

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

Број: 61229/1

Датум: 30.10.2020. година



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 30.10.2020. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС, бр. 36/2016) а на основу члана 42. Пословника о раду Надзорног одбора и члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2020. годину за период од 01.01. до 30.09.2020.године.

**Председник Надзорног одбора**
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

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

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 28.10.2020



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 30.09.2020. ГОДИНЕ**

Београд,
28.10.2020.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Износ: период 01.01.- 30.09.2020./ План 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.043.045	10.775.148	7.757.502	7.766.307	100,1
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	9.140.530	9.764.304	7.072.533	7.172.522	101,4
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	458.710	490.000	330.800	323.244	97,7
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.681.820	9.274.304	6.741.673	6.849.278	101,6
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	796.781	966.844	651.969	562.309	86,2
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	13.460	11.000	8.000	5.792	72,4
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0		0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	783.321	955.844	643.969	556.517	86,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0		0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.734	44.000	33.000	31.476	95,4
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.095.310	10.537.096	7.773.436	7.502.652	96,5
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	273	250			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	72.316	40.000	30.000	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0		0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0		0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.154.037	1.347.150	931.865	819.261	87,9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.304.412	1.357.600	1.015.950	934.091	91,9
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.814.562	4.167.785	3.157.271	3.035.625	96,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	909.721	1.065.950	795.600	708.261	89,0
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.992.582	1.725.500	1.329.000	1.555.944	117,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.841		0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	908.197	912.860	573.750	449.470	78,3
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		238.052		263.655	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	52.265		15.934		0,0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	324.358	252.650	188.210	102.653	54,5
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.029	5.550	3.530	1.850	53,3
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.029	5.550	3.530	1.850	53,3
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037			0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	316.313	247.000	184.580	100.771	54,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.016	100	100	2	2,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.020	2.600	1.850	657	35,5
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0		0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1.300	950	421	44,3
563 и 564	IV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	922	1.300	900	236	26,2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	323.338	250.050	186.360	101.995	54,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049			0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	383.923	410.000	302.772	228.538	75,5
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.052.971	1.080.000	763.001	470.333	61,6
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	366.519	305.300	209.380	104.423	49,9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47.353	52.710	28.280	127.212	449,8
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		70.692		101.067	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	78.808		108.703		0,0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	97.529		0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0		0		
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	18.721	70.692		101.067	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			108.703		0,0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			0		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	18.721	70.692		101.067	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065			108.703		0,0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	1066			0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068			0		
	2. Умњалка (развољена) зарада по акцији	1069			0		

Датум: 28.10.2020. гоа.

М.П.



Handwritten signature in green ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс период 01.01.- 30.09.2020./ План 01.01.-30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	52.503.772	52.642.554	52.139.344	74.572.711	143,0
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	122.379	133.116	129.906	149.755	115,3
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.787	3.024	3.024	2.125	70,3
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	87.802	115.092	95.092	85.175	89,6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.790	15.000	31.790	62.455	196,5
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.345.265	52.503.045	52.003.045	74.388.692	143,0
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.707.423	34.836.925	34.336.925	57.193.012	166,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.699.528	5.479.465	5.479.465	5.259.447	96,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.034.594	1.215.377	1.215.377	1.027.683	84,6
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	175	62.733	62.733	5.005	
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. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36.028	6.393	6.393	34.264	536,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	4.891	4.390	4.390	4.892	
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	29.372	1.466,4
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	6.378.863	5.915.861	6.128.276	6.490.003	105,9
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	630.479	627.375	647.383	638.777	98,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	621.550	612.283	632.283	614.144	97,1

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	56	92	100	154	154,0
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.873	15.000	15.000	24.479	163,2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.395.479	2.677.313	2.762.349	2.626.524	95,1
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	126.446	161.792	156.792	167.254	106,7
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.269.033	2.515.521	2.605.557	2.459.270	94,4
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	178.000	118.239	118.239	111.567	94,4
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	1.431.726	2.132.357	148,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45.317				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	53.526	113.579	118.579	30.778	26,0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.257.878	58.933.658	58.642.863	81.437.957	138,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	22.320.223	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	53.269.898	53.048.584	52.869.190	75.704.350	143,2
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	34.440.764	34.440.764	56.740.544	164,7
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.994	23.226.994	45.526.774	196,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни 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	35.503.065	35.845.431	101,0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	722	722	697	96,5
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.469	70.691	33.379	101.067	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			33.379		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.469	70.691		101.067	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.047.593	16.965.214	17.107.296	16.981.995	99,3
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.047.593	16.965.214	16.998.593	16.981.995	99,9
351	2. Губитак текуће године	0423			108.703		0,0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	625.775	333.729	573.160	573.074	100,0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	308.292	227.895	250.895	255.591	101,9
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	161.499	181.898	112,6
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.912	89.396	89.396	73.693	82,4
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	322.265	317.483	98,5
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	317.483	105.834	322.265	317.483	98,5
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0			
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.213	2.655.672	2.655.672	2.652.986	99,9
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.706.992	2.895.673	2.544.841	2.507.547	98,5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.655	211.668	105.834	105.852	100,0

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	105.834	0	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измешених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.655			105.852	#DIV/0!
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ	0450	58.154	50.722	50.722	71.967	141,9
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	809.991	932.333	717.784	757.821	105,6
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	33.006	4.324	4.324	1.995	46,1
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	758.597	881.489	664.440	555.262	83,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	17.851	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	537	46.520	49.020	200.564	409,1
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.800	180.651	182.651	191.529	104,9
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.618	30.251	28.251	24.907	88,2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.991	5.990	5.969	6.164	103,3
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.484.058	1.453.630	1.349.307	92,8
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59.257.878	58.933.658	58.933.658	61.437.957	138,9
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.320.223	22.311.709	22.311.709	20.444	0,1

Датум: 28.10.2020. год.

М.П.



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ План 01.01-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.562.377	12.258.795	9.738.320	8.414.973	86,4
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.911.177	11.613.725	9.136.445	8.199.672	89,7
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	177.352	245.070	192.795	80.477	41,7
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	473.848	400.000	409.080	134.824	33,0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.217.636	9.470.396	7.588.158	6.910.208	91,1
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.534.552	4.762.310	3.856.204	3.437.254	89,1
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.199.113	4.367.786	3.457.790	3.092.830	89,4
9	3. Плаћене камате	3008	88	2.600	2.095	111	5,3
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	483.883	337.700	272.069	380.013	139,7
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.344.741	2.788.399	2.150.162	1.504.765	70,0
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	72.025	151.455	210,3
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	65				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				21.817	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	305.107	32.724	25.524	101.771	398,7
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	42.375	58.501	46.501	27.867	59,9
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.875.824	3.032.200	2.472.200	1.744.122	70,5
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.875.824	3.032.200	2.472.200	1.444.122	58,4
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				300.000	
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.528.277	2.940.975	2.400.175	1.292.667	53,9
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	166.621	120.000	60.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	166.621				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		120.000	60.000		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	205.144	259.808	0	105.803	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.049	231.436			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.222		0	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 приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			60.000		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38.523	139.808		105.803	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.076.545	12.470.020	9.870.345	8.566.428	86,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.298.604	12.762.404	10.060.358	8.760.133	87,1
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	777.941				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		292.384	190.013	193.705	101,9
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	1.431.726	2.132.357	148,9

Датум: 28.10.2020. год.

