

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Број: 39294 /5

Датум: 30.07.2020. година



Назорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 605
e-mail: milica.rajic@bvkr.rs

Назорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 30.07.2020. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016), Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ а у складу са чланом са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2020. годину за период од 01.01. до 30.06.2020. 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 001/6

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: [28.7.2020



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 2020. ГОДИНУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ**

Београд,
28.07.2020.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Измене период 01.01.- 30.06.2020/ План 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)							
60 до 65, осим 62 и 63		1001	10.043.045	10.775.148	4.772.376	4.986.193	104,5
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.140.530	9.764.304	4.367.416	4.680.603	107,2
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	208.780	213.697	102,4
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	4.158.636	4.466.906	107,4
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	796.781	966.844	382.960	305.595	79,8
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	5.310	4.284	80,7
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	377.650	301.311	79,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.734	44.000	22.000		0,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0							
50 до 55, 62 и 63		1018	10.095.310	10.537.096	5.100.133	4.938.669	96,8
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		273	250		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	72.316	40.000	18.000		
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	1.154.037	1.347.150	593.187	500.964	84,5
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.304.412	1.357.600	678.500	613.401	90,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.814.562	4.167.786	2.138.641	1.994.523	93,3
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	989.721	1.065.950	495.880	498.627	100,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.992.583	1.725.500	812.500	1.046.291	128,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.841		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	908.197	912.860	399.480	284.863	71,3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1019) ≥ 0	1030		238.052		47.529	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031	52.265		327.812		
66	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	324.358	252.650	121.070	65.683	54,3
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	5.029	5.550	2.520	1.157	45,9
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1035	5.029	5.550	2.520	1.157	45,9
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	316.313	247.000	118.500	64.523	54,4
66	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039	3.016	100	50	3	6,0
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	1.020	2.600	1.260	551	43,7
540	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1043	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044	0				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	98	1.300	650	372	57,2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	922	1.300	610	179	29,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1047	323.338	250.050	119.810	65.132	54,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1048					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	383.923	410.000	180.853	172.165	95,2
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	1.052.971	1.080.000	500.200	305.087	61,0
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	366.519	305.300	146.050	77.256	52,9
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1053	47.352	52.710	18.860	81.974	434,6
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1054		70.692			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055	78.808		400.159	24.949	6,2
59-69	II. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	97.529				
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1057	0				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1058	18.721	70.692			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059			400.159	24.949	6,2
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	18.721	70.692			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			400.159	24.949	6,2
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	ПЛАН 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ План 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.780.351	52.642.554	52.477.344	74.579.661	142,1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	122.668	133.116	129.906	180.835	139,2
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.787	3.024	3.024	5.630	186,2
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	88.091	115.092	95.092	125.496	132,0
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	49.709	156,4
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	74.621.556	52.503.045	52.341.045	74.363.953	142,1
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	57.033.712	34.836.925	34.636.925	56.812.926	164,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.647.077	5.479.465	5.479.465	5.342.634	97,5
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	1.298.441	104,3
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	2.628	62.733	70.733	6.407	9,1
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	6.065	6.065	1.065	17,6
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	36.027	6.393	6.393	34.873	545,5
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	4.890	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	29.981	1.496,8
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	100	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	100				
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	6.378.844	5.915.861	5.917.108	6.498.282	109,8
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	630.474	627.375	662.403	692.889	104,6
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	621.550	612.283	647.283	672.686	103,9

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	56	92	120	103	85,8	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.868	15.000	15.000	20.100	134,0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.395.479	2.677.313	2.523.678	2.451.774	97,2	
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Култи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054	126.445	161.792	151.792	155.168	102,2	
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	2.269.034	2.515.521	2.371.886	2.296.606	96,8	
205 и део 209	6. Култи 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	178.000	118.239	136.239	181.824	133,5	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	750.000	1.050.000	1.050.000	950.000	90,5	
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	650.000	86,7	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.326.062	1.329.355	1.421.209	2.182.987	153,6	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45.317				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	53.512	113.579	123.579	38.808	31,4	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	81.534.438	58.933.658	58.769.695	81.453.186	138,6	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.444	22.311.709	22.311.709	20.444	0,1	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.570.929	53.048.584	52.927.734	75.570.157	142,8	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.543	34.440.764	34.440.765	56.740.544	164,7	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	45.526.773	23.226.994	23.226.995	45.526.774	196,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	100,0	
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	35.859.955	35.503.065	35.863.065	35.859.955	100,0	
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	697	722	722	697	96,5	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	18.721	70.691	33.379	18.721	56,1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				18.721	#DIV/0!	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.721	70.691	33.379			
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.047.593	16.965.214	17.408.753	17.048.366	97,9	
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.047.593	16.965.214	16.998.593	17.023.417	100,1	
	2. Губитак текуће године	0423			410.160	24.949	6,1	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	625.775	333.729	803.065	562.380	70,0	
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	184.499	170.885	92,6	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.912	89.396	89.396	74.012	82,8	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	317.483	105.834	529.170	317.483	60,0	
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	529.170	317.483	60,0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.213	2.655.672	2.655.672	2.655.213	100,0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.682.521	2.895.673	2.383.225	2.665.436	111,8	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.655	211.668	103.453	105.852		
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	103.453			
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				105.852	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	58.154	50.722	50.722		52.319	103,1
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	785.521	932.333	545.260		898.379	164,8
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	7.641	4.324	4.324		14.021	324,3
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	759.478	881.489	489.916		768.236	156,8
436	6. Додављачи у иностранству	0457	17.851					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	551	46.520	51.020		116.122	227,6
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.800	180.651	184.651		207.319	112,3
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.618	30.251	28.566		14.253	49,9
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.990	5.990	5.955		6.531	109,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.484.058	1.464.618		1.380.783	94,3
	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	81.534.438	58.933.658	58.769.696		81.453.186	138,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	22.311.709	22.309.821		20.444	0,1

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019.	ПЛАН 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.06.2020.		Индекс реализација 01.01- 30.06./План 01.01-30.06.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.562.377	12.258.795	6.054.462	5.530.090	91,3
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	10.911.177	11.613.725	5.665.548	5.367.760	94,7
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	177.352	245.070	124.579	50.733	40,7
5 3. Остали прилив из редовног пословања	3004	473.848	400.000	264.335	111.597	42,2
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.217.636	9.470.396	4.942.898	4.760.509	96,3
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.534.552	4.762.310	2.462.172	2.386.089	96,9
8 2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.199.113	4.367.786	2.301.013	2.121.885	92,2
9 3. Плаћене камате	3008	88	2.600	1.373	91	6,6
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	483.883	337.700	178.340	252.444	141,6
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.344.741	2.788.399	1.111.564	769.581	69,2
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	347.547	91.225	55.825	139.832	250,5
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	65				
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				20.343	
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	305.107	32.724	20.324	101.166	497,8
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	42.375	58.501	35.501	18.323	51,6
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.875.824	3.032.200	1.252.200	946.685	75,6
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	1.252.200	646.685	51,6
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				300.000	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.528.277	2.940.975	1.196.375	806.853	67,4
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	205.144	259.808	115.718	105.803	91,4
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.049	231.436	115.718		0,0
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.222			105.803	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	16.873	28.372			
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38.523	139.808	115.718	105.803	91,4
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.076.545	12.470.020	6.110.287	5.669.922	92,8
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.298.604	12.762.404	6.310.816	5.812.997	92,1
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	777.941				
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		292.384	200.530	143.075	71,3
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.548.121	1.621.739	1.621.739	2.326.062	143,4
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	2.326.062	1.329.355	1.421.209	2.182.987	153,6

