RU' in blue ink.*

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	18.271.055							
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.			
2015.	35.097.869	2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2014	12.153.883	2016	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2013	5.872.606	2015	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012	15.022.692	2014	4.991.715	Решење: 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011	9.712.379	2013	12.769.288	Решење: 3-635/13-С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11.2013.			
		2012	8.255.522	Решење: 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



Handwritten signature in green ink.

Предушье: ЈКП Београдско водовод и канализација  
 Матични број: 07018752  
 Плански бр.: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција зрачење Д/И/С	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почета (Старе ренов)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поводом покривања	План плаћања по кредиту за текућу годину			У динарима			
												Главнога првог квартал	Главнога другог квартал	Главнога трећег квартал	Камата првог квартал	Камата другог квартал	Камата трећег квартал	Камата првог квартал
Домашњи кредитор																		
Страни кредитор																		
Европска Банка за обичну и развој	евр	14.500.000,00	Не	11.890.030,91		2017	5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еуробор	2	848.014,85				81.608,21		
Укупно кредитно задужење по мери за ликвидацију																		
по мери за капитална профита																		
							0											



\* За стране кредите је попољено навести износ у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у одељку  
 по мери за капитална профита

М.П.

Датум: 19.05.2020. год.

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
31.12.2019.	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
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		92.678.497,48
	068	UNIKREDIT BANKA	170-30019841003-32		71.382.685,10
	068	АЈК БАНКА	105-5639-87		11.261.413,29
	068	ОПР БАНКА	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 00-503-0000106.5 PARTIJA: 30019841321	700,69
31.03.2020.	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	260.247,38	30.603.218,10
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT		30,34	3.567,76
		Укупно у динарима			2.326.061.884,45
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		944.666.877,05
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.899,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.800.842,00
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.589.459,02
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		111.790.708,48
	068	UNIKREDIT BANKA	170-30019841003-32		71.436.606,91
	068	АЈК БАНКА	105-5639-87		28.717.265,21
	068	ОПР БАНКА	325-9500700032854-88		393.723.119,63
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		626.079.989,94
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		5.611.965,00
068	БЛАГАЈНА			83.032,00	
068	КАРТИЦЕ			43.935,00	
		ТРЕЗОР ГРАДА	840-474743-53		50,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 00-503-0000106.5 PARTIJA: 30019841321	464,04	55.898,02
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	330.474,88	38.856.413,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT			3.567,76
		Укупно у динарима			2.232.459.941,67