МП



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01.- 30.09.2020./ План 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.003.774.364	2.178.942.368	1.635.329.337	1.659.531.209	101,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.791.045.038	3.108.334.333	2.332.852.122	2.314.098.764	99,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.289.946.052	3.625.872.000	2.721.272.000	2.716.914.700	99,8
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.584	2.553	2.560	2.606	101,8
4.1.	- на неодређено време	2.568	2.537	2.544	2.586	101,7
4.2.	- на одређено време	16	16	16	20	125,0
5	Накнаде по уговору о делу	2.178.170	4.500.000	3.375.000	3.165.076	93,8
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	142.500.000	149.185.885	104,7
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	400.000	0	0,0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	20	20	0	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	925.650	636.792	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	68.250.000	65.959.868	96,6
22	Дневнице на службеном путу	1.863.221	3.200.000	2.400.000	683.604	28,5
23	Накнаде трошкова на службеном путу	329.732	1.270.000	960.000	647.000	67,4
24	Отпремнина за одлазак у пензију	14.577.873	10.534.250	7.991.500	11.030.637	138,0
25	Број прималаца	44	29	22	29	131,8
26	Јубиларне награде	76.155.509	80.001.227	61.863.160	63.827.802	103,2
27	Број прималаца	394	419	326	320	98,2
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	51.020.113	48.000.000	40.000.000	35.039.498	87,6
30	Стипендије	7.969.299	8.500.000	6.375.000	6.297.342	98,8
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	129.605.709	132.000.000	129.000.000	8.687.014	6,7

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.10.2020. год.



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			
1.	Старосна пензија	55	3	42
2.	Инвалидска пензија	23		1
3.	Превремена пензија	5		
4.	Смрт	3		
5.	Смрт	6		
6.	Споразумни раскид	10		
7.	Повреда радне обавезе	4		
8.	Не потписивање анекса уговора о раду од стране запосленог	1		
9.	Мировање због избора на функцију	2		
10.	Неплаћено одсуство из приватних разлога	1		
11.	Истек трајања на одређено време		3	
12.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			1
13.	Истек Уговора о ПП пословима			3
14.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			2
15.	Прелазак са ПП послова на неодређ. време			29
16.	Престала потреба за даљим ангажовањем			6
17.	Пријем	73	7	18
18.	На неодређено	72	7	
19.	На одређено			
20.	Потреба посла			18
21.	Повратак са НО	1		
22.	Стање на дан 30.09.2020. године**	2.586	20	230

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2020. год.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

Датум: 28.07.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс период 01.01.-30.09.2020./ План 01.01.-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	265.000	500.000	44.520	13,5
4.	Спортске активности	13.100.000	13.636.742	9.100.000	8.248.298	90,6
5.	Репрезентација	2.800.000	2.539.979	3.500.000	375.683	15,0
6.	Реклама и пропаганда	2.455.000	2.751.550	4.200.000	1.964.873	57,0
7.	Остало (образовне намене)	12.500.000	17.987.563	10.000.000	2.434.040	34,8

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							Црвени крст		10.000
3							ЈП пошта Србије		34.520
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 30.09.2020.		44.520

Датум: 28.10.2020. год.



Овлашћено лице:

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	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	18.720.761	2020.						
2018.	19.851.164	2019.	16.873.489	Решење: 3-585/19-С 27. септембар 2019. год.	16.10.2019.			
2017.	25.651.495	2018.	21.803.771	Решење: 3-632/18-С 25. септембар 2018. год.	22.11.2018.			
2016.	517.891.313	2017.	405.109.747	Решење: 3-858/17-С 07. новембар 2017. год.	28.11.2017.			
		2016.	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2015.	35.097.869	2016.	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2014.	12.153.883	2015.	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2013.	5.872.606	2014.	4.991.715	Решење: 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2012.	15.022.692	2013.	12.769.288	Решење: 3-635/13-С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11.2013.			
2011.	9.712.379	2012.	8.255.522	Решење: 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11. 2012.			

1 претходна година
2 текућа година
3 навести основ уплате(нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.07.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*За стране кредите је неопходно нанести више и у оригинално¹ валути.

Датум: 28.10.2020. год.

Дата: 28.10.2020, 10:21

2 *Oenothera* munit



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити рачун, кредитивни...)	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 PARTIJA: 00-503-0000106.5	700,69	82.396,10
31.03.2020.	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321	260.247,38	30.603.218,10
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,76
	Укупно у динарима				2.326.061.884,45
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		944.666.877,05
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.899,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.800.842,00
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.589.459,02
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		111.790.708,48
	068	UNIKREDIT BANKA 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
30.06.2020.	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 PARTIJA: 00-503-0000106.5	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
30.09.2020.	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	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5	464,04	54.559,97
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,76
	Укупно у динарима				2.182.986.669,84
	068	BANCA INTESA	160-6789-79		816.253.329,26
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		770.135,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.018.034,76
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.611.905,23
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.073,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		124.582.374,81
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		5.925,30
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.443.595,06
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		402.945.280,59
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		736.533.657,82
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		6.414.674,70
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		29.138,90
	068	БЛАГАЈНА			469.114,00
	068	КАРТИЦЕ			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5	418,81	49.241,37
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320	30,34	3.567,76
	Укупно у динарима				2.132.357.048,96

Датум: 28.10.2020. год.