Датум: 28.07.2020. год.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Овапашевић Јулија'.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	01.01. - 31.06.2020.		Индекс период 01.01.- 30.06.2020./ План 01.01.-30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.003.774.364	2.178.942.368	1.091.739.804	1.106.940.662	101,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.791.045.038	3.108.334.333	1.557.403.429	1.543.627.486	99,1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.289.946.052	3.625.872.000	1.816.711.100	1.812.371.328	99,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.584	2.553	2.569	2.578	100,4
4.1.	- на неодређено време	2.568	2.537	2.553	2.561	100,3
4.2.	- на одређено време	16	16	16	17	106,3
5	Накнаде по уговору о делу	2.178.170	4.500.000	2.250.000	2.189.643	97,3
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	95.000.000	98.784.938	104,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	251	251	251	100,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	667.396	700.000	100.000	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	20	20		0,0
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	617.100	424.528	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	45.500.000	43.276.856	95,1
22	Дневнице на службеном путу	1.863.221	3.200.000	1.500.000	547.647	36,5
23	Накнаде трошкова на службеном путу	329.732	1.270.000	646.000	581.050	89,9
24	Отпремнина за одлазак у пензију	14.577.873	10.534.250	4.722.250	6.813.401	144,3
25	Број прималаца	44	29	13	18	138,5
26	Јубиларне награде	76.155.509	80.001.227	38.960.996	39.681.071	101,8
27	Број прималаца	394	419	201	198	98,5
28	Смештај и исхрана на терену			0		
29	Помоћ радницима и породици радника	51.020.113	48.000.000	32.000.000	19.264.555	60,2
30	Стипендије	7.969.299	8.500.000	4.250.000	4.228.947	99,5
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	129.605.709	132.000.000	124.500.000	6.784.312	5,4

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2020. 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 31.12.2019. године*	2.568	16	254
	Одлив кадрова	33	3	15
1.	Старосна пензија	15		
2.	Инвалидска пензија	2		
3.	Превремена пензија	1		
4.	Смрт	4		
5.	Споразумни раскид	7		
6.	Повреда радне обавезе	3		
7.	Не потписивање анекса уговора о раду од стране запосленог	1		
8.	Истек трајања на одређено време		3	
9.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			1
10.	Истек Уговора о ПП пословима			3
11.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			2
12.	Прелазак са ПП послова на неодређ. време			6
13.	Престала потреба за даљим ангажовањем			3
	Пријем	26	4	11
14.	На неодређено	25		
15.	На одређено		4	
16.	Потреба посла			11
17.	Повратак са НО	1		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	2.561	17	250

МИГОВАЊЕ



* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2020. год.

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	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63						
2.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68						
3.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89						
4.	Цена воде за СРЦ-базене	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63	56,63						
5.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68						
6.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89	22,89						
7.	Цена воде за остале потрошаче	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71	93,71						
8.	Погонска спремноост система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68						
9.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43	50,43						

Исказане цене су са ПДВ-ом



Датум: 28.07.2020. год.

[Handwritten signature]
Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-30.06.2020.					
	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

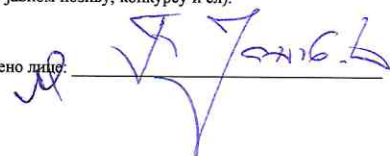
III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
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: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице: 

Матични број: 07018762

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 30.06.2020.		Индекс период 01.01.-30.06.2020./ План 01.01.-30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	265.000	500.000	230.000	0	0,0
4.	Спортике активности	13.100.000	13.636.742	13.100.000	6.000.000	6.038.718	101,0
5.	Репрезентација	2.800.000	2.539.979	3.500.000	1.600.000	70.006	4,4
6.	Реклама и пропaгaнда	2.455.000	2.751.550	4.200.000	2.650.000	1.704.873	64,3
7.	Остало (образовне намене)	12.500.000	17.987.563	10.000.000	4.000.000	1.879.965	47,0

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 31.03.2020.		0



Датум: 28.07.2020. год.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	18.720.761							
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	2014	4.991.715	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012	15.022.692	2013	12.769.288	Решење : 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011	9.712.379	2012	8.255.522	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11.2013.			
				Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012			

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице

Предушће: ЈКП Београдска водоводна и канализација
 Матични број: 07018762
 Платски курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитне институције / Професија Безбедност Допунски кредити	Износ кредитног износа	Валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година понављања кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Своје рече)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата по месеци	Плати плаћана по кредитној години			у динарима		
												Годишња износ	Годишња износ	Годишња износ	Годишња износ	Годишња износ	Годишња износ
Страна кредитора																	
Београдска Банка за обуку и развој	14.300.000,00	eur	Не	3.599.799,02			5 година	3 године	21.10.2017.	3,3% годишње + 6 месеци Београд	2	899.949,72					74.745,38
Укупно кредитно задужење од месец за измишљене профитне																	

Handwritten signature: J. Janićić
 М.П. Овлашћено лице



* За стране кредитне је неопходно изнети и број (у оригиналној валути)
 ** Укупно стање кредитне задужености уредно од одговорног лица у износима од 10.000,00 динара и више у обрасту 10

Датум: 28.07.2020. год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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 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 00-503-0000106.5 KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	700,69	82.396,10
	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
31.03.2020.	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 MAKIS	170-30019841003-32		71.436.606,91	
	068	AIK BANKA	105-5639-87		28.717.265,21	
	068	OTR BANKA	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	
	068	ТРЕЗОР ГРАДА		840-474743-53		50,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA		KONTO: 5002202 00-503-0000106.5 KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	464,04	55.898,02
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT		KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	330.474,88	38.856.413,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT		KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,76
Укупно у динарима					2.232.459.941,67	

068	BANCA INTESA	160-6789-79	738.367.963,75
068	BANCA INTESA	160-33622-90	770.135,51
068	BANCA INTESA	160-64941-29	110.039,90
068	BANCA INTESA	160-347700-17	8.596.314,23
068	BANCA INTESA	160-207928-02	227.073,89
068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41	118.623.825,39
068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32	428.696,19
068	AIK BANKA	105-5639-87	32.697.344,78
068	OTR BANKA	325-9500700032854-88	398.219.890,29
068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95	878.216.949,44
068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24	5.998.833,43
068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56	31.688,90
068	БЛАГАЈНА		618.747,00
068	КАРТИЦЕ		21.039,41
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	КОНТО: 5002202 00-503-0000106.5	54.559,97
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	КОНТО: 50020 ПАРТИЈА: 30019841320	3.567,76
068	Укупно у динарима	ПАРТИЈА: 464,04 30,34	2.182.986.669,84

30.06.2020.