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ у 000 ЕУР	
						инвестиционог улагања закључно са претходном годином	укупно са закључно са претходном годином
1	Уговор о постављању ограде на ЦС и резервоару Жарково за ЈН 29-16-О	Застој	10/10/2016	10/10/2017	3.916	0	
2	Уговор о изради плановог решења пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење нове ЦС Врачар за ЈН 45-16-О	Застој	12/26/2016	12/31/2020	2.489	1.889	
3	изградња ЦС Јајинци-Бели поток-са усменим ценоводом са станицом за докловисање-инжењеринг.ј.и.94-17-О	Застој	2/21/2018	7/21/2018	67.180	1.463	
4	ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА У МИКРОВОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ НЕОПХОДНА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ		5/21/2019	5/21/2020	1.914	0	
5	за Интернет локалну Машину по јн. 153 ОУ/18		12/20/2018	12/20/2020	6.442	0	
6	ЗАМЕНА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		4/25/2019	4/25/2020	988	383	
7	набавка намесних контејнера,канти,тинквана и палета,ј.н.114 ОД/19		11/12/2019	5/12/2020	2.512	127	
8	Набавка и уградња троводних затварача са пнеуматским погоном,бр.набавке 2280Д/18		4/2/2019	4/2/2020	1.890	1.890	
9	поправке претрадних и испуних сакофа, суцесивно 12 месеци		4/23/2019	4/23/2020	2.999	0	
10	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС, ЈН 03-18-О		8/12/2019	5/12/2020	41.880	30.934	
11	Набавка -Угисивање нових дренова на два рени бунара -пројектовање и извођење, кључу руже јн. 25-18-О		10/29/2019	7/25/2020	173.000	16.075	
12	Набавка - Инвестиционо одржавање објекта , Превентивне на ПП Беле воде јн. 18-18-0 партија И		10/21/2019	5/23/2020	7.997	2.681	
13	Јавна набавка -Пешчана испуна за филтере са уградњом јн. 260 ОД/19		12/16/2019	12/16/2020	57.887	13.176	
14	Инвестиционо одржавање погонских лабораторија према инспекцијским решењима СП		1/30/2020	7/30/2020	14.589	0	
15	Санација Филтерских инсталација производног погона по јн.55 ОР/19		8/16/2019	9/16/2020	14.977	14.977	
16	Набавка -Набавка и уградња УБ реактора ПП Машкиш јн. 108 од/19		10/29/2019	8/29/2020	78.780	0	
17	Набавка - Замена цевовода и арматуре у централној ценовој галерији ИИ ФИ -ПП Бежаница јн. 107 ОП/19		10/30/2019	8/30/2020	19.975	4.691	
18	Набавка -Уређаји и опрема за заштиту објекта од инспекта по јн.35 нмв/19 ,В Партија ИИИ		10/31/2019	10/31/2020	300	61	
19	Набавка-Опрема за одржавање и унапређивање стандарда СРПС ИСО 45001 по јн. 35 нмв/19 , партија В		10/31/2019	10/31/2020	493	0	
20	Набавка-Опрема за заштиту објекта од птица и животиња по јн. 35 нмв/19 , партија В		10/31/2019	10/31/2020	381	0	
21	Набавка -Опрема за обезбеђивање зона санитарне заштите по јн. 35 нмв , Партија ИИ		10/31/2019	10/31/2020	475	184	
22	Опрема предвиђена за ускапливање сектора производње са законским обавезама и ОНСАС по јн. 35 НМВ/19 , Партија ИВ		11/1/2019	11/1/2020	438	0	
23	Набавка Санација одводног система на венторским пољима на ИИИ филтерској инсталацији ПП Баново брдо по јн. 39 нмв/19		11/14/2019	6/1/2020	2.915	2.884	
24	Набавка и уградња оштећених граница на венторима ПП Машкиш-Машки 1 , ЈН 50 НМВ/19		11/27/2019	5/21/2020	7.900	0	
25	Ваздушни јестуци за опуштање ПП Машкиш-Машки 1 , ЈН 50 НМВ/19		12/16/2019	12/16/2020	1.513	445	
26	Реконструкција вма за ул.Мике Ђуричића ,јн. 149 ОР/19		12/18/2019	6/30/2020	28.608	0	
27	Набавка и уградња мерно регулационе опреме, обимковано у 3 партије резерви дел		2/20/2020	2/20/2021	956	572	
28	Набавка услуге -Набавка и уградња мерно регулационе опреме у ИИИ партије -Парт		2/20/2020	2/20/2021	1.983	0	
29	Набавка и уградња мерно регулационе опреме, Партија И- Мерна и регулациона опр		2/20/2020	2/20/2021	1.974	0	
30	Набавка и уградња постројења за напajaње озон генератора на ППМашкиш		3/4/2020	11/4/2020	71.846	0	
31	Опрађивање рени бунара према инспекцијским решењима, ЈН 120-1 ОР/19		3/18/2020	12/18/2020	13.849	0	
32	Ревитализација рени бунара (6 ком) по јн.218 ОР/19		3/25/2020	12/25/2020	41.878	0	
33	Замена опреме у постројењу 110 Кана,трафо станици 110/10 Ка за ЈН 11 ОД/17	Застој	6/5/2018	4/5/2019	54.599	3.525	
34	Машине за обраду метала , ј.н. 268 ОД/17		6/25/2018	6/16/2020	19.798	2.226	
35	Радови на објектима за смејтај радника		7/5/2019	7/5/2020	25.000	0	
36	ЈН 05-18-НЗН, уређење површина ВВК		9/26/2018	9/26/2020	20.000	6.335	
37	МАСИНЕ И ОПРЕМА ЗА ФОНТАНЕ, ЦЕСМЕ И ОДРЗАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРСИНА, СУКЦЕСИВНО НА 12 МЕСЕЦИ,		5/15/2019	5/15/2020	1.980	1.980	
38	Масине и опрема за фонтане,цесме и одржавање зелених површина, Партија ИИ-Масине и опрема за радове на јавним цесмама		6/6/2019	6/6/2020	4.931	2.845	
39	Набавка и уградња система вентилације и климатизације партија ИИ		6/12/2019	6/12/2020	1.082	0	
40	Набавка и уградња система вентилације и климатизације, Филтери за уређење и климатизацију, 295 ОД/18, партија I		8/8/2019	8/8/2020	237	0	
41	НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ,Партија И		6/21/2019	6/21/2020	310	310	
42	Бесумни дигел агрегати у контејнеру од 250-350 KW		7/11/2019	7/11/2020	9.880	9.880	
43	Набавка услуга -Набавка нових лизалица и резервних делова дизалица по партијама,Партија ИИИ,јн. 172 ОД/18		8/8/2019	8/8/2020	3.955	2.677	
44	Хидроизолација ПП Сектора производње по јн.36-18-О		9/2/2019	9/2/2020	12.000	0	
45	Поправка фасада на објектима ЈКП ВВК-а по јн. 31-18-		9/4/2019	9/4/2020	9.000	0	
46	Канцеларијска врата јн. 300 од-ос/19, партија ИВ		9/17/2019	9/17/2020	5.000	450	
47	Врата и прозори и панели за пословне објекте		10/21/2019	10/21/2020	4.201	5.000	
48	Набавка -Хидроизолација производних погона , Сектора производње воде јн. 36-18-О		3/10/2020	4/24/2020	2.838	4.201	
49	Хидроизолација производних погона сектора производње воде, ЈН 36-18-О		10/31/2019	4/30/2020	2.950	2.837	
50	Набавка- Софтвер за праћење и визуелизацију, 2. фаза по јн.47 нмв/19		12/10/2019	12/10/2020	3.788	492	
51	Јавна набавка -Дигане за мобилну вентилацију и котла, партија ИИ-Набавка и уградња д		12/10/2019	12/10/2020	3.788	678	
52	Набавка -Пумпи и мотора на Црпним станицама и бунарима по јн. 133 ОД-ОС/19		12/19/2019	6/19/2020	60.000	0	