Свадштено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 16

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
1	Уговор о постављању опреме на ЦС и резервуару Жарнаво за ЛН 29-16-0	Застој	10/10/2016	10/10/2017	3.916	0
2	Уговор о изради изградње решења пројекта за грађевинску документацију и пројекта о изградњи нове ЦС Врњач за ЛН 45-16-0	Застој	1/25/2016	12/31/2020	2.409	1.889
3	Изградња ЦС Јарнаво-Бела постојеће са укупном површином од 1.000 м² са дисперзионо-механичким, ј. и 94-17-0		3/21/2018	7/21/2018	67.180	1.463
4	ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ НЕОПХОДНА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ		5/21/2019	5/21/2020	1.914	1.914
5	За Интернет апликацију Максим по јн. 153 ОУ/18		1/20/2018	12/20/2020	6.442	0
6	ЗАМЕНА СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА		4/25/2019	4/25/2020	933	978
7	Набавка немониторских контролора калитет, титанијум, и палета, ј. и 114 ОД/19		1/11/2019	5/12/2020	2.512	1.502
8	Набавка и уградња тропичких затварача са индукционим погонима бр. набавке 2280Д/18		4/2/2019	4/2/2020	1.390	1.390
9	поправке прегредаких и изолационих система, суклобовно 12 мекани		4/23/2019	4/23/2020	2.999	0
10	Ремонтација рени бунара ЛОС и ДОС, ЛН 03-18-0		8/1/2019	5/12/2020	41.880	39.725
11	Набавка - Укупна вредност нових дрвених за два рени бунара -проектација и изградња, сакуп у рени јн. 23-18-0		10/29/2019	7/25/2020	173.000	155.725
12	Набавка - Инвестиционо оправдање објекта - Препитива на ПП Бела воде јн. 18-18-0 партија II		10/21/2019	5/23/2020	7.997	7.257
13	Јавна набавка -Поправка путева за фототере са уградњом јн. 260 ОД/19		1/21/2016	12/16/2020	57.887	28.953
14	Инвестиционо оправдање полигонских лабораторија према инвестиционим решењима СП		1/30/2020	7/20/2020	14.589	0
15	Санација Филтерских инсталација производних погона по јн. 55 ОВ/19		8/16/2019	9/16/2020	14.977	14.977
16	Набавка -Набавка и уградња УБ реактора ПП Максим јн. 108 па/19		10/29/2019	8/29/2020	78.780	78.780
17	Набавка - Замена цевовода и амертуре у централној цевовод галерији ИИ ФИ -ПП Бежанија јн. 107 ОВ/19		10/30/2019	8/20/2020	19.964	15.837
18	Набавка - Уређаји и опрема за заштиту објеката од пожара по јн. 35ма/19 - В Партија ИИИ		10/31/2019	10/31/2020	300	300
19	Набавка - Опрема за оправдање и унапређење стабилности СРПС ИСО 45001 по јн. 35 нм/19, партија В		10/31/2019	10/31/2020	493	493
20	Набавка - Опрема за заштиту објеката од пожара и вандала по јн. 35 нм/19, партија В		10/31/2019	10/31/2020	381	0
21	Набавка - Опрема за обезбеђење зона санитарне заштите по јн. 35 нм/19, партија ИИ		10/31/2019	10/31/2020	475	385
22	Опрема преправљена за усавршавање сектора производње са Законом обавезама и ОНСАС по јн. 35 НМВ/19, Партија ИВ		1/11/2019	1/11/2020	438	438
23	Набавка - Санација општег система на аераторске постојеће на ИИИ факторској инсталацији ПП Бачина брзо по јн. 39 нм/19		1/11/2019	6/1/2020	2.915	2.884
24	Набавка и уградња општег система на аераторске постојеће на ИИИ факторској инсталацији ПП Бачина брзо по јн. 127 па/19		1/12/2019	5/27/2020	7.900	7.900
25	Валдунија јастука за општег ПП Максим-Максим 1, ЛН 50 НМВ/19		1/21/2019	12/16/2020	1.513	1.068
26	Реконструкција км за ул.Мила Турчића јн. 149 ОВ/19		1/21/2019	6/20/2020	28.608	0
27	Набавка и уградња мерно регулационе опреме - објекта по 3 партије резерви дла		2/20/2020	2/20/2021	856	856
28	Набавка услуга -Набавка и уградња мерно регулационе опреме у ИИИ партије -Парт		2/20/2020	2/20/2021	1.083	1.083
29	Набавка и уградња мерно регулационе опреме, Партија II- Мерта и регулационе опр		2/20/2020	2/20/2021	1.974	1.974
30	Набавка и уградња построја за напајање елект генератора на ПП Максим		3/14/2020	11/4/2020	71.846	71.846
31	Оправљање рени бунара према инвестиционим решењима, ЛН 120-1 ОВ/19		3/18/2020	12/18/2020	13.840	1.839
32	Ремонтација рени бунара (6 кон) по јн. 218 ОВ/19	Застој	3/25/2020	12/25/2020	41.878	2.818
33	Замена опреме у постројаку 110 Квн трије станица 110/10 Кв за ЛН 11 ОД/17		6/5/2018	4/5/2019	54.599	3.525
34	Машине за обраду метала, ј. и. 268 ОД/17		6/25/2018	6/16/2020	19.798	2.226
35	Радови на објекта за смењивање		7/5/2019	7/5/2020	25.000	0
36	ЈН 05-18-0/18, уређаји површина БИК		9/25/2018	8/26/2020	6.335	6.335
37	МАШИНЕ И ОПРЕМА ЗА ФОТГАИВ, ЦЕСМЕ И ОПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, СУВЕШТИНО НА 12 МЕСЕЦИ, ј.		5/15/2019	5/15/2020	1.500	1.580
38	Машине и опрема за фототерапе и оправдање запосних постојеће, Партија ИИ-Машине и опрема за радње на јавним цевоводима,		6/6/2019	6/6/2020	4.931	4.929
39	Набавка и уградња система вентилације и климатизације, партија ИИ		6/13/2019	6/12/2020	1.082	1.082
40	Набавка и уградња система вентилације и климатизације, Филтери за уређаје за грејање и климатизацију, 295 ОД/18, партија ИИИ		8/8/2019	8/8/2020	237	0
41	НАБАВКА И УГРАДЊА СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ, Партија И		6/21/2019	6/21/2020	310	310
42	Безбедан делови агрегата у контејнеру од 250-350 KW		7/1/2019	7/1/2020	9.880	9.880
43	Набавка услуга -Набавка нових дисањих и резервних делова дизелних по партијама, Партија ИИИ јн. 172 ОД/18		8/8/2019	8/8/2020	3.955	2.677
44	Хидроенергетика ПП Сектора производње по јн. 36-18-0		9/2/2019	9/2/2020	12.000	0
45	Поправка филтера на објекта ЛП БИК-а по јн. 31-18-		9/4/2019	9/4/2020	9.000	0
46	Контрамериди крета јн. 200 па-ос/19, партија ИВ		9/20/2019	9/20/2020	1.000	990
47	Врата и прозори и панели за пословне објекте		9/17/2019	9/17/2020	5.000	5.000
48	Набавка -Хидроенергетика производних погона, Сектора производње воде јн. 36-18-0		10/21/2019	10/21/2020	4.201	4.201
49	Хидроенергетика производних погона сектора производње воде, ЛН 36-18-0		3/10/2020	4/24/2020	2.838	2.837
50	Набавка - Софтвер за управљање и вентилацију, 2. фаза по јн. 47 нм/19		10/31/2019	4/30/2020	2.950	1.967
51	Јавна набавка -Делови за мобилну инстери и контрол партија И-Набавка и уградња д		12/10/2019	12/10/2020	3.788	2.792
52	Набавка -Пумпе и мотори на Цевовод станицама и бунара по јн. 133 ОД/19		12/18/2019	6/19/2020	60.000	28.073
53	Наградња базе за организацију мерних величина са ПП Максим по јн. 48 НМВ/19		1/24/2020	6/24/2020	1.495	1.495
54	Набавка услуге Набавка електрофит јн. 103-1 ОД/19		2/4/2020	2/4/2021	2.889	2.551
55	реконструкција опрема за рени бунара, јн. 195 ОД/19		3/12/2020	9/12/2020	9.564	0
56	Реконструкција водоводне мреже у ул. Пут за колектору, Реник, Пут за Мародубе и Велика Ренија по ј. и. 123-17-0		2/9/2020	5/4/2020	89.815	34.544
57	Работи за пољубљивање и укупљавање		5/8/2019	5/8/2020	4.851	4.851
58	Општење и наплатација шкелова на водоводној и канализационој мрежи, ЛН 54 ОВ/19		7/31/2019	7/31/2020	60.000	32.998
59	Дизелна постојања пумпе по јн. 65 ОД/19		8/14/2019	8/14/2020	4.984	3.334