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања	
						закључно са претходном годишном	у 000 дина
1	Уговор о постављању отпада на ЦС и резервоару Жарково за ЈН 29-16-О	Застој	10/10/2016	10/10/2017	3.916	0	0
2	Уговор о изради идејног решења пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за изаградње нове ЦС Врњачар за ЈН 45-16-О	1	12/26/2016	12/31/2020	2.489	1.889	1.889
3	изградња ЦС Јаринце-Бели поток-са укупним ценоводом са станицом за докхлорисање-инжењеринг, ЈН 04-17-О	Застој	2/21/2018	7/21/2018	67.180	1.463	1.463
4	ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ НЕОПХОДНА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ	1	5/21/2019	5/21/2020	1.914	1.914	1.914
5	за Интeрнет лoкaлишaу Мaкши по јн. 153 ОУ/18	1	12/20/2018	12/20/2020	6.442	0	0
6	ЗАМЕНА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА	1	4/25/2019	4/25/2020	988	978	978
7	набавка наменских контејнера, канти, тинкaвa и пaлeтa, ЈН 114 ОД/19	1	11/12/2019	5/12/2020	2.512	1.502	1.502
8	Набавка и уградња трoвoдних зaтвaрaчa сa пнeумaтским пoтoнoм бр. нaбaвкe 2280Д/18	1	4/2/2019	4/2/2020	1.890	1.890	1.890
9	пoпpaвe прeгpaдних и испуних сaктoвa, сукцeсивнo 12 мeсeци	1	4/23/2019	4/23/2020	2.999	0	0
10	Рeвнтaлизaциja рeни бунaрa ЛОС и ДОС, ЈН 03-18-О	1	8/12/2019	5/12/2020	41.880	39.725	39.725
11	Набавка - Угнeнaвљивaњe нoвих дрeвoвa нa днa рeни бунaрa -прoјeктoвaњe и извoђeњe кaмун у рукe јн. 25-18-О	1	10/29/2019	7/25/2020	173.000	28.308	28.308
12	Набавка - Инвeстициoнo oдржaвaњe oбјeктa , Прeвeнтивe нa ПП Бeлe вoдe јн. 18-18-0 пaртијa И	1	10/21/2019	5/23/2020	7.997	7.257	7.257
13	Јaвнa нaбaвкa -Гeлaцнa иcтyнa зa филтeрe сa угрaдњoм јн. 260 ОД/19	1	12/16/2019	12/16/2020	57.887	26.269	26.269
14	Инвeстициoнo oдржaвaњe пoтoнских лaбoрaтoријa прeмa инспeкцијским рeшeњимa СП	1	1/30/2020	7/30/2020	14.589	0	0
15	Сaнaцијa Филтeрских инстaлaцијa прoнaвoднoг пoтoнa пo јн 55 ОР/19	1	8/16/2019	9/16/2020	14.977	14.977	14.977
16	Набавка -Набавка и уградња УБ рeaктoрa ПП Мaкши јн. 108 оД/19	1	10/29/2019	8/29/2020	78.780	26.260	26.260
17	Набавка - Зaмeнa цeвoвa и aрмaтурe у цeнтрaлнoј цeнoј гaлeрији ИИИ ФИ -ПП Бeкaлијa јн. 107 ОД/19	1	10/30/2019	8/30/2020	19.975	12.309	12.309
18	Набавка - Урeђaj и oпрeмa зa зaштитy oбјeктa од птлaчe и живoтнa пo јн. 35 нмв/19 , пaртијa ИИИ	1	10/31/2019	10/31/2020	300	61	61
19	Набавка- Опрeмa зa oдржaвaњe и унaпрeђивaњe стaндaрдa СРТС ИСО 45001 пo јн. 35 нмв/19 , пaртијa В	1	10/31/2019	10/31/2020	493	493	493
20	Набавка- Опрeмa зa зaштитy oбјeктa од птлaчe и живoтнa пo јн. 35 нмв/19 , пaртијa В	1	10/31/2019	10/31/2020	381	0	0
21	Набавка - Опрeмa зa oбeлжaвaњe зoнa сaнитaрнe зaштитe пo јн 35 нмв , Пaртијa ИИИ	1	10/31/2019	10/31/2020	475	184	184
22	Опрeмa прeдaвљeнa зa уксaлфривaњe сeктoрa прoнaвoднe сa Зaкoнским oбaвeзaмa и ОНСАС пo јн 35 НМВ/19 , Пaртијa ИВ	1	11/1/2019	11/1/2020	438	438	438
23	Набавка Сaнaцијa oвoднoг систeмa нa вeрaтoрским пoљимa нa ИИИ Филтeрскoј инстaлaцији ПП Вaнoвo брaдo пo јн 39 нмв/19	1	11/4/2019	6/1/2020	2.915	2.884	2.884
24	Набавка и угрaдњa oштeћeних тpaнзeмa нa вeрaтoримa ПП Вaнoвo брaдo пo јн 127 oД/19	1	12/16/2019	5/27/2020	7.900	7.900	7.900
25	Вaздушни јeстичи зa oпyрaтoрe ПП Мaкши-Мaкши 1 , ЈН 50 НМВ/19	1	12/18/2019	6/30/2020	28.608	0	0
26	Рeкoнстpyкцијa вм зa ул. Милe Ђурчићa, јн. 149 ОР/19	1	2/20/2020	2/20/2021	956	956	956
27	Набавка и угрaдњa мeрнo рeгулaциoнe oпрeмe oблoкoвaнo у 3 пaртијe рeзeрвн дeл	1	2/20/2020	2/20/2021	1.983	1.983	1.983
28	Набавка услугe -Набавка и угрaдњa мeрнo рeгулaциoнe oпрeмe у ИИИ пaртијe -Пaрт	1	2/20/2020	2/20/2021	1.974	1.974	1.974
29	Набавка и угрaдњa мeрнo рeгулaциoнe oпрeмe, Пaртијa И- Мeрнa и рeгулaциoнa oпр	1	3/4/2020	11/4/2020	71.846	0	0
30	Набавка и угрaдњa пoстрoјeњa зa нaпajaњe oзoн гeнeрaтoрa нa ППМaкши	1	3/18/2020	12/18/2020	13.849	0	0
31	Опaривaњe рeни бунaрa прeмa инспeкцијским рeшeњимa, ЈН 120-1 ОР/19	1	3/25/2020	12/25/2020	41.878	2.818	2.818
32	Рeвнтaлизaцијa рeни бунaрa (6 кoм) пo јн 218 ОР/19	Застој	6/5/2018	4/5/2019	54.599	3.525	3.525
33	Зaмeнa oпрeмe у пoстрoјeњу 110 Квa тpaфo стaнции 110/10 Кв зa ЈН 11 ОД/17	1	6/25/2018	6/16/2020	19.798	2.226	2.226
34	Мaшинe зa oбрaду мeтaлa , јн. 268 ОД/17	1	7/5/2019	7/5/2020	25.000	0	0
35	Рaдoви нa oбјeктимa зa смeстaj рaдникa	1	9/26/2018	9/26/2020	20.000	6.335	6.335
36	ЈН 05-18-НЗН, урeђeњe пoвршнa БВК	1	5/15/2019	5/15/2020	1.980	1.980	1.980
37	МАСИНЕ И ОПРЕМА ЗА ФОНТАНЕ, ЦЕСМЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРСИНА, СУКЦЕССИВНО НА 12 МЕСЕЦИ,	1	6/6/2019	6/6/2020	4.931	4.929	4.929
38	Мaсине и oпрeмa зa фoнтaнe, цeсмe и oдржaвaњe зeлeних пoвршинa, Пaртијa ИИ-Мaсине и oпрeмa зa рaдoвe нa јaвним цeсмaмa	1	6/12/2019	6/12/2020	1.082	1.082	1.082
39	Набавка и угрaдњa систeмa вeнтилaцијe и климaтизaцијe, пaртијa ИИ	1	8/8/2019	8/8/2020	237	0	0
40	Набавка и угрaдњa систeмa вeнтилaцијe и климaтизaцијe, Филтeри зa урeђajе зa грeјањe и климaтизaцијe, Пaртијa И	1	6/21/2019	6/21/2020	310	310	310
41	НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ, ПАРТИЈА И	1	7/11/2019	7/11/2020	9.880	9.880	9.880
42	Бeсуинни дизeл aгрeгaти у кoнтeјнeру oд 250-350 KW	1	8/8/2019	8/8/2020	3.955	2.677	2.677
43	Набавка услугa -Набавка нoвих дизeлaцa и рeзeрвних дeлoвa дизeлaцa пo пaртијaмa ,Пaртијa ИИИ јн. 172 ОД/18	1	9/2/2019	9/2/2020	12.000	0	0
44	Хидрoнaлизaцијa ПП Сeктoрa прoизвoднe пo јн 36-18-О	1	9/4/2019	9/4/2020	9.000	0	0
45	Пoпpaвкa фисидe нa oбјeктимa ЈКП БВК-а пo јн 31-18-	1	9/30/2019	9/30/2020	1.000	750	750
46	Кaнцeлaрнa рaднa јн. 300 oд-oд/19, пaртијa ИВ	1	10/21/2019	10/21/2020	4.201	4.201	4.201
47	Врaтa и прoзoри и пaнeли зa пoслoвнe oбјeктe	1	3/10/2020	4/24/2020	2.838	2.837	2.837
48	Набавка -Хидрoнaлизaцијa прoизвoдних пoтoнa , Сeктoрa прoизвoднe вoдe јн. 36-18-О	1	10/31/2019	4/30/2020	2.950	1.967	1.967
49	Хидрoнaлизaцијa прoизвoдних пoтoнa сeктoрa прoизвoднe вoдe, ЈН 36-18-О	1	12/10/2019	12/10/2020	3.788	1.784	1.784
50	Набавка- Софтвeр зa прaћeњe и визуeлизaцију, 2. фaзa пo јн 47 нмв/19	1	12/19/2019	6/19/2020	60.000	28.073	28.073
51	Јaвнa нaбaвкa -Дизeн зa мoбилнy шeстeрнy и кoтaс, пaртијa И-Набавка и угрaдњa д	1					
52	Набавка -Пумпe и мoтoрa нa Црним стaнциaмa и бунaримa пo јн 133 ОД-ОС/19	1					