53	Надградња базе за архивирање мерних величина са ПП Макшић по јн 48 НМВ/19	1	12/24/2019	6/24/2020	1.495	0
54	Набавка услуге Набавка хидрофора. јн 103-1 ОД/19	1	2/4/2020	2/4/2021	2.889	0
55	средњепанонска опрема за рени Буваре,јн.195 ОД/19	1	3/12/2020	9/12/2020	9.564	0
56	Реконструкција водоводне мреже у ул. Пут за колонију- Рипав, Пут за Марковиће и Велика Рамаћа по јн. 123-17-О	1	2/9/2019	5/4/2020	89.815	34.544
57	Ракета за пољубушавање и угњетивање	1	5/8/2019	5/8/2020	4.851	4.085
58	Опелаче и ивализација шахтова на водоводној и канализационој мрежи, ЈН 54 ОР/19	1	7/31/2019	7/31/2020	60.000	2.497
59	Дренажне потпалуће пумпе по јн 65 ОД/19	1	8/14/2019	8/14/2020	4.984	3.334
60	Набавка - Реконструкција водоводне мреже за блок улица Браће Ковач Ибарска Тичешка...	1	10/7/2019	10/7/2020	43.430	0
61	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Примољска, Златиборска ,.....	1	10/23/2019	11/23/2020	93.800	0
62	Реконструкција потрајалних водоводних прикључака јн. 129 ор-ос/19	1	10/16/2019	10/16/2020	40.000	0
63	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Косте Главишића , Весе Пелагића , Темпшварска, Влад	1	11/13/2019	12/31/2020	71.890	0
64	Реконструкција вк за ул. Кнез Даниловић и Иванковића по јн 156 ОР/19	1	11/26/2019	4/26/2020	13.079	0
65	Средства и опрема за извођење катодне заштите, ЈН 113 ОД/19	1	12/9/2019	12/9/2020	3.000	1.080
66	Реконструкција вк за ул. Запљанска, од школе до Даривове, јн. 152 ОР/19	1	12/17/2019	12/17/2020	18.195	0
67	Реконструкција вк за ул. Коретинска ,Копоничка ,Петра Јокић.....	1	12/16/2019	6/16/2020	31.589	0
68	Реконструкција водоводне мреже за блок ул. Дилска и Хомољска по јн 151 ОР/	1	12/18/2019	5/31/2020	19.213	0
69	Реконструкција водоводне мреже за ул. Златиборска по јн 155 ОР/19	1	12/13/2019	6/13/2020	13.918	0
70	Реконструкција водоводне мреже за ул. Бранислава Јовановића. јн. 154 ОР/19	1	12/13/2019	5/13/2020	11.190	0
71	Набавка -Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Д	1	2/18/2020	1/18/2021	26.950	0
72	ЈН 74 НМВ/19- Додатна опрема за возила и механизацију, Партија И-Опрема за возила	1	2/20/2020	2/20/2021	1.200	0
73	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радник акшија и ул. 1. маја	1	2/7/2019	6/10/2020	11.471	11.392
74	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радник акшија и ул. 1. маја	1	2/7/2019	10/15/2020	15.023	13.476
75	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радник акшија и ул. 1. маја	1	2/7/2019	6/30/2020	9.044	6.567
76	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радник акшија и ул. 1. маја	1	2/7/2019	6/10/2020	9.387	8.713
77	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радник акшија и ул. 1. маја	1	2/7/2019	5/13/2020	17.834	17.076
78	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитеном појасу у делу Ужичке Улице по јн 17 ОР/19	1	8/20/2019	4/30/2020	6.570	0
79	Набавка - Канализационе муљне пумпе за КЦС јн. 92 ор/19	1	10/2/2019	10/2/2020	21.094	2.929
80	Набавка -Аутоматски плунометри бр. јн. ХМБ/19	1	10/14/2019	10/14/2020	2.450	0
81	Набавка и испорука компресора за градилшта кан. мреже по јн 89 ОД/19	1	11/5/2019	5/5/2020	4.499	2.249
82	ЗА ЈН 142 ОП/19-Реконструкција КМ у ул.Веселина Чајковича	1	12/4/2019	7/13/2020	66.000	16.933
83	Интервентни радови на санацији канализационог система, ЈН 146 ОР/19	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000	55.938
84	мобилни објекти за смештај радника,јн. 134 ОД/19, партијаИ	1	2/6/2020	2/6/2021	4.360	0
85	Реконструкција секундарне канализације у заштитеном појасу ул. Бул. Војводе Пугн	1	2/10/2020	9/9/2020	25.795	0
86	Машинско бушење депресионих бувара, ЈН 210 ОР/19	1	3/6/2020	3/6/2021	7.997	0
87	Мобилни контролно командни уређаји за управљање провозиорјумима, ЈН 82 НМВ/1	1	3/4/2020	3/4/2021	3.611	0
88	извођење радова по пројекту за кулне прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниском притиском за употребење	1	1/4/2017	6/2/2020	68.838	33.799
89	Набавка , испорука и монтажа хидромашичне опреме-КЦС Ретенија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	39.493	14.471
90	ШПОВ Г-ј, по систему кључ у руке, ЈН 71 ОР/19	1	9/26/2019	10/25/2020	124.850	0
91	Набавка -Канализационе муљне пумпе за КЦС, партија ИИ бр. јн. 92 ОД/19	1	10/16/2019	10/16/2020	443	443
92	Набавка и испорука добара : ШПОВ ЗУПЦ -коначна фаза -2000ЕЦ по јн. 96 ОД/19	1	12/2/2019	12/2/2020	24.979	0
93	мерачи протока за канализациони систем,Мерачи протока на рени Буварима, јн.17	1	2/25/2020	11/25/2020	6.393	0
94	мерачи протока за канализациони систем,Мерачи протока за отворене канале, јн.17	1	2/14/2020	11/14/2020	3.256	0
95	мерачи протока за канализациони систем,Мерачи протока са интегрисаним системом	1	2/21/2020	11/21/2020	5.630	0
96	Енергетски конвертори за опрему на КЦС по јн 118-1 ОД/19 , партија И -Софт старт	1	3/27/2020	3/27/2021	1.878	0
97	Таблице уставе за КЦС по јн 177 ОД/19	1	3/25/2020	3/25/2021	12.964	0
98	Израда техничке документације и изградња станице за дохлорисање на кп 1610/АКО Лештани,јн.01-17-О	Застој	8/14/2017	12/24/2018	13.908	470
99	изградња потпнеог цевовода од ЦС Јединици до дистрибутивног система-инжењеринг,јн.90-17-О	Застој	1/5/2018	7/5/2018	55.169	225
100	Израда пројекта за реконструкцију 40км водоводне мрежен објекта водоводне мреже за голину 2018.	1	5/27/2019	5/27/2020	1.337	631
101	израда пројекта за реконструкцију 40кмводоводне мреже и објекта водоводне мреже	1	6/10/2019	6/10/2020	1.385	633
102	ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА БЕЖАНИЦА	1	5/3/2019	6/7/2020	2.950	2.950
103	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КЦС 1	1	5/17/2019	5/1/2020	11.950	5.643
104	Израда пројекта за извођење и изградња пумпне станице и објекта за третман и одвођење атмосферских вода -Макши-јн. 27	1	7/29/2019	7/29/2020	57.850	0
105	Набавка -Пројектовање и извођење пилеометера за мониторинг режима подземних вода на београдском изворшту јн. 33-18	1	10/28/2019	10/28/2021	25.000	0
106	ИИ фаза квалификационог поступка -Пројектовање и извођење геотехничких истра	1	12/25/2019	12/31/2020	695	0
107	Набавка -Израда идејног пројекта и пројекта за извођење цевовода у Лештанима јн. 01 КУ-19-Фр-1	1	9/20/2019	9/24/2021	2.990	0
108	Предходна студија оправданости са генералним пројектом Београдског водоводног система јн. 68 ОУ/19	1	9/24/2019	9/24/2021	50.000	0
109	Реконструкција постројења за третман муља на ПП Макши јн. 97 ор/19	1	9/27/2019	10/13/2020	198.980	3.537
110	Израда планске документације, ЈН 07 НЗН/19	1	3/19/2020	12/19/2020	20.000	0
111	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за реконструкцију зград	1	1/20/2020	1/20/2023	5.899	5.899
112	Лавна набавка -Обнова лиценци за ЕСРИ АРЦ ПИС јн. 214 об/19	1	12/17/2019	7/17/2020	6.993	0
113	ПрилогОбавешање линије Д по новом правилнику о мерлима, ЈН 116 ОД/19	1	2/13/2020	2/13/2021	20.000	0
114	набавка - јн. 199 ОД-ОС/19, набавка опреме за даљинско очитивање водомера	1				