60	Набавка - Реконструкција водоводне мреже за блок улца Брзе Главна, Ибарска Тисовина...		10/7/2019	10/7/2020	43.430	700
61	Пројектовање и изградња реконструкције водоводне мреже за блок улца, Партија I-Застава...		10/23/2019	11/23/2020	93.800	7.300
62	Реконструкција водоводне мреже за ул. Главина, Јарнаво, јн. 133 ОВ/19		10/16/2019	10/16/2020	40.000	0
63	Пројектовање и изградња реконструкције водоводне мреже за блок улца Брзе Главина, Виса Пелага, Теменицарска, Волате		11/13/2019	12/31/2020	71.390	29.572
64	Реконструкција км за ул. Косе Давидова и Навољача, по јн. 134 ОВ/19		11/26/2019	4/26/2020	13.013	12.422
65	Средства и опрема за изградњу катлане заштите, ЛН 113 ОД/19		12/9/2019	12/9/2020	3.000	1.080
66	Реконструкција км за ул. Зеленица од водне до Дировине јн. 152 ОВ/19		12/17/2019	12/17/2020	18.195	0
67	Реконструкција км за ул. Кривошана, Копањина, Петра Јован...		12/16/2019	6/16/2020	31.539	18.643
68	Реконструкција водоводне мреже за блок улца Делска и Хомелска по јн. 151 ОВ/19		12/18/2019	5/1/2020	19.213	12.589
69	Реконструкција водоводне мреже за ул. Застава, по јн. 155 ОВ/19		12/13/2019	6/13/2020	13.918	0
70	Реконструкција водоводне мреже за ул. Главина, Јарнаво, јн. 134 ОВ/19		12/13/2019	6/13/2020	14.160	0
71	Набавка -Пројектовање и изградња реконструкције водоводне мреже за блок улца Д		2/18/2020	11/8/2021	26.559	750
72	ЛН 74 НМВ/19, Делска опрема за водна и механизацију, Партија II-Опрема за водна		2/20/2020	2/20/2021	1.200	427
73	Реконструкција кинине и фекалне канализације радиличног наслага као и фекалне канализације у ул. Радић ватија и ул. 1. маја		2/7/2019	6/10/2020	11.471	11.392
74	Реконструкција кинине и фекалне канализације радиличног наслага као и фекалне канализације у ул. Радић ватија и ул. 1. маја		2/7/2019	10/15/2020	15.023	14.276
75	Реконструкција кинине и фекалне канализације радиличног наслага као и фекалне канализације у ул. Радић ватија и ул. 1. маја		2/7/2019	6/30/2020	9.044	6.567
76	Реконструкција кинине и фекалне канализације радиличног наслага као и фекалне канализације у ул. Радић ватија и ул. 1. маја		2/7/2019	6/10/2020	9.387	8.713
77	Реконструкција кинине и фекалне канализације радиличног наслага као и фекалне канализације у ул. Радић ватија и ул. 1. маја		2/7/2019	5/13/2020	17.834	17.076
78	Реконструкција општег система вентилације и климатизације у зграденом појасу у делу Ужичке улице по јн. 17 ОВ/19		8/20/2019	4/20/2020	6.570	0
79	Набавка - Канализационе мулне пумпе за КИС јн. 92 па/19		10/2/2020	10/2/2020	21.094	15.443
80	Набавка - Аутоматски пумпациони бр. јн. ХМБЕ/19		10/14/2019	10/14/2020	2.450	0
81	Набавка и изградња конторера за грађевинску документацију по јн. 89 ОД/19		11/5/2019	5/5/2020	4.499	4.499
82	ЗА ЛН 142 ОВ/19-Реконструкција КМ у ул. Висока Чачковина		12/14/2019	7/13/2020	66.000	29.331
83	Интервенција радња на санацији канализационог система, ЛН 146 ОВ/19		12/16/2019	12/16/2020	80.000	80.000
84	мобилни објекти за смењивање, јн. 134 ОД/19, партија II		2/6/2020	2/6/2021	4.360	2.816
85	Реконструкција општег система вентилације и климатизације у зграденом појасу ул. Булевар Пут		2/16/2020	9/9/2020	25.795	15.522
86	Машинерија бунара дисперзије бунара, ЛН 210 ОВ/19		3/6/2020	3/6/2021	7.997	94
87	Машинерија контејнер уградња за управљање протокима, ЛН 82 НМВ/19		3/4/2020	3/4/2021	3.611	265
88	изградња радња по пројекта за кулне прикључке на општег канализационог мрежу под високим притиском за употребу и м		1/4/2017	6/2/2020	68.838	38.723
89	Набавка - изградња и монтажа изградњених опреме -КИС Ренија по јн. 18 ОД/19		8/5/2019	8/5/2020	39.493	38.723
90	ППОВ Га, по систему сакуп у рени, ЛН 71 ОВ/19		9/26/2019	10/25/2020	124.850	0
91	Набавка -Канализационе мулне пумпе за КИС, партија ИИ бр. јн. 92 ОД/19		10/16/2019	10/16/2020	443	443
92	Набавка и изградња добара : ППОВ УЗЦ -конична фаза -20000Е по јн. 96 ОД/19		12/2/2019	12/2/2020	24.979	0
93	мерачи протика за канализациони систем Мерачи протика на рени бунара, ј. и. 17		2/25/2020	11/25/2020	6.393	0
94	мерачи протика за канализациони систем Мерачи протика за отворене канал, ј. и.		2/14/2020	11/14/2020	3.256	0
95	мерачи протика за канализациони систем Мерачи протика са интентивним системом		2/21/2020	11/21/2020	5.630	3.256
96	Енергетски конторери за мерење на КИС по јн. 118-1 ОВ/19, партија ИИ -Софт старт		3/27/2020	3/27/2021	1.878	0
97	Таблице уставе за КИС по јн. 177 ОД/19		3/25/2020	3/25/2021	12.964	0
98	Изградња техничке документације и изградња станице за дисперзију на ул. 1610-480, Јарнаво, ј. и. 01-17-0	Застој	8/14/2017	12/24/2018	13.908	10.331
99	изградња потпогон шкелова од ЦС Јарнаво до дисперзионог система-механизација, ј. и. 90-17-0	Застој	1/5/2018	7/5/2018	55.169	225
100	Изградња пројекта за реконструкцију 40м водоводне мреже објекта водоводне мреже за голему 2018,		5/27/2019	5/27/2020	1.337	700
101	мрежа пројекта за реконструкцију 40м водоводне мреже и објекта водоводне мреже		6/16/2019	6/10/2020	1.385	767
102	ИГРАДНА СТУДИЈА ОПРАВЉАЊА САНЦИЈИ ПРОЈЕКТОМ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОА БЕЖАНИЈА		5/5/2019	6/7/2020	2.950	2.950
103	ИГРАДНА ПРОЈЕКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КИС 1		5/17/2019	9/1/2020	11.950	5.643
104	Израда пројекта за изградњу и изградња пумпе станице и објекта за третман и одвођење атмосферских вода -Максим-јн. 27-1		7/29/2019	7/29/2020	57.830	0
105	Набавка -Пројектовање и изградња построја за мониторинг радња подземних вода на биоградској изворишту јн. 33-18-0		10/23/2019	10/23/2021	35.000	0
106	ИИ фаза квалификационог поступка -Пројектовање и изградња геотехничких кетри		12/25/2019	12/31/2020	695	695
107	Набавка -Израда изложног пројекта и пројекта за изградњу шкелова у Липитави јн. 01 КУ-19-2Ф-1		9/20/2019	11/9/2020	2.990	0
108	Предлози студија оправдања са генералним пројектом Биоградског водоводног система јн. 68 ОВ/19		9/24/2019	9/24/2021	50.000	0
109	Реконструкција построја за третман мрља на ПП Максим јн. 97 ОВ/19		6/27/2019	10/13/2020	196.980	141.075
110	Израда планова документације, ЛН 07 НМВ/19		3/4/2020	9/4/2021	9.217	0
111	Израда изложног пројекта и пројекта за изградњу радња за реконструкцију зграда		3/19/2020	12/19/2020	20.000	0
112	Јавна набавка -Објекта изградња за БСР АРЦ ГИС јн. 214 ОВ/19		1/20/2020	1/20/2023	5.899	5.899
113	Прилагођавање зградне Д по новом правилинику у мерилима, ЛН 116 ОД/19		12/17/2019	7/17/2020	6.993	0
114	набавка - јн. 199 ОД/19, набавка опреме за далекомерно читање волметра		2/13/2020	2/13/2021	20.000	20.000
115	Посланични уговор о јавној изградњи -Реконструкција построја водоводних притока		2/18/2020	5/18/2020	15.724	10.676
116	Детекциона опрема, ЛН 237 ОД/19		3/13/2020	9/13/2020	1.186	0
117	Куповина Microsoft лиценца објекта ЕА по јн. 18/18 Партија I		7/1/2019	1/1/2022	82.941	57.138