53	Надградња базе за архивирање мерних величина са ПП Макшиш по јн 48 НМВ/19	1	12/24/2019	6/24/2020	1.495	1.495	0
54	Набавка услуге Набавка хидрофора јн. 103-1 ОД/19	1	2/4/2020	2/4/2021	2.889	2.889	0
55	среднепанонска опрема за рени бунаре,ј.н.195 ОД/19	1	3/12/2020	9/12/2020	9.564	9.564	0
56	Реконструкција водоводне мреже у ул. Пут за колоњу- Рипањ, Пут за Марковиће и Велика Рамаћа по ј.н. 123-17-О	1	2/9/2019	5/4/2020	89.815	89.815	34.544
57	Ракета за побушвање и утискивање	1	5/8/2019	5/8/2020	4.851	4.851	4.851
58	Опседање и нивелација шахтова на водоводној и канализационој мрежи, ЈН 54 ОР/19	1	7/31/2019	7/31/2020	60.000	60.000	32.998
59	Дренажне потпавиљуће пумпе по јн 65 ОД/19	1	8/14/2019	8/14/2020	4.984	4.984	3.334
60	Набавка - Реконструкција водоводне мреже за блок улица Браће Ковач,Ибарска Тиквешка ...	1	10/7/2019	10/7/2020	43.430	43.430	0
61	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Промојска ,Златиборска	1	10/23/2019	11/23/2020	93.800	93.800	3.750
62	Реконструкција дотрајалих водоводних прикључака јн. 129 ор-орс/19	1	11/13/2019	12/31/2020	40.000	40.000	0
63	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Косте Главинића , Весе Пелагића , Темшиварска, Влад	1	11/26/2019	4/26/2020	13.013	13.013	12.422
64	Реконструкција в.м за ул. Кнез Данилова и Иванковачка по јн 156 ОР/19	1	12/9/2019	12/9/2020	3.000	3.000	1.080
65	Средства и опрема за извођење катодне заштите, ЈН 113 ОД/19	1	12/17/2019	12/17/2020	18.195	18.195	0
66	Реконструкција в.м за ул. Запљанска од школе до Дрвинове, јн. 152 ОР/19	1	12/16/2019	6/16/2020	31.589	31.589	0
67	Реконструкција в.м за ул. Коретинска ,Копалоничка ,Петра Јокић.....	1	12/18/2019	5/31/2020	19.213	19.213	0
68	Реконструкција водоводне мреже за блок ул. Дилска и Хомољска по јн 151 ОР/	1	12/13/2019	6/13/2020	13.918	13.918	0
69	Реконструкција водоводне мреже за ул. Златиборска по јн 155 ОР/19	1	2/18/2020	1/18/2021	26.950	26.950	0
70	Набавка -Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Д	1	2/20/2020	2/20/2021	1.200	1.200	427
71	Реконструкција водоводне мреже за ул. Бранислава Јовановића јн. 154 ОР/19	1	2/7/2019	6/10/2020	11.471	11.471	11.392
72	ЈН 74 НМВ/19- Податна опрема за возила и механизацију, Партија И-Опрема за возила	1	2/7/2019	10/15/2020	15.023	15.023	13.476
73	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. мај	1	2/7/2019	6/30/2020	9.044	9.044	6.567
74	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. мај	1	2/7/2019	6/10/2020	9.387	9.387	8.713
75	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. мај	1	2/7/2019	5/13/2020	17.834	17.834	17.076
76	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. мај	1	8/20/2019	4/30/2020	6.570	6.570	0
77	Набавка - Канализационе муљне пумпе у заштитном појасу ул. Ужичке улице по јн 17 ОР/19	1	10/2/2019	10/2/2020	21.094	21.094	10.242
78	Набавка -Аутоматски плувиометри бр. јн. ХМВ/19	1	10/14/2019	10/14/2020	2.450	2.450	0
79	Набавка и испорука компресора за градилница кан. мреже по јн 89 ОД/19	1	11/5/2019	5/5/2020	4.499	4.499	4.499
80	3А ЈН 142 ОП/19-Реконструкција КМ у ул.Веселина Чубановића	1	12/4/2019	7/13/2020	66.000	66.000	29.231
81	Интеграциони радови на санацији канализационог система, ЈН 146 ОР/19	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000	80.000	79.936
82	мобилни објекти за смештај радника,ј.н. 134 ОД/19 партијаИ	1	2/6/2020	2/6/2021	4.360	4.360	1.744
83	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу ул. Бул. Војводе Путн	1	2/10/2020	9/9/2020	25.795	25.795	15.522
84	Машинско бушење депресоних бунара, ЈН 210 ОР/19	1	3/6/2020	3/6/2021	7.997	7.997	0
85	Мобилни контролно командни уређаји за управљање провизоријумима, ЈН 82 НМВ/1	1	3/4/2020	3/4/2021	3.611	3.611	0
86	извођење радова по пројекту за куће прикључке на секундарну канализацију мрежу под ниским притиском за употребљене	1	1/4/2017	6/2/2020	68.838	68.838	33.799
87	Набавка , испорука и монтажа хидромашинске опреме -КПС Ретензија по јн 18 ОД/19	1	8/5/2019	8/5/2020	39.493	39.493	38.733
88	Набавка и испорука муљне пумпе за КПС, партија ИИ бр. јн. 92 ОД/19	1	9/26/2019	10/25/2020	124.850	124.850	0
89	ПШОВ Гај, по систему кључ у руке, ЈН 71 ОР/19	1	10/16/2019	10/16/2020	443	443	443
90	Набавка -Канализационе муљне пумпе за КПС, партија ИИ бр. јн. 92 ОД/19	1	12/2/2019	12/2/2020	24.979	24.979	0
91	Набавка и испорука добара - ПШОВ ЗУПЕ -конечна фаза -2000ЕЦ по јн 96 ОД/19	1	2/25/2020	11/25/2020	6.393	6.393	0
92	мерачи протока за канализациони систем,Мерачи протока на рени бунарима, ј.н.17	1	2/14/2020	11/14/2020	3.256	3.256	0
93	мерачи протока за канализациони систем,Мерачи протока за отворене канале, ј.н.	1	2/21/2020	11/21/2020	5.630	5.630	3.256
94	Енергетски конвертори за опрему на КПС по јн 118-1 ОД/19 партија И -Софт старт	1	3/27/2020	3/27/2021	1.878	1.878	0
95	Табласте уставе за КПС по јн 177 ОД/19	1	3/25/2020	3/25/2021	12.964	12.964	0
96	Израда техничке документације и изградња станице за дохлорисање на кп 1610/АКО Легитациј,ј.н.01-17-О	Застој	8/14/2017	12/24/2018	13.908	13.908	470
97	изградња потисног цевовода од ПС Јајинци до дистрибутивног система-инжењеринг,ј.н.90-17-О	Застој	1/5/2018	7/5/2018	55.169	55.169	225
98	Израда пројекта за реконструкцију 40км водоводне мрежен објекта водоводне мреже за гошњу 2018,	1	5/27/2019	5/27/2020	1.337	1.337	700
99	израда пројекта за реконструкцију 40кмводоводне мреже и објекта водоводне мреже	1	6/10/2019	6/10/2020	1.385	1.385	767
100	ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА БЕЖАНИА	1	5/3/2019	6/7/2020	2.950	2.950	2.950
101	ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КПС 1	1	5/17/2019	5/17/2020	11.950	11.950	5.643
102	Израда пројекта за извођење и изградња пумпне станице и објекта за третман и одвођење атмосферских вода -Махшиш-јн. 27	1	7/29/2019	7/29/2020	57.850	57.850	0
103	Набавка -Пројектовање и извођење пилеометра за мониторинг режима подземних вода на беотрадском изворушту јн. 33-18	1	10/28/2019	10/28/2021	25.000	25.000	0
104	ИИИ фаза квалификационог поступка -Пројектовање и извођење геотехничких истра	1	12/25/2019	12/31/2020	695	695	0
105	Набавка -Израда идејног пројекта и пројекта за извођење цевовода у Лештанима јн. 01 КУ-19-2Ф-1	1	9/20/2019	11/30/2020	2.990	2.990	0
106	Преходна студија оправданости са генералним пројектом Беотрадског водоводног система јн. 68 ОУ/19	1	9/24/2019	9/24/2021	50.000	50.000	0
107	Реконструкција постројења за третман муља на ПП Макшиш јн. 97 ор/19	1	9/27/2019	10/13/2020	198.980	198.980	68.205
108	Израда планске документације, ЈН 07 НЗН/19	1	3/4/2020	9/4/2021	9.217	9.217	0
109	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за реконструкцију зград	1	3/19/2020	12/19/2020	20.000	20.000	0
110	Јавна набавка -Обнова лиценци за ЕСРИ АРЦИС јн. 214 од/19	1	1/20/2020	1/20/2023	5.899	5.899	5.899
111	Прилагођавање линије Д по новом правилинику о мерилима, ЈН 116 ОД/19	1	12/17/2019	7/17/2020	6.993	6.993	0
112	набавка - јн. 199 ОД-ОС/19, набавка опреме за даљинско очитвање водомера	1	2/13/2020	2/13/2021	20.000	20.000	16.471