115	Појединачни уговор о јавној навази - Реконструкција потрајалних водоводних прикљ	1	2/18/2020	5/18/2020	15.724	2.052
116	Делекциона опрема. ЈН 237 ОД/19	1	3/13/2020	9/13/2020	1.186	0
117	Куповина Милрософт лиценци, обнова ЕА по јн. 18/18 Партија И	1	1/1/2019	1/1/2022	82.941	114.868
118	Набавка и испорука добра-обнова лиценце антивирусног програма - Касперски по јн 164-1 ОУ/18	1	12/28/2018	12/28/2021	5.004	5.004
119	Програмски пакет АУТОЦАД 3Д - лиценца 3 године по јн 42 ОД/19	1	7/29/2019	7/29/2022	2.895	2.895
120	Кастомизација и израда допунских модула ЕРП софтвера по јн 79 ОД/19	1	8/12/2019	8/12/2020	50.980	22.941
121	Набавка УПС уређаја, јн 139 ОД/19	1	11/14/2019	5/14/2020	1.947	1.044
122	Интервентни радови на одржавању бакарних и оптичких каблова по јн 159 ОР/19	1	12/31/2019	12/31/2020	3.000	0
123	Проширење и унапређење комуникационог система партија I јн 53 НМВ/19	1	1/17/2020	7/17/2020	2.948	0
124	Набавка испорука-Комуникациона опрема за сервер сале ТСУ јн. 222 ОД/19	1	2/18/2020	5/18/2020	3.465	0
125	Набавка, испорука и уградња опреме софтвера, ЈН 181 ОД-ОС/18	1	2/11/2020	2/11/2021	3.000	0
126	Надзорно управљачка опрема -СЦАДА по станицама по јн 223 ОД/19 партија ИИ	1	3/18/2020	6/18/2020	2.384	0
<b>Укупно:</b>						<b>535.267</b>