129	НАС СЕРВИС ЗА СТОРИЈ	1	5/9/2019	9/9/2019	6.280	6.280
130	Набавка инструмената и уградња алармних центара, ЈН 81 НМВ/18	1	31/4/2019	21/4/2020	2.982	2.982
131	Израда, поправка и одржавање унутрашњих органа на ПП Макин по јн 09-18-О, Партија I	1	3/29/2019	7/9/2019	3.973	3.973
132	Израда, поправка и одржавање унутрашњих органа на ПП Макин по јн 09-18-О, Партија II	1	1/30/2019	6/9/2019	3.994	3.994
133	Иновационо одржавање агрегатских сава филтерских инсталација ПП Банско брло према иновационом решењима, ЈН 14-18	1	1/29/2019	10/5/2019	12.946	12.946
134	Иновационо одржавање кровних филтерских инсталација на ПП Београд према иновационом решењима, ЈН 17-18-О	1	2/18/2019	8/7/2019	8.832	8.832
135	Набавка материјала за биолошко анализирање лабораторије прототипских возила по јн 241 ОД/18	1	3/19/2019	4/19/2019	3.492	3.492
136	Набавка и испорука добара - Набавка потпунајуће пумпе на објектама ПП Макин је. 210 ОД/18	1	3/12/2019	7/12/2019	2.306	2.306
137	НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕНТИЛАЦИОНИХ КАПА НА РЕЗЕРВОАРУ ЧИСТЕ ВОДЕ МАКИШ I	1	4/18/2019	1/6/2020	7.977	7.977
138	НАБАВКА ПОСТАВЉАЊИХ ПРОПЕЛЕРНИХ ПУМПИ ЗА ПП ЈЕЗЕРО	1	4/11/2019	8/11/2019	1.820	1.820
139	Резервоари за складиштење хлоридних киселина-ПП Банско брло и ПП Београд, по спроведеном отвореном поступку јави	1	4/16/2019	6/16/2019	2.957	2.957
140	Набавка и уградња пумпи за координатни транспорт активниот улаз за ВТР ГАУ постројења	1	5/16/2019	9/16/2019	10.955	9.189
141	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
142	Регулација нивоа ПС Веломатик је. 48 ОД/19	1	8/29/2019	3/29/2020	12.930	12.930
143	Израда и уградња надзорног ниво резервоара за ХЦД- ПП Банско брло, ЈН 72 Н	1	6/17/2020	10/17/2020	1.150	0
144	Уточњавање димензија на рени бунариште-проектирање и извођење по систему клуч	1	5/19/2020	5/19/2021	178.548	0
145	Делови за поправка и ГАУ филтере ПП Макин по јн 16 ОД/20	1	5/12/2020	5/12/2021	6.992	2.024
146	Набавка уградњих пумпи по јн 22 ОД/20, партија III	1	6/25/2020	9/25/2020	396	0
147	Набавка и уградња пумпи - ПП Макин - по јн 22 ОД/20, партија I	1	6/25/2020	9/25/2020	1.749	0
148	Радови на објектама за емисија радника, на локација ниво Дунавски	1	1/16/2020	2/14/2020	2.399	2.874
149	Поправачки уговор-Радови на објектама за емисија радника, по јн 171-17-О	1	8/19/2019	13/19/2019	22.101	22.043
150	Завеса складиште опрема на ПС 28 Жарина, ЈН 113 ОД/18	1	2/6/2019	8/6/2019	4.965	4.965
151	Завеса набавка -Опрема за монтаж дигиталне и мусле пумпе је. 163 ОД/18	1	3/20/2019	6/20/2019	11.930	11.930
152	РАЗВОДНИ ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, СУХИНСКИНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 2, РАЗВОДНИ ОРМАН ЗА ФИЛТЕРЕ НА ПП БЕЛО	1	5/19/2019	2/16/2020	160	160
153	РАЗВОДНИ ЕЛЕКТРО ОРМАНИ, СУХИНСКИНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 1, НАБАВКА РАЗВОДНИХ ОРМАНА У ПОГОНУ	1	5/8/2019	3/8/2020	370	370
154	Уређаја и опрема за заваривање	1	6/24/2019	12/24/2019	4.900	4.899
155	Набавка - Поправка фасада на објектама ЈКП БВК по јн 31-18-О	1	11/19/2019	1/20/2020	6.497	6.434
156	Поправка фасада на објектама ЈКП БВК - ЦС Црвена крст је 31-18-О	1	1/17/2020	3/26/2020	1.298	1.296
157	Поправка фасада на објектама ЈКП БВК - ПП Бела вода је 31-18-О	1	1/17/2020	3/26/2020	1.201	1.200
158	Хидроизолација прокативних полица Система произвођачке воде по јн 36-18-О	1	1/15/2020	3/23/2020	4.960	4.960
159	Набавка - Опрема за ЦВ ревертер је. 392 од 18	1	10/1/2019	2/29/2020	7.467	7.467
160	Мерни уређаји за мониторинг одржавање по јн 15 ОД/19	1	7/9/2019	1/9/2020	1.377	1.377
161	Опрема за дозорвање, по јн 07 ОД/19, Партија I	1	7/9/2019	4/9/2020	1.197	1.197
162	Опрема за дозорвање, по јн 07 ОД/19, Партија II	1	7/25/2019	1/25/2020	5.996	5.996
163	Набавка -Набавка електроинструмента за црпне станице је. 63 ОД/19	1	9/24/2019	3/24/2020	8.911	8.911
164	Санирања тешких ПДУТ, ЈН 21 НМВ/18	1	10/14/2019	12/14/2019	1.851	1.833
165	Радови Веломатик -инжењеринг -клуч у рур по јн 188 ОР/19	1	5/4/2020	2/4/2021	19.854	0
166	Исправки радни на санирања вентилације мере по јн 19-18-О	1	3/14/2019	3/4/2020	50.000	49.888
167	ЈН бр.193-1 ОД-ОС/18 Машине за сучено заваривање ПЕ вези	1	3/7/2019	3/7/2020	5.700	5.590
168	Апарат за анализа ваздуха на вентилационој мрежи	1	4/17/2019	6/17/2019	2.930	2.930
169	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЛОКУ УЛИЦА НА ГО ПАЛИЛУЛА: ВОДОВОД МОНИКА, МАРИЈАНЕ ГРЕГОР	1	5/15/2019	11/7/2019	56.272	52.701
170	Реконструкција водоводне мреже за блок улица-Ниле Радоичић, Палис борама и 13.октобра, Ресник	1	6/3/2020	9/3/2020	16.000	11.215
171	Реконструкција водоводне мреже у блоку ул. на ГО Звездара Б.Цетић,Данице волс.М. Клајин,Градница,Н.Пурш,М.Јовановића,Радик	1	6/20/2019	3/5/2020	43.999	43.955
172	Реконструкција водоводне мреже за блок улица : Боре Милошевића и Српска Бабица ,	1	5/6/2020	8/23/2020	15.929	10.735
173	Реконструкција водоводне мреже у блоку ул. Булевар Деспота Стефана, Цетињска, Хитоварска ... је. 33-1 ОР/19	1	3/9/2019	10/9/2020	56.948	27.630
174	Набавка -Проектирање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок ул. Д	1	2/18/2020	1/18/2021	28.950	0
175	Набавка добара-Реконструкција водоводне мреже у ул. Кружни пут је. 253 ОР/19	1	4/24/2020	4/24/2021	204.718	0
176	Реконструкција ВМ у ул. Милеушковића, ЈН 244 ОР/19	1	3/27/2020	11/6/2020	13.830	0
177	Интерактивни радни на санирања ВМ, ЈН 252 ОР/19	1	3/20/2020	3/20/2021	50.000	29.042
178	Реконструкција ВМ у ул. Плујака по јн 246 ОР/19	1	4/23/2020	11/23/2020	3.931	0
179	Реконструкција ПС Лево по јн 274 ОР/19	1	5/4/2020	11/4/2020	30.938	30.938
180	Уредско возило, ЈН 239 ОД/18	1	2/28/2019	5/28/2019	9.850	9.850
181	Уређаји и опрема за одржавање моторних возила по јн 280 ОД/19	1	5/21/2020	5/21/2021	2.798	2.103
182	Санирања резервоара Барајево	1	4/3/2019	8/9/2019	4.429	3.935
183	Реконструкција кинес и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радик акција и ул. 1. Маја	1	2/6/2019	1/12/2020	19.371	19.263
184	Реконструкција кинес и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радик акција и ул. 1. Маја	1	3/7/2019	1/20/2020	5.072	5.012
185	Реконструкција кинес и фекалне канализације радничког насеља као и фекалне канализације у ул. Радик акција и ул. 1. маја	1	3/7/2019	12/19/2019	7.623	6.905
186	Експлоатационо канализација на јужном потпотоком депојне и системима за рециклирање отпадних вода по јн. 218 ОД/18	1	1/17/2019	10/17/2019	45.920	45.920
187	Машинско бушило дуперсонних бутира, ЈН 08-18-О	1	3/25/2019	3/25/2020	7.999	1.666
188	Набавка и испорука агрегата-дизел и бензинских по јн 109 ОД/19	1	11/29/2019	3/29/2020	2.566	2.566
189	Интерактивни радни на санирања канализационог система, ЈН 146 ОР/19	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000	70.647
190	Набавка и испорука дигиталног прибора за мерење на потпуности	1	1/27/2020	3/27/2020	3.977	3.977
191	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера по јн 225 ОД/19	1	4/10/2020	8/10/2020	4.343	2.963
192	Израда отпора за минимизацију експлоатационог оптерећења - објект КЦС Чувањина	1	1/14/2019	4/14/2019	1.498	1.470
193	Преправачи и мерни уређаји за отпадне воде по јн 196 ОД/18	1	1/22/2019	1/22/2020	4.370	4.570
194	Уградња УМОНа објекта КЦС-а.и.б.6.2590/18	1	3/28/2019	3/28/2020	9.533	5.904
195	Апарат за пратионо опрема за одржавање техничкости у отпадним водама	1	5/17/2019	8/17/2019	6.150	6.150
196	Радови на обезбеђењу објекта у зони ППОВ Зуце	1	5/27/2019	9/27/2019	3.950	0
197	Органи енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС Ада А.партитија II	1	7/4/2019	11/4/2019	1.905	1.905
198	Органи енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС Ада А.партитија I	1	7/4/2019	11/4/2019	1.890	1.969
199	Органи енергетике и аутоматског управљања на објекта КЦС А.партитија B	1	6/25/2019	10/25/2019	2.408	2.408
200	Партитија ИВ - Органи енергетике и аутоматског управљања за КЦС Угаси	1	7/4/2019	11/4/2019	2.706	2.706
201	Партитија ИИИ - Органи енергетике и аутоматског управљања за КЦС Ада Ц	1	7/4/2019	11/4/2019	2.400	2.400
202	Филтерске илустре за пречишћавање отпадних вода за КЦС Ада	1	6/17/2019	12/17/2019	4.995	833
203	Сметач за одржавање АОВ-ТОХ анализе по је 86 ОД/19	1	12/13/2019	2/13/2020	6.473	6.473
204	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија III	1	5/12/2020	5/12/2021	2.770	1.236
205	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија II	1	5/13/2020	5/13/2021	848	601
206	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија V	1	5/13/2020	5/13/2021	1.019	87
207	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија X	1	5/13/2020	5/13/2021	243	0
208	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија XI	1	5/27/2020	5/27/2021	321	403
209	Енергетски инструмент за опрему на КЦС по јн 118-1 ОД/19, партија II	1	5/11/2020	5/11/2021	880	0
210	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија I	1	5/16/2020	5/16/2021	2.988	548
211	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија XV	1	5/13/2020	5/13/2021	1.899	1.899