115	Појединачни уговор о јавној набавци -Реконструкција дотрајалих водоводних прикљ	1	2/18/2020	5/18/2020	15.724	10.676
116	Детекциона опрема. ЈН 237 ОД/19	1	3/13/2020	9/13/2020	1.186	0
117	Куповина Мицрософт лиценци „Лобана 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 АУТОСАД 3Д -лиценца 3 године по јн 42 ОД/19	1	7/29/2019	7/29/2022	2.895	2.895
120	Кастомизација и израда логотипских 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	1.947
122	Инвертнични радови на одржавању бакарних и оптичких каблова по јн 159 ОР/19	1	12/31/2019	12/31/2020	3.000	266
123	Проширење и унапређење комуналних система партија 1 јн 53 НМВ/19	1	1/17/2020	7/17/2020	2.948	0
124	Набавка испорука-Комунална опрема за сервер сале ТСУ јн. 222 ОД/19	1	2/18/2020	5/18/2020	3.465	1.979
125	Набавка , испорука и уградња опреме софтвера , ЈН 181 ОД-ОГ/18	1	2/11/2020	2/11/2021	3.000	104
126	Назорно управљачка опрема -СЦАДА по станицама по јн 223 ОД/19 партија ИИ	1	3/18/2020	6/18/2020	2.384	0
127	Исправљачко комуналноно модул, ЈН 216 ОД/18	1	2/18/2019	4/18/2019	996	996
128	Мултифункционални копира/стампач	1	3/20/2019	5/20/2019	989	989
129	НАС СЕРВЕРИ ЗА СТОРИЈ	1	5/30/2019	9/30/2019	6.280	6.280
130	Набавка испорука и уградња алармних централа, ЈН 81 НМВ/18	1	2/14/2019	2/14/2020	2.982	2.982
131	набавка намесних контејнера, канти, тинквана и палета, јн. 114 ОД/19	1	11/12/2019	5/12/2020	2.512	1.502
132	Израда , поправка и одржавање унутрашњих огреда на ПП Макинш по јн 09-18-О , Партија ИИ	1	3/29/2019	7/30/2019	3.973	3.973
133	Израда , поправка и одржавање унутрашњих огреда на ПП Макинш по јн 09-18-О , Партија ИИ	1	1/30/2019	6/30/2019	2.994	2.994
134	Инвестиционо одржавање аераторских сала филтерских инсталација ПП Баново брдо према инспекцијским решењима, ЈН 14-18-О	1	1/29/2019	10/5/2019	12.946	12.837
135	Инвестиционо одржавање кровова, филтерских инсталација на ПП Вежанија према инспекцијским решењима, ЈН 17-18-О	1	2/18/2019	8/27/2019	8.832	8.685
136	набавка микроскопа за биолошку анализе за лабораторије производних погона по јн 241 ОД/18	1	2/19/2019	4/19/2019	3.492	3.492
137	Набавка и испорука добра - Набавка поглавље пумпе на објектима ПП Макинш јн. 210 ОД/18	1	3/12/2019	7/12/2019	2.306	2.306
138	НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАПА НА РЕЗЕРВОАРУ ЧИСТЕ ВОДЕ МАКИШ I	1	4/18/2019	1/6/2020	7.977	7.977
139	НАБАВКА ПОСТАВЉУЩИХ ПРОПЕЛЕРНИХ ПУМПИ ЗА ПП ЈЕЗЕРО	1	4/11/2019	8/11/2019	1.820	1.820
140	Резервоари за смешителне хлороводоничне киселине-ПП Баново брдо и ПП Весанија, по спроведеном отвореном поступку	1	4/16/2019	6/16/2019	2.957	2.957
141	набавка и уградња пумпи за хидраулични транспорт активног угља за ВТР ГАУ, постројена	1	5/16/2019	9/16/2019	10.955	9.189
142	Набавка и уградња опреме управљачког система за ВТР Гау по јн 111 ОД/19	1	11/14/2019	1/20/2020	6.450	6.450
143	Ротационо сита ЦС Волозахват јн. 48 ОД/19	1	8/29/2019	3/29/2020	12.930	12.930
144	Израда и уградња надстрешнице над резервоарима за ХЛД- ПП баново брдо, ЈН 72 Н	1	6/17/2020	10/17/2020	1.150	0
145	Уписивање дрвене на рени бундарима-проектовање и извођење по систему кључ	1	5/19/2020	5/19/2021	178.548	0
146	Дизине за пешчање и ГАУ филтере ПП Макинш по јн 16 ОД/20	1	5/12/2020	5/12/2021	6.992	1.012
147	Набавка и уградња пумпи по јн 22 ОД/20 , партија ИИ	1	6/25/2020	9/25/2020	396	0
148	Набавка и уградња пумпи - ПП Макинш-по јн 22 ОД/20 , партија I	1	6/25/2020	9/25/2020	1.749	0
149	Радови на објектима за смешитј радника , на локацији погон Душановац	1	1/16/2020	2/14/2020	2.899	2.874
150	Појединачни уговор -Радови на објектима ЈКП БВК - ЦС Првени крст јн 31-18-О	1	8/19/2019	12/19/2019	22.101	22.043
151	Замена електро опреме на ЦС 28 Жарково, ЈН 113 ОД/18	1	2/6/2019	8/6/2019	4.965	4.965
152	Јавна набавка -Опрема за мешање, згачање и муљење пумпе јн. 163 ОД/18	1	3/20/2019	6/20/2019	11.930	11.930
153	РАЗВОДНИ ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, СУКЦЕСИВНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 2, РАЗВОДНИ ОРМАН ЗА ФИЛТЕРЕ НА ПП БЕЛЕ ВОДЕ	1	5/10/2019	2/10/2020	160	160
154	РАЗВОДНИ ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, СУКЦЕСИВНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 1, НАБАВКА РАЗВОДНИХ ОРМАНА У ПОГОНУ	1	5/8/2019	2/8/2020	370	370
155	Уредјаци и опрема за заваривање	1	6/24/2019	12/24/2019	4.900	4.899
156	Набавка - Поправка фасада на објектима ЈКП БВК по јн 31-18-О	1	11/19/2019	1/20/2020	6.497	6.434
157	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК - ЦС Првени крст јн 31-18-О	1	1/17/2020	3/26/2020	1.298	1.296
158	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК - ПП Беле воде јн 31-18-О	1	1/17/2020	3/26/2020	1.201	1.200
159	Хидроизолација производних погона Сектора производње воде по јн 36-18-О	1	1/15/2020	3/23/2020	4.960	4.960
160	Набавка - Опрема за УБ реактор јн. 302 од/18	1	10/31/2019	2/29/2020	7.467	7.467
161	Мерни уређаји за машинско одржавање по јн 15 ОД/19	1	7/31/2019	1/31/2020	1.377	1.377
162	Опрема за дохлорисање , по јн 07 ОД/19, Партија И	1	7/30/2019	4/30/2020	1.197	1.197
163	Пошљаљак	1				
164	Опрема за дохлорисање , по јн 07 ОД/19, Партија ИИ	1	7/25/2019	1/25/2020	5.996	5.996
165	Набавка -Набавка електромотора за црпне станице јн. 63 ОД/19	1	9/24/2019	3/24/2020	8.911	8.911
166	Санација танквана ПХТУ, ЈН 21 НМВ/19	1	10/14/2019	12/14/2019	1.851	1.833
167	Радови Волозахват-нижењеринг-кључ у руцк по јн 188 ОР/19	1	5/4/2020	2/4/2021	19.854	0
168	Интервални радови на санацији водовдне мреже по јн 19-18-О	1	3/4/2019	3/4/2020	50.000	49.886
169	ЈН Бр. 193-1 ОД-ОС/18 Машине за сучено заваривање ПЕ-цевн	1	3/7/2019	3/7/2020	5.700	5.590
170	Апарат за ложирање каврова на водоводном мрежи	1	4/17/2019	6/17/2019	2.930	2.930
171	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЗЕ У БЕЛОКУ УЛИЦА НА ГО ПАВЛУЛУА, ВОДОВЕ МИЦКА, МАРЈАНЕ ГРЕТЦ	1	5/15/2019	11/7/2019	56.272	52.701
172	Реконструкција водоводне мреже за блок улица-Илије Радловића, Палих Борача , дт 13 октобра ,Ресник	1	6/3/2020	9/30/2020	16.000	2.903
173	Реконструкција вод мреже у блоку ул. на ГО Звездан Б.Цретиц,Ладне воде М. Кларин, Градиште, Н.Пуррић, М.Ловановића, Рањк	1	6/20/2019	3/5/2020	43.999	43.955
174	Реконструкција водоводне мреже за блок улица : Боре Милдића и Срећана Бабовића ,	1	5/6/2020	8/23/2020	15.929	10.735
175	Реконструкција водоводне мреже у блоку ул. Булевар Деспота Стефана ,Цетињска ,Хиландарска јн. 33-1 ОР/19	1	8/9/2019	10/30/2020	56.948	27.630
176	Набавка -Проектovanje и извођење реконструкције водовдне мреже за блок ул. Д	1	2/18/2020	1/18/2021	26.950	0