11 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања	25.000	0					25.000		25.000	
2	Комбинована грађевинска машина ровокопан - утоваривач	100.000						100.000		100.000	
3	Цистерна за воду максимално 9000 литара	36.000						36.000		36.000	
4	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	14.389						14.389		14.389	
5	Систем за испирање КЦС Ретенија од муља	30.000								30.000	
6	Комбиновано возило, каналочистач са рециклажом воде, опремљен за рад у зимским условима	60.000								60.000	
7	Навака и пуштање у рад постројења за завршну корекцију пХ вредности на ПП Макши	13.256						9.000		13.256	
8	Снимање постојећег стања и израда хидрауличке анализе канализационог система на левој обали Саве	18.000								18.000	
9	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	17.500								17.500	
10	Израдна фондана	24.900						8.300		24.900	
11	Инвестиционо оживљавање реин бунара ЈОС и ЈОС	6.667								6.667	
12	Набавка и монтажа трафо станица 10/0кВ на КЦС Чуваршица инжењеринг	8.550						8.550		8.550	
13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитеном појасу у регулацији саобраћајница	10.333						20.667		10.333	
14	Набавка нових лизалица и дизалачких стаза	6.000								6.000	
15	Санација нископонског постројења за КЦС Ретенија, инжењеринг	10.925								10.925	
16	Израдна МБТС 10/0,4кV 2x400kVA и прикључног 10кV вода за КЦС Ретенија, инжењеринг	10.450								10.450	
17	Претходна студија управљачности са генералним пројектом израдне изворишта подземних вода на Великом ратном острву у Београду	7.800						7.800		7.800	
18	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података	0						19.500		0	
19	Остало (реконструкције улица, машински радови, теретна возила и др.)	763.263						30.241		587.901	
<b>Укупно:</b>		<b>1.163.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.741</b>	<b>0</b>	<b>1.163.233</b>	<b>0</b>

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.



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

на дан 31.03.2020.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	1.050.000	300.000	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	300.000	300.000	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	750.000		750.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	35.441	0	35.441
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			
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	35.441		35.441
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	8.687.640	6.428.428	2.259.212
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	5.693.905	4.616.822	1.077.083
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	455.972	284.847	171.125
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	2.032.473	1.316.868	715.605
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	466.607	194.484	272.123
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	38.075	15.338	22.737
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	608	69	539
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.482.091	1.298.134	183.957
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	439.248	392.805	46.443
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	13.801	9.314	4.487
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	909.130	886.140	22.990
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	65.642	8.020	57.622
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	2.449	1.852	597
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		3	51.818

Датум: 19.05.2020. год.