212	Лабораторijska oprema-Partija BИH- Уређаји за пречишћавање воде, ЈН 219 ОД/19-	1	5/13/2020	5/13/2021	1.820	0
213	Лабораторijska oprema-Partija ЈСК- Оpreма за биохимичку лабораторију, ЈН 219 ОД/19-	1	5/18/2020	5/18/2021	994	673
214	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Титратори, ЈН 219 ОД/19-Partija ХП	1	5/14/2020	5/14/2021	1.678	0
215	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Микроскопи, ЈН 219 ОД/19-Partija ХП	1	6/1/2020	6/1/2021	5.795	0
216	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Оpreма за урочишће, ЈН 219 ОД/19-Partija	1	5/29/2020	5/29/2021	481	0
217	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Оpreма за урочишће, ЈН 219 ОД/19-Partija	1	5/13/2020	5/13/2021	3.850	2.364
218	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Оpreма за урочишће, ЈН 219 ОД/19-Partija	1	5/29/2020	5/29/2021	2.497	0
219	Лабораторijska oprema-Partija ХИИ-Оpreма за урочишће, ЈН 219 ОД/19-Partija	1	5/18/2020	5/18/2021	339	0
220	П фаза квалификационог поступка - Услуге консултант за врхуше техничког приступа објекта: Изградња путног шпеловог моста	1	1/23/2019	1/23/2019	495	0
221	Изградња пројекта за реконструкцију 40м водоводне мреже и објекта водоводне мреже за 2018го.	1	5/20/2019	1/23/2019	1.064	333
222	ИЗГРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 40КМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ: ИЗГРАДА	1	7/1/2019	1/23/2019	670	436
223	Изградња пројекта за реконструкцију 40м водоводне мреже и објекта водоводне мреже за 2018го.	1	6/28/2019	1/23/2019	468	561
224	Изградња пројекта документације унапређења техничког приступа на ПП Београд, ЈН 22-18-О	1	3/19/2019	1/23/2019	7.900	7.900
225	Пројекат документације за потребе санације цевоводне мреже	1	5/20/2019	8/20/2019	430	0
226	ИЗГРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОДБЕ УЗ ПРИВАЉАЉЕ ГРАД. ДОЗВОЛЕ	1	4/21/2019	1/23/2019	13.500	0
227	П фаза квалификационог поступка-ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОДБЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПП	1	5/17/2019	1/23/2019	630	630
228	П фаза квалификационог поступка-Изградња и извођење геотехничких истраживања за потребе реконструкције канализације	1	5/16/2019	1/23/2019	510	510
229	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе изградње канализационе и водоводне инфраструктуре у Земуру,у	1	6/17/2019	1/23/2019	620	620
230	Изградња пројекта документације реконструкцију путног шпеловог моста ДХ300 у ДС300 од ЦК Зеленик	1	6/17/2019	1/23/2019	2.034	0
231	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе легализације постојећег објекта ЈКП БНК,у ул.НА 66 Београд 3	1	6/20/2019	1/23/2019	249	249
232	Набавка - Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе изградње вод. инфраструктуре, ЈН 03-18-4-24-5	1	11/1/2019	3/1/2020	600	600
233	Изградња пројекта документације за изградњу објекта ЈС Чисте воде Мокри, ЈН 255	1	6/4/2020	1/1/2022	13.920	0
234	П фаза квалификационог поступка - Услуге консултант за врхуше техничког приступа објекта	1	9/25/2019	11/25/2019	134	134
235	Реконструкција депоније амбиентних припадника ЈН 129 ор-0/19	1	11/5/2019	3/5/2020	15.005	14.999
236	Телекомуникациона опрема ТСУ-Partija И-Оpreма за бек-уп мрежа ТСУ, ЈН 157 ОД/18-Partija I	1	1/29/2019	7/29/2019	3.199	3.199
237	Телекомуникациона опрема ТСУ-Partija ИИ-Комуникациона опрема ТСУ, ЈН 157 ОД/18-Partija II	1	1/29/2019	7/29/2019	1.499	1.499
238	Набавка: Услуга преноса рада и управљања БНС-ом по ЈН 222 ОД/18	1	2/18/2019	8/18/2019	3.465	2.167
239	Аутентификација апликационих процеса на нивоу корисничког интерфејса-пилот пројекат,Бр.јавне набавке 176-ОД/18	1	3/29/2019	10/29/2019	4.488	4.488
240	МРЕЖНА ОПРЕМА СДНУ	1	4/16/2019	6/16/2019	3.420	3.420
241	Датум изградње Фиревола	1	3/4/2019	10/4/2019	3.377	3.377
242	ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБНОВА ЛИЦЕНЦИ ТСУ	1	5/28/2019	7/28/2019	496	496
243	РК ОРМАНИ	1	6/28/2019	9/28/2019	894	894
244	Набавка - Windows сервери по ЈН 94 ОД/19	1	10/7/2019	1/7/2020	9.714	9.714
245	Набавка - Напојно управљачка опрема - по ЈН 223 ОД/19, Partija I	1	4/29/2020	7/29/2020	2.487	0
246	Обнова системских лиценција ТСУ- Partija И- Лиценције за антивирус софтвер, ЈН 10 И	1	5/29/2020	5/29/2023	1.310	1.310
247	Обнова системских лиценција ТСУ- Partija ИИ-Лиценције за софтвер за мониторинг (Б	1	5/29/2020	5/29/2023	1.968	1.968
248	Препоруке и унапређење безбедности мрежа по ЈН 64 ОД/19	1	8/23/2019	10/23/2019	2.611	2.611
249	Модул скривања евиденције за управљање кворумом на ушном и заштитном испитици	1	4/10/2020	10/10/2020	11.998	0
250	Модул основне евиденције квалитетног пословања-демонстрација	1	7/25/2019	11/25/2019	4.998	4.998
251	Визуелни детектор по ЈН 19 НМВ 20	1	8/1/2020	1/1/2021	688	0
252	Различити Визуелни детектори - одржавање у раду по ЈН 188 ОР/19	1	8/1/2020	1/1/2021	688	0
253	изградња и изградња дистрибутивне водоводне мреже, ЈН 52-17-О-Partija II	1	8/4/2020	2/4/2021	19.854	0
254	Реконструкција водоводне мреже у Београду, Београд, ЈН 52-17-О-Partija II	1	8/4/2020	2/4/2021	19.854	0
255	набавка - Агрегати 42 и 30 киловата, ЈН 189 ОД-ОС/19	1	8/8/2019	10/8/2020	56.948	33.928
256	набавка - Проксимитетни датуми и датуми аргументи по ЈН 220 ОД-ОС/19	1	7/8/2020	1/8/2021	15.000	0
257	Појединачни уговор о јл- Реконструкција депоније амбиентних припадника ЈН 1	1	7/8/2020	1/8/2021	15.000	0
258	Јавна набавка-Работе за подизање и утискивање ЈН 78 ОД/20	1	9/21/2020	3/21/2021	3.923	0
259	Грађевинско санације грађевинског фонда и јавних зграда, ЈН 288 ОР-ОС/19	1	7/8/2020	7/8/2021	10.000	0
260	Изградња пројекта документације за изградњу објекта ЈС Чисте воде Мокри, ЈН 255	1	7/22/2020	7/22/2021	80.000	10.999
261	Реконструкција депоније амбиентних припадника ЈН 129 ор-0/19	1	9/27/2019	10/13/2020	198.990	141.075
262	П фаза квалификационог поступка- Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/22/2020	1/21/2021	3.412	0
263	П фаза квалификационог поступка- Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/14/2020	1/21/2021	4.200	0
264	П фаза квалификационог поступка- Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/20/2020	1/21/2021	4.369	0
265	П фаза квалификационог поступка- Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/22/2020	1/21/2021	3.259	0
266	Јавна набавка -Обнова лиценција за ЕСРИ АРЦ ГИС по ЈН 214 ор/19	1	1/20/2020	1/20/2020	5.899	5.899
267	Копирање лиценција за управљање кворумом на ушном и заштитном испитици	1	8/10/2020	8/10/2021	4.350	0
268	Модул скривања евиденције за управљање кворумом на ушном и заштитном испитици	1	4/19/2020	10/10/2020	11.998	0
Укупно:					4.504.021	2.185.338