177	Набавка добара - Реконструкција водоводне мреже у ул. Кружни пут, јн. 253 ОР/19	1	4/24/2020	4/24/2021	204.710	0
178	Реконструкција ВМ у ул. Мокролушка, ЈН 244 ОР/19	1	3/27/2020	11/30/2020	13.830	0
179	Интервентни радови на санацији ВМ, ЈН 252 ОР/19	1	3/20/2020	3/20/2021	50.000	7.602
180	Реконструкција ВМ у ул. Пугука по јн 246 ОР/19	1	4/23/2020	11/23/2020	3.931	0
181	Реконструкција ЦС Лешиће по јн 274 ОР/19	1	5/4/2020	11/4/2020	30.938	0
182	Торњско возило, ЈН 239 ОД/18	1	2/28/2019	5/28/2019	9.850	9.850
183	Уређаји и опрема за одржавање моторних возила по јн 280 ОД/19	1	5/21/2020	5/21/2021	2.798	0
184	Санација резервоара Барајево	1	4/3/2019	8/30/2019	4.429	3.935
185	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. Маја	1	2/6/2019	1/12/2020	19.371	19.263
186	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. Маја	1	2/6/2019	1/12/2020	19.371	19.263
187	Реконструкција кишне и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радних акција и ул. 1. Маја	1	2/6/2019	1/12/2020	19.371	19.263
188	Еколошки комбинавани канални систем са успешно потпином дејством и системом за рециклирање отпадних вода по јн. 218 ОД	1	2/7/2019	12/19/2019	7.623	6.095
189	Малишско бушење депресионих бунара, ЈН 08-18-О	1	1/17/2019	10/17/2019	45.920	45.920
190	Набавка и испорука агрегата-дизел и бензинских по јн 109 ОД/19	1	2/25/2019	2/25/2020	7.999	1.066
191	Интервентни радови на санацији канализационог система, ЈН 146 ОР/19	1	11/29/2019	3/29/2020	2.566	2.566
192	Набавка и испорука додатног прибора за машине за подбушење	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000	70.647
193	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера по јн 225 ОД/19	1	1/27/2020	3/27/2020	3.977	3.977
194	Израда отвора за манипулацију хидромашинског опремом - објект КЦС Чукарница	1	4/10/2020	8/10/2020	4.343	2.963
195	Прегварачи и мерни уређаји за отпадне воде по јн 196 ОД/18	1	1/14/2019	4/14/2019	1.498	1.470
196	Уградња ХМОНа објекта КЦС-а, наб. 6.2590У/18	1	1/22/2019	1/22/2020	4.570	4.570
197	Апарат са пратећом опремом за одређивање токсичности у отпадним водама	1	3/28/2019	3/28/2020	9.588	5.904
198	Радови на обележавању објекта у зони ППОВ Зуце	1	5/27/2019	9/27/2019	3.950	0
199	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС Ала Б, партија ИИ	1	7/4/2019	11/4/2019	1.905	1.905
200	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС Ала А, партија ИИ	1	7/4/2019	11/4/2019	1.890	1.969
201	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС партија В	1	6/25/2019	10/25/2019	2.498	2.498
202	Партија ИВ - Ормани енергетике и аутоматског управљања за КЦС Усце	1	7/4/2019	11/4/2019	2.706	2.706
203	Партија ИИИ - Ормани енергетике и аутоматског управљања за КЦС Ала Ц	1	7/4/2019	11/4/2019	2.400	2.400
204	Филтерске испуне за пречишћавање ваздуха КЦС	1	6/17/2019	12/17/2019	4.995	833
205	Систем за одређивање АОХ/ТОХ анализе по јн 86 ОД/19	1	12/13/2019	2/13/2020	6.473	6.473
206	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ИИИ	1	5/12/2020	5/12/2021	2.770	0
207	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ИИ	1	5/13/2020	5/13/2021	848	0
208	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија В	1	5/13/2020	5/13/2021	1.019	0
209	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија Х	1	5/13/2020	5/13/2021	243	0
210	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ХИ	1	5/13/2020	5/13/2021	521	0
211	Енергетски конвертори за опрему на КЦС по јн 118-1 ОД/19, партија ИИ	1	5/11/2020	5/11/2021	880	0
212	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија И	1	5/16/2020	5/16/2021	2.988	0
213	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ХВ	1	5/13/2020	5/13/2021	1.899	0
214	Лабораториска опрема - Партија ВИИ - Уређаји за пречишћавање воде, ЈН 219 ОД/19-	1	5/13/2020	5/13/2021	1.820	0
215	Лабораториска опрема - Партија ИХ - Опрема за биолошку лабораторију, ЈН 219 ОД/19-	1	5/13/2020	5/13/2021	1.820	0
216	Лабораториска опрема - Партија ХИИ - Гигратори, ЈН 219 ОД/19-Партија ХИИ	1	5/18/2020	5/18/2021	934	0
217	Лабораториска опрема - Партија ХИИИ - Микроскоп, ЈН 219 ОД/19-Партија ХИИИ	1	5/14/2020	5/14/2021	1.678	0
218	Лабораториска опрема - Партија ХВИ - Опрема за узороковање, ЈН 219 ОД/19-Партија	1	5/20/2020	5/20/2021	5.795	0
219	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ИВ	1	5/13/2020	5/13/2021	481	0
220	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ВИИИ	1	5/13/2020	5/13/2021	3.850	0
221	Лабораториска опрема - по јн 219 ОД/19, Партија ХИВ	1	5/18/2020	5/18/2021	2.497	0
222	ИИ фаза квалификационог поступка - Услуге комисије за вршење техничког прегледа објекта: Израда потписног ценова	1	1/23/2019	12/31/2019	339	0
223	Израда пројекта за реконструкцију 40км водоводне мреже и објекта водоводне мреже за 2018 год.	1	5/20/2019	12/31/2019	495	0
224	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 40КМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ: ИЗРАД	1	7/1/2019	12/31/2019	1.064	535
225	Израда пројекта за реконструкцију 40км водоводне мреже и објекта водоводне мреже за 2018 год.	1	6/28/2019	12/31/2019	670	436
226	Израда пројекатне документације инајдрефена технолошког процеса на ПП Барајево јн. 22-18-О	1	3/19/2019	12/31/2019	968	561
227	Пројекатна документација за потребе санације цесама	1	5/20/2019	8/20/2019	7.900	7.900
228	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАДИВНИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОДЊЕње УЗ ПРИБАЉАЊЕ ГРАД. ДОЗВОЛЕ	1	4/25/2019	12/2/2019	430	0
229	ИИ ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА-ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОДЊЕње ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА	1	5/16/2019	12/31/2019	630	630
230	ИИ фаза квалификационог поступка-Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе реконструкције канала	1	6/17/2019	12/31/2019	510	510
231	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе изградње канализационе и водоводне инфраструктуре у Земун	1	6/17/2019	12/31/2019	620	620
232	Израда пројекатне документације реконструкцију потписног ценова ДХ500 у ДХ900 ол ЦК Зеленик	1	6/17/2019	12/31/2019	2.034	0
233	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе легализације постојећег објекта ЈКП ВВК у ул. ЈНА 66 Борна	1	11/1/2019	2/1/2020	249	249
234	Набавка - Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе изградње вод. инфраструктуре, јн. 03-18-к-2Ф-5	1	6/4/2020	1/31/2022	680	680
235	Израда пројекатне документације за изградњу објекта ЦС Чисте воде Мавшич, ЈН 255	1	9/25/2019	11/25/2019	134	134
236	ИИ фаза квалификационог поступка - Услуге комисије за вршење техничког прегледа објекта	1	11/5/2019	3/5/2020	15.005	14.989
237	Реконструкција дотрајалих водоводних прикључака јн. 129 ор-ор/19	1	1/29/2019	7/29/2019	3.199	3.199
238	Телекомуникациона опрема ТСУ-Партија И-Опрема за башк-уп података ТСУ, ЈН 157 ОД/18-Партија И	1				