М.П.

*Handwritten initials*



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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године**

Београд,  
19.05.2020.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 27. децембра 2019. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2020. годину, (Број: 023-935/19-С-27.децембар 2019.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 17.децембра 2019. године Одлуком број 78955/2.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду јануар - март 2020. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 72.901 хиљада динара.

Планирани негативан резултат за посматрани период мањи је за 380.886 хиљада динара.

Програмом пословања за прва три месеца текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 453.787 хиљада динара.

На повољнији финансијски резултат у односу на План за посматрани период утицала је:

- већа реализација пословних прихода за 236.867 хиљада динара у односу на План
- и смањење пословних расхода за 192.271 хиљаду динара. Пословни расходи су смањени због не реализовања набавки услед ванредног стања у оквиру трошкова материјала и услуга, и неисплаћене солидарне помоћи по основу Колективног уговора која је планирана у првом кварталу.

Укупни приходи у првом кварталу остварени су у износу од 2.639.024 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи већи су за 9,2%, док су у односу на исти период прошле године већи за 18,9%.

	<i>Остварено I- III 2020</i>	<i>План I- III 2020</i>	<i>Остварено I- III 2019</i>	<i>Индекс 2:3</i>	<i>Индекс 2:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.639.024</b>	<b>2.417.096</b>	<b>2.219.564</b>	<b>109,2</b>	<b>118,9</b>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	2.477.447	2.240.580	2.069.357	110,6	119,7
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	27.099	57.420	53.541	47,2	50,6
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	55.036	41.500	17.064	132,6	322,5
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	79.442	77.597	79.602	102,4	99,8

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020.године*

**Пословни приходи** остварени су у износу од 2.477.447 хиљада динара и у односу на Програм пословања већи су за 10,6% , док су у односу на исти период претходне године већи за 19,7%.

Највеће учешће од 94,9% у пословним приходима има приход од основне делатности, док је у укупним приходима његово учешће 89,1%.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи за 12,3%, док је у односу на исти период претходне године већи за 18,9%.

На повећање прихода од основне делатности утицало је повећање продаје у прва три месеца јер није било свођења на дан 31.12.2019. године (што је била редовна пракса последњих година), као и увођење погонске спремности од 118,80 динара по фактури од 01.10.2019 године без обзира на потрошњу воде. Ефекат погонске спремности за прва три месеца је 234.050 хиљада динара.

Предузеће не врши читање сваког месеца, већ водомере највећег дела потрошача читава четири пута годишње и потрошаче задужује по просечној потрошњи. Узимајући у обзир учесталост читавања, стварна потрошње се у пуној мери може одразити на обим фактурисања тек по завршетку читачког круга, па ће самим тим и ефекат прихода бити исказан у наредном периоду.

Цене воде и одвођења отпадних вода нису мењане од 01. августа 2016 године.

Погонска спремност је уведена 01.10.2019 године 118,80 динара без ПДВ-а на издате фактуре без обзира на потрошњу.

**Финансијски приходи** остварени су у износу 27.099 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 47,2% док се у односу на исти период прошле године остварују са 50,6%.

**Остали приходи** остварени су у износу од 55.036 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 132,6%, у односу на исти период претходне године са 322,5%. На повећање остлих прихода утицала је продаја основних расходованих средстава.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** остварени су у износу од 79.442 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 102,4%, док се у односу на исти период прошле године остварује са 99,8%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупни расходи су остварени у износу од 2.711.925 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 5,5%, док су у односу на исти период претходне године већи за 6,5%.

	<i>Остварено I- III 2020</i>	<i>План I- III 2020</i>	<i>Остварено I- III 2019</i>	<i>Индекс 2:3</i>	<i>Индекс 2:4</i>
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.711.925</b>	<b>2.870.883</b>	<b>2.545.281</b>	<b>94,5</b>	<b>106,5</b>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.439.036	2.631.307	2.296.630	92,7	106,2
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	187	460	228	40,6	81,8
ОСТАЛИ РАСХОДИ	9.460	8.985	7.301	105,3	129,6
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	263.243	230.132	241.122	114,4	109,2

**Пословни расходи** остварени су у износу од 2.439.036 хиљада динара. У односу на Програм пословања остварују се са 92,7%, док су у односу на исти период претходне године већи за 6,2%

**Финансијски расходи** у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 40,6%, док се у односу на исти период претходне године остварују са 81,8%

**Остали расходи** отварени су у износу од 7.301 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 80,8%.

**Расходи по основу обезвређивања потраживања** остварени су у износу 263.243 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 14,4%, док су у односу на исти период прошле године већи за 9,2%.