*1 - сопствена средства; 2 - уручена средства; 3 - финансијска кредити (искључујући општеинте линије); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог задатка	Токућа 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	Обновљиве бетонске колекторне мреже без растањања	25.000				0		25.000		25.000	
2	Комбинована грађевинска мрежа водовода - уговорени	100.000						100.000		100.000	
3	Изградња за воду максимално 9000 литара	36.000						36.000		36.000	
4	Јавна набавка-Работе за подизање и утискивање ЈН 78 ОД/20	14.589						14.589		14.589	
5	Систем за мониторинг КИС Ретенија од мрежа	30.000						30.000		30.000	
6	Комбиновано возило, канализација од реконструкције воде, опремајући за рад у лошим условима	60.000						60.000		60.000	
7	Набавка и пуштање у рад постројења за заваривање корозије од корозије на ПП Мокри	13.256						13.256		13.256	
8	Синхронизација система и изградња изградње анализе канализационог система на левој обали Саве	18.000						9.000		18.000	
9	Набавка путних и изградња на цевоводним станицама и бунарима	17.500						8.300		24.900	
10	Изградња фонтана	24.900								6.667	
11	Изградња одливача реке Београд ЈОС и ЈОС	6.667						8.550		8.550	
12	Набавка и монтажа трифазне станице 10кВ на КИС Чудовиште, мониторинг	8.550						20.667		10.333	
13	Реконструкција депоније амбиентних припадника ЈН 129 ор-0/19	10.333								6.000	
14	Набавка нових дисаљацих и дисаљачких елемената	6.000								10.925	
15	Санација канализационог постројења за КИС Ретенија, мониторинг	10.925								10.450	
16	Изградња МВТС 10-0.4kV 2x400kVA и прикључак 10kV вода за КИС Ретенија, мониторинг	10.450									
17	Претходна студија изградње са генералним пројектом изградње изградње водних вода на Београдском острву у Београду	7.800						7.800		7.800	
18	Опрема за мониторинг система за складиштење, пројектовање и бек-уп подизања	0				19.500					
19	Остало (реконструкција цевоводних, машинских радних, термичких вода и др.)	763.263				30.241		587.901	7.051	763.263	
Укупно:		1.163.233				49.741	0	817.897	7.851	1.163.233	0