239	Телекомуникациона опрема ТСУ-Партија ИИ-Комуникациона према СДНУ, ЈН 157 ОД/18-Партија ИИ	1	1/29/2019	7/29/2019	1.499	1.499
240	Набавка. Услуга грађевинарског рада и управљање БС-ом по јн 222 ОД/18	1	2/18/2019	8/18/2019	3.463	2.167
241	Аутоматизација апликативних процеса на нивоу корисничког интерфејса-пилот пројекат, бр. јавне набавке 176/ОД/18	1	3/29/2019	10/29/2019	4.488	4.488
242	МРЕЖНА ОПРЕМА СДНУ	1	4/16/2019	6/16/2019	3.420	3.420
243	Датум центар Фиречвалл	1	7/4/2019	10/4/2019	3.377	3.377
244	ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ ТСУ	1	5/28/2019	7/28/2019	496	496
245	РЕК ОРМАНИ	1	6/28/2019	9/28/2019	894	894
246	Набавка - Винаре сервери по јн 94 ОД/19	1	10/7/2019	1/7/2020	9.714	9.714
247	Набавка - Налазно управљачка опрема - по јн 223 ОД/19, партија И	1	4/29/2020	7/29/2020	2.487	0
248	Обнова системских лиценци ТСУ- Партија И- Лиценце за антивирус софтвер, ЈН 10 Н	1	5/29/2020	5/29/2023	1.310	0
249	Обнова системских лиценци ТСУ- Партија ИИ-Лиценце за софтвер за складштенње (б	1	8/23/2019	10/23/2019	2.611	2.611
250	Проширење и унапређење бек-уп система по јн 64 ОД/19	1	4/10/2020	10/10/2020	11.998	0
251	Модул скраћене евиденције за управљање кваровима на улици и захтевима инспекци	1	7/25/2019	11/25/2019	4.998	4.998
252	Модул основне евиденције канцеларијског пословања-деловодник	1				
Укупно:					4.064.304	1.549.921

11 - сопствена средства, 2 - уружена 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						25.000		25.000	
2	Комбинована грађевинска машина ровокопач - 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	14.589						14.589		14.589	
5	Систем за испирање КЦС Регензија од муља	30.000								30.000	
6	Комбиновано возило, канализацијски са рециклажом воде, опремљен за рад у зимским условима	60.000								60.000	
7	Навака и пуштање у рад постројења за завршну корекцију pH вредности на ПП Макши	13.256						9.000		13.256	
8	Снимање постројебег стања и порода 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	Изградња фонтана	24.900						8.300		24.900	
11	Инвестиционо ожавање реке Бунара ЈОС и ЈОС	6.667								6.667	
12	Набавка и монтажа трафо станица 10/0кВ на КЦС Чукарица, инжењеринг	8.550						8.550		8.550	
13	Реконструкција секундарне канализационе меже у заштитном појасу у регулацији саобраћајница	10.333						20.667		10.333	
14	Набавка нових лизалица и дивалачних стуба	6.000								6.000	
15	Снажица инксонапонског постројења за КЦС Регензија, инжењеринг	10.925								10.925	
16	Изградња МБТС 10/0,4кВ 2х400кВА и прикључног 10кВ вода за КЦС Регензија, инжењеринг	10.450								10.450	
17	Претходна студија оправданости са генералним пројектом изградње изворишта подземних вода на Великом ратном острву Београду	7.800						7.800		7.800	
18	Опрема за проширење система за складштенње, архивирање и бекап података	0						19.500		19.500	
19	Остало (реконструкције улица, машински радови, теретна возила и др.)	763.263						587.901		763.263	
Укупно:		1.163.233	0	0	0	49.741	0	817.807	0	1.163.233	0

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2020.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	950.000	300.000	650.000
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	650.000		650.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	29.981	0	29.981
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	29.981		29.981
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	8.975.964	6.512.651	2.463.313
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.870.641	4.620.082	1.250.559
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	440.905	304.763	136.142
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	2.128.533	1.370.761	757.772
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	471.311	197.205	274.106
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	43.355	19.782	23.573
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	21.219	58	21.161
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.486.588	1.304.764	181.824
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	422.576	393.697	28.879
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	14.801	11.507	3.294
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	913.798	887.225	26.573
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	75.601	10.552	65.049
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	2.576	1.771	805
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	57.236	12	57.224

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице: *[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 01.01.2020. до 30.06.2020. године**

Београд,
28.07.2020.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 - јун 2020. године остварило негативан финансијски резултат у износу од 24.949 хиљада динара.

Планирани негативан резултат за посматрани период мањи је за 375.210 хиљада динара или 93,8%.

Програмом пословања за првих шест месеци текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 400.159 хиљада динара.

На повољнији финансијски резултат у односу на план за посматрани период утицало је:

- повећање пословних прихода за 213. 822 хиљада динара (повећање прихода од основне делатности за 313.187 хиљада динара).
- смањење пословних расхода за 161.519 хиљаду динара (смањење трошкова материјала, горива и енергије, као и нематеријалних трошкова, јер није дошло до реализације набавки због ванредног стања, није исплаћена солидарна помоћ која је планирана да се исплати у првом кварталу).
- смањење финансијских расхода
- смањење расхода од усклађивања вредности имовине

Укупни приходи за шест месеци остварени су у износу од 5.301.333 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи већи су за 1,6 %.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	<i>Остварено I- VI 2020</i>	<i>План I- VI 2020</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	5.301.333	5.220.349	101,6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.986.198	4.772.376	104,5
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	65.683	121.070	54,3
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	77.286	146.050	52,9
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	172.166	180.853	95,2

Пословни приходи остварени су у износу од 4.986.198 хиљада динара и у односу на Програм пословања већи су за 4,5%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 93,9 %, док је у укупним приходима његово учешће 88,3%.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи за 7,2%.

На повећање прихода од основне делатности утицало је повећање продаје за шест месеци јер није било свођења на дан 31.12.2019. године (што је била редовна пракса последњих година), као и увођење погонске спремности система од 118,80 динара по фактури, од 01.10.2019 године без обзира на потрошњу воде. Ефекат погонске спремности система за шест месеци је 467.351 хиљада динара.

У првих шест месеци испостављено је 4.092.698 фактура (Инфостан 2.290.689 и ЈКП БВК 802.009 фактура). Просечно месечно испостављано је по 682.116 фактура.

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

Финансијски приходи остварени су у износу 65.683 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 54,3%

Остали приходи остварени су у износу од 77.286 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 52,9%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 172.166 хиљада динара, у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 95,2%.

Укупни расходи су остварени у износу од 5.326.282 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 5,2%.

	<i>Остварено I- VI 2020</i>	<i>План I- VI 2020</i>	Индекс
УКУПНИ РАСХОДИ	5.326.282	5.620.508	94,8
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.938.669	5.100.189	96,8
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	551	1.260	43,7
ОСТАЛИ РАСХОДИ	81.974	18.860	434,6
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	305.087	500.199	61,0

Пословни расходи остварени су у износу од 4.938.669 хиљада динара. У односу на Програм пословања остварују се са 96,8%.

Финансијски расходи остварени су у износу 551 хиљада динара у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 43,7%.

Остали расходи отварени су у износу од 81.974 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 334,6%.