Предузеће је у првом кварталу било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

**Стање на рачуну** на дан 31.03.2020. године износило је 2.232.460 хиљада динара.

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

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020.године*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду уредно снабдевало град водом одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

**Планиране и остварене активности у периоду јануар-март 2020 године**

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>План 2020</i>	<i>План I-III 2020</i>	<i>Остварено I-III 2019</i>	<i>Остварено I-III 2020</i>	<i>Индекс 6:3</i>	<i>Индекс 6:4</i>	<i>Индекс 6:5</i>
<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>
Производња воде	м <sup>3</sup>	191.500.000	47.219.178	46.076.711	46.977.190	24,5	99,5	102,0
Потис у систем	м <sup>3</sup>	174.300.000	42.978.082	41.528.082	42.783.254	24,5	99,5	103,0
Сопствена отрошња	м <sup>3</sup>	17.200.000	4.241.090	4.622.751	3.955.277	23,0	93,3	85,6
Фактурисана вода	м <sup>3</sup>	117.925.000	27.458.607	26.134.261	27.726.565	23,5	101,0	106,1
Фактурисана канализација	м <sup>3</sup>	91.738.049	20.595.573	20.977.233	21.993.544	24,0	106,8	104,8
Наплата "Инфостан"	дин	6.679.974.046	1.625.490.615	1.580.839.990	1.689.963.618	25,3	104,0	106,9
Наплата ЈКП БВК	дин	3.953.342.704	991.826.852	778.859.667	857.279.528	21,7	86,4	110,1

Производња воде је у првом кварталу остварена са 99,5% у односу на план, док је у односу на исти период прошле године повећана за 2,0%.

Фактурисана вода је у односу на план већа за 1,0%, а у односу на исти период прошле године повећана је за 6,1%.

Фактурисани кубници одвођења отпадних вода су односу на план повећани за 6,8%, а у односу на исти период прошле године за 4,8%.

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

ЈКП „Инфостан технологија“			ЈКП БВК			УКУПНО		
фактурисано	наплата	2:1	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
<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>
1.622.051.615	1.689.963.618	104,2	957.858.965	857.279.528	89,5	2.579.910.580	2.547.243.146	98,7

У првом кварталу остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 98,7%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 104,2% у односу на фактурисани

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020.године*

приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 89,5%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

Просечна месечна наплата од основне делатности износила је у првом кварталу 849.081 хиљада динара и у односу на исти период прошле године наплата је већа за 1,1%.

У складу са донетом Одлуком и увођењу ванредног стања на територији Републике Србије (Службени гласник РС, број 29/2020 од 15.03.2020. године), због пандемије вируса COVID 19 ЈКП „Београдски водовод и канализација“ као друштвено одговорно предузеће је донело одлику број 22160 којом се свим потрошачима из категорије домаћинства одобрава да рачуне за фебруар, март и април 2020. године измире, без обрачунавања камате по укидању ванредног стања, а најкасније до 30.06.2020. Поменутом одлуком је одобрен и застој у измирењу дуга по потписаним Уговорима о репрограму дуга, доспелим за месец март, април и мај до укидања ванредног стања.

На дан 31.03.2020. године у ЈКП БВК било је 2.580 запослених, а од тога:

- 2.565 неодређено
- 15 на одређено време и

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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 31.03.2020. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 72.901 хиљада динара.

**Пословни приходи** – остварени су у износу од 2.477.447 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 10,6%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 94,9% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*, који је у посматраном периоду остварен у износу од 2.350.823 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 112,3%.

**Пословни расходи** за посматрани период остварени су у износу 2.439.036 хиљада динара. У односу на програм пословања за посматрани период мањи су за 7,3%.

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 226.779 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мање за 20,7%.

**Трошкови горива и енергије** остварени су у износу од 309.022 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 89,6%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

**Персонални трошкови** остварени су у износу од 1.011.672 хиљада динара и у односу на План остварују се са 88,4%. Програмом пословања планирана је исплата солидарне помоћи у првом кварталу, која није реализована услед проглашења ванредног стања, што је и утицало на мању реализацију ове групе трошкова.

**Трошкови производних услуга** остварени су у износу од 237.675 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 94,1%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза који су већи од планираних за посматрани период за 233,6% због враћања у првобитно стање заосталих раскопаних ровова из претходних година. За наредни временски период трошкови оправке коловоза и зелених површина биће мањи због мање заосталих саобраћајних површина оштећених у склопу редовног одржавања водоводне мреже.

**Трошкови амортизације и резервисања** остварени су у износу од 498.146 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 121,2% .

**Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 155.742 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 80,9%. 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.

**Финансијски приходи** остварени су у износу од 27.098 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварује са 47,2%.

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 187 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 40,6%.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 79.442 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 99,5%.

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 263.243 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 55.036 хиљада динара односно са 132,6% у односу на План за посматрани период.

**Остали расходи** који настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде остварени су у износу од 9.459 хиљада динара, односно са 105,3%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.03.2020. године **укупна актива** износи 81.362.961 хиљ. динара и обухвата:

### 1. Сталну имовину у износу од 74.586.100 хиљ. динара са учешћем од 91,7% .

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 162.212 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,3%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.03.2020 године износе 74.388.420 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

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

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 35.441 хиљ. динара.

### 2. Обртну имовина у износу од 6.776.861 хиљ. динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 8,3% .

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 652.126 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 9,6 %

б) Краткорочна потраживања износе 6.124.735 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 90,4%.

**Укупна пасива износи 81.362.961 хиљада динара и обухвата:**

### 1. Капитал у износу од 75.513.500 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 92,8%

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 31.03.2020.године износи 56.740.543 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 75,1%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 45.526.774 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 17.032.121 хиљада динара.

Г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 599.067 хиљада динара. У укупној пасиви учествују са 0,7%.

**Дугорочна резервисања чине:**

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 191.572 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 90.012 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 317.483 хиљада динара.

д) **Краткорочне обавезе** износе 2.595.181 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,2%

**Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.655.213 хиљада динара.**

**Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износи 3,3% .**

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 2.721.342 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 2.667.525 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 98,0% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 2.181.067 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 51,4% и исплате зарада 44,5%.

**Код токова готовине из пословне активности** остварен је нето прилив средстава у износу од 540.275 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 25.356 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања, продаја расходованих основних средстава и остали финансијски пласмани.

**Одливи из активности инвестирања** износе 659.233 хиљада динара односе се на:

- Остале финансијске пласмане (позајмица ГСП Београд) 300.000 хиљада динара.
- Одливе из инвестиционих активности настале 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 359.233 хиљада динара и то за:

	у 000 дин
- Измирење обавеза из претходне године .....	168.628
- Радови (реконструкција, изградња, пројекти, санација) .....	114.870
- Опрема .....	72.725

**Код токова готовине из активности инвестирања** остварен је нето одлив у износу од 633.877 хиљ. динара.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020. године*



**У посматраном периоду није било прилива и одлива из активности финансирања.**

Укупан прилив средстава у првом кварталу 2020 године износио је 2.746.698 хиљада динара, а укупан одлив 2.840.300 хиљада динара.

У првом кварталу 2020 године остварен је остварен је **нето одлив** средстава у износу од 93.602 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског период је било 2.326.062 хиљада динара.

**Стање готовине** на дан 31.03.2020. године је 2.232.460 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 привременим и повременим пословима који су у посматраном периоду виши за 7,5% односно за 3.540 хиљада динара;
- Превоз запослених на посао и са посла који је остарен више за 0,6% односно за 126 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију остварени су више за 42.3% односно 1.230 хиљада динара, јер је и број прималаца већи за 37,5%.

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

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.580 запослена. Од тога

- 2.565 запослена на неодређено време,
- 15 запослених на одређено време

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

У периоду од 01.01.-31.03.2020. години, 21 запослен на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 10 радника је отишло у старосну пензију
- 1 радника је отишло у инвалидску пензију
- 2 радника су преминула
- 6 радника су споразумно раскинуло радни однос
- 1 повреда радне обавезе
- 1 радник није потписао анекс уговора о раду

У истом периоду 17 радника је засновало радни однос на неодређено време и један радник се вратио са неплаћеног одсуства.

На одређено време је са 2 радника заснован радни однос на одређено време на замени одсутних радника који су на дужем боловању.

У истом периоду 3 радника су напустила предузеће због истека трајања уговора на одређено време.

Због повећаног обима посла у току 2020. године ангажовано је 11 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 12 радника раскинут уговор и то:

- са 1 радником раскинут уговор о привремено повременим пословима на лични захтев ангажованог радника;
- код 1 радника је истекао уговор о привремено повременим пословима;
- код 1 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на одређено време;
- код 6 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на одређено време и
- код 3 радника је престала потреба за даљим ангажовањем.

## 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 <sup>3</sup> 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 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020.године

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 2020. 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)

Сва напред наведена средства за посебне намене остварују су у складу планом за посматрани период.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Програмом пословања за 2020. годину планирано је 255 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.921.198 хиљада динара, од чега се на 2020. годину односи 1.871.192 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 6 набавки укупне процењене вредности 29.670 хиљада динара од чега се 23.100 хиљада динара односи на 2020. годину.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.03.2020.године*

### 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.
- У складу са новонасталом ситуацијом у земљи (пандемије вируса COVID 19) неопходна је строга контрола реализације планираних трошкова, у циљу функционисања и одржавања система.

ДИРЕКТОР  
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Драган Ђорђевић, мастер економиста



М  
РМ