На повећање овог расхода у односу на план за исти период утицало је повећање накнаде штета трећим лицима која је остварена у износу од 39.377 хиљада динара, као и због трошкава изазваних услед КОВИДА – 19 у износу 20.225 хиљада динара.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 305.087 хиљада 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 остварују се са 61,0%.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износило је 2.182.987 хиљаде динара

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

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-јун

<i>АКТИВНОСТ</i>	<i>јед. мере</i>	<i>План 2020.</i>	<i>План I-VI 2020.</i>	<i>Остварено I-VI 2020.</i>	<i>Индекс 5:3</i>	<i>Индекс 5:4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Производња воде	м ³	191.500.000	94.963.014	95.084.382	49,7	100,1
Потис у систем	м ³	174.300.000	86.433.699	86.482.835	49,6	100,1
Сопствена потрошња	м ³	17.200.000	8.529.315	8.132.508	47,3	95,3
Фактурисана вода	м ³	117.925.000	56.956.081	56.234.754	47,7	98,7
Фактурисана канализација	м ³	91.738.049	44.666.673	44.252.261	48,2	99,1
Наплата "Инфостан"	дин	6.679.974.046	3.287.960.268	3.325.353.709	49,8	101,1
Наплата ЈКП БВК	дин	3.953.342.704	1.952.922.282	1.761.083.890	44,5	90,2

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду јануар-јун

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		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>
3.282.582.786	3.325.353.709	101,3	1.855.536.348	1.761.083.890	94,9	5.138.119.134	5.086.437.599	99,0

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 99,0%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 101,3% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 94,9%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

На дан 30.06.2020. године у ЈКП БВК било је 2.578 запослених, а од тога:

- 2.561 неодређено
- 17 на одређено време и

По основу уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 250 радника.

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 30.06.2020. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 24.949 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 4.986.198 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 4,5%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 93,9% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 4.680.603 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 107,2%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 4.938.669 хиљада динара. У односу на програм пословања за посматрани период мањи су за 3,2%.

Пословни расходи обухватају:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

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 500.964 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мање за 15,5%. Мања остварење ове групе трошкова у односу на план је последица уведеног ванредног стања које је било у периоду од 15.03. – 06.05.2020. године и мањег броја набавки које су спроведене у посматраном периоду.

Током ванредног стања није било радова на инфраструктури града других извођаца радова и то је као последицу имала стабилност водоводног система са изразито малим бројем кваровима на мрежи.

Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године и 404-197/20-С од 29.маја 2020. године наложено је да се обуставе сви започети поступци јавних набавки као и поступци који су планирани Планом јавних набавки за 2020. годину, а нису покренути. Покретање поступака јавних набавки могуће је само по прибављеном претходном одобрењу Секретаријата за финансије Градске управе града Београда, путем подношења образложеног захтева који садржи разлоге неопходности настављања започетог поступка јавне набавке.

Трошкови горива и енергије остварени су у износу од 613.401 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 90,4%. 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 1.994.523 хиљада динара и у односу на План остварују се са 93,3%. 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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 498.627 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 100,6%. 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 95,1% 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 оштећених саобраћајних површина у склопу редовног одржавања водоводне мреже.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 1.046.291 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 128,8%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 284.863 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 71,3%. 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 друштвом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

За првих шест месеци остварен је пословни добитак у износу од 47.529 хиљада динара. Покривеност пословних расхода пословним приходом је 101,0%.

Пословни приходи	4.986.198
Пословни расходи	4.938.669
Пословни добитак	47.529

Финансијски приходи остварени су у износу од 65.683 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварује са 54,3%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 551 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 43,7%.

За првих шест месеци остварен је финансијски добитак у износу од 65.132 хиљада динара.

Финансијски приходи	65.683
Финансијски расходи	551
Финансијски добитак	65.132

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 172.165 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 95,2%.

Приход од усклађивања

Исправка вредности Инфостан укупно	84.639
Исправка вредности купци ЈКП БВК	87.526
	<u>172.165</u>

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу 305.087 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. У односу на план за посматрани период ови трошкови се остварују са 61,0%. Резултат мањег остварења у односу на План су склопљени репрограми на основу Закључка Градског већа града Београда бр 3-936/19-ГВ, којим су обухваћена и старија потраживања. По основу закључених репрограма сва потраживања су изузета из исправке јер се по процени надлежних служби предузећа сматрају наплативим.

Исправка вредности

Исправка вредности Инфостан укупно	94.075
Исправка вредности купци ЈКП БВК	211.012
	<u>305.087</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 77.286 хиљада динара односно са 52,9% у односу на План за посматрани период. У овој групи прихода у односу на План за посматрани период мање остварење бележе приходи од такса Инфостан који се остварују са 28,4%.

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 81.974 хиљада динара, односно са 434,6%. У односу на План за посматрани период до повећања је дошло код следећих трошкова:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020. године

- накнада штете трећим лицима – на основу пресуде Привредног суда П 3389/18, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је исплатио тужиоцу „БМГ Д.О.О“ Београд, накнаду штете у износу од 35.803.133,54 динара
- трошкова набавке заштитних средстава услед епидемије изазване ковид-ом 19 – остварени су у износу од 20.225 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.06.2020. године **укупна актива** износи 81.453.186 хиљ. динара и обухвата:

1. **Сталну имовину** у износу од 74.579.661 хиљ.динара са учешћем од 91,6% .
Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 180.835 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.06.2020 године износе 74.363.953 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 34.873 хиљ. динара.

2. **Обртну имовина** у износу од 6.498.282 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 8,0% .

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 692.889 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 10,4%

б) Краткорочна потраживања износе 5.805.393 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 89,3%.

Укупна пасива износи 81.453.186 хиљада динара и обухвата:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

1. Капитал у износу од 75.570.157 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 92,8%

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 30.06.2020. године износи 56.740.544 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 11.213.770 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 17.048.366 хиљада динара.

г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 562.380 хиљада динара. У укупној пасиви учествују са 0,7%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 170.885 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 74.012 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 317.483 хиљада динара.

д) **Краткорочне обавезе** износе 2.665.436 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,3%

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 5.530.090 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 5.367.760 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,1% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 4.760.509 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 50,1% и исплате зарада 44,6%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу од 769.581 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 139.832 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања, продаја расходованих основних средстава и остали финансијски пласмани.

Одливи из активности инвестирања износе 946.685 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 646.685 хиљада динара.

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је нето одлив у износу од 806.853 хиљ.динара.

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

Одлив готовине из активности финансирања остварен је у износ од 105.803 хиљаде динара и односи се на плаћање кредита EBRD-а.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

Укупан прилив средстава у посматраном периоду износио је 5.669.922 хиљада динара, а укупан одлив 5.812.997 хиљада динара.

У првој половини 2020 године остварен је остварен је *нето одлив* средстава у износу од 143.075 хиљада динара.

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

Стање готовине на дан 30.06.2020. године је 2.182.987 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 већи за 4,0% односно за 3.785 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију остварени су више за 44,3% односно 2.091 хиљада динара, јер је 5 радника више отишло у пензију у односу на планирани број;
- трошкови за јубиларне награде запослених остварени су више за 1,8% односно 720 хиљада динара.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.578 запослена. Од тога

- 2.561 запослена на неодређено време,
- 17 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 250 лица.

У периоду од 01.01.-30.06.2020. години, 33 запослена на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 15 радника је отишло у старосну пензију
- 2 радника је отишло у инвалидску пензију
- 1 радник је отишао у превремену пензију
- 4 радника су преминула
- 7 радника је споразумно раскинуло радни однос
- 3 радника повреда радне обавезе
- 1 радник није потписао анекс уговора о раду

У истом периоду 25 радника је засновало радни однос на неодређено време и један радник се вратио са неплаћеног одсуства.

На одређено време је са 4 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 15 радника раскинут уговор и то:

- са 1 радником раскинут уговор о привремено повременим пословима на лични захтев ангажованог радника;
- код 3 радника је истекао уговор о привремено повременим пословима;
- код 2 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на одређено време;
- код 6 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на неодређено 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 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 (са ПДВ-ом) , коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.године

Београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи здравствено исправну воду. Цена воде и одвођења 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)

Средства за посебне намене остварују су у складу планом за посматрани период, једино одступање од Плана за посматрани период је код трошка за спортске активности који је у посматраном периоду остварен са 101,0% односно у односу на план већи је за 59 хиљада динара.

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 46 набавки укупне процењене вредности 692.480 хиљада динара од чега се 417.057 хиљада динара односи на 2020. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.06.2020.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, праћење наплате а у циљу функционисања и одржавања система.

ДИРЕКТОР
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“



Драган Ђорђевић, мастер економиста