Одговорно 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 30.09.2020.

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	950.000	0
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	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.892	4.892	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4.892	4.892	0
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	9.173.903	6.547.379	2.626.524
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	6.011.116	4.603.519	1.407.597
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	466.198	321.060	145.138
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	2.165.756	1.396.477	769.279
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	478.497	204.223	274.274
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	43.883	22.018	21.865
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	8.453	82	8.371
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.483.069	1.371.502	111.567
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	434.145	406.723	27.422
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	14.582	11.905	2.677
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	918.094	891.679	26.415
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	75.572	59.384	16.188
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	2.642	1.795	847
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	38.034	16	38.018

Датум: 28.10.2020. год.



Овлашћено лице:

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 30.09.2020. године**

Београд,
28.10.2020.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 I-IX 2020. године остварило позитиван финансијски резултат у износу од 101.067 хиљада динара.

Програмом пословања за првих девет месеци текуће године планиран је негативан финансијски резултат у износу од 108.703 хиљада динара. Планирани негативан резултат за посматрани период мањи је за 209.770 хиљада динара.

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

- повећање прихода од основне делатности за 99.989 хиљада динара;
- смањење пословних расхода за 270.784 хиљаде динара (смањење трошкова материјала, горива и енергије, као и нематеријалних трошкова, због ванредног стања, као и неисплаћена солидарна помоћ која је планирана да се исплати у првом кварталу у износу од 120.000 хиљада динара);
- смањење финансијских расхода и
- смањење расхода од усклађивања вредности имовине.

Укупни приходи за девет месеци остварени су у износу од 8.201.921 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи мањи су за 3,0%.

	Остварено I- IX 2020.	План I- IX 2020.	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	8.201.921	8.457.863	97,0
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	7.766.307	7.757.502	100,1
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	102.653	188.210	54,5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	104.423	209.380	49,9
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	228.538	302.772	75,5

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

Пословни приходи остварени су у износу од 7.766.307 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 0,1% .

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 92,4 %, док је у укупним приходима његово учешће 87,4%.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 1,4%.

На повећање прихода од основне делатности утицало је 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 девет месеци је 701.350 хиљада динара (Инфостан 564.911 хиљада динара и ЈКП БВК 136.439 хиљада динара)

У првих девет месеци испостављено је 6.151.181 фактура (Инфостан 4.941.763 и ЈКП БВК 1.209.418 фактура). Просечно месечно испостављано је 683.465 фактура.

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

Финансијски приходи остварени су у износу 102.653 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 54,5%

Због ванредне ситуације Ковид 2019. продужено је плаћање рачуна свим потрошачима из категорије „домаћинства“ за месеце фебруар, март и април до 30. јуна 2020. године, тако да нису обрачунате камате за тај период што је утицало на смањење финансијског прихода.

Свим корисницима који су потписали репрограм дуга одобрен је застој у измирењу уговорених обавеза доспелих за март, април и мај 2020. године до 30. јуна 2020. године, што је такође утицало на смањење финансијског прихода.

Остали приходи остварени су у износу од 104.423 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 49,9%. Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

Приход од усклађивања вредности остале имовине остварени су у износу од 228.538 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се 75,5 %.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

Укупни расходи за девет месеци остварени су у износу од 8.100.854 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 5,4%.

	Остварено I- IX 2020	План I- IX 2020	Индекс
УКУПНИ РАСХОДИ	8.100.854	8.566.567	94,6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	7.502.652	7.773.436	96,5
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	657	1.850	35,5
ОСТАЛИ РАСХОДИ	127.212	28.280	449,8
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	470.333	763.001	61,6

Пословни расходи остварени су у износу од 7.502.652 хиљада динара. У односу на Програм пословања остварују се са 96,5%. На мањи степен реализације утицала је мања реализација трошкова материјала, горива услед ванредне ситуације, као и неисплаћена солидарна помоћ која је планирана у складу са Колективним уговором.

Финансијски расходи остварени су у износу 657 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 35,5%.

На мање финансијске расходе утицала је ванредна ситуација КОВИД-а 19, мање су затезене камате и камате по купопродајним односима.

Остали расходи остварени су у износу од 127.212 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 349,8%.

На повећање ове групе расхода у односу на план за исти период утицало је повећање накнаде штета трећим лицима која је остварена у износу од 44.265 хиљада динара, као и због трошкова изазваних услед КОВИДА – 19 (заштитне маске, рукавице) у износу 37.173 хиљада динара.

Расходи по основу обезвређивања потраживања остварени су у износу 470.333 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи остварују се са 61,6%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износило је 2.132.357 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-септембар

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2020.	План I-IX 2020.	Остварено I-IX 2019.	Остварено I-IX 2020.	Индекс 6:3	Индекс 6:4	Индекс 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производња воде	м³	191.500.000	143.231.507	143.158.189	147.085.014	76,8	102,7	102,7
Потис у систем	м³	174.300.000	130.366.849	130.247.538	133.934.761	76,8	102,7	102,8
Сопствена потрошња	м³	17.200.000	12.864.658	13.475.057	12.392.243	72,0	96,3	92,0
Фактурисана вода	м³	117.925.000	87.402.309	85.715.813	86.884.112	73,7	99,4	101,4
Фактурисана канализација	м³	91.738.049	68.431.580	66.655.942	67.532.778	73,6	98,7	101,3
Наплата "Инфостан"	дин	6.679.974.046	4.958.879.819	4.310.678.948	4.888.648.990	73,2	98,6	113,4
Наплата ЈКП БВК	дин	3.953.342.704	2.937.068.778	2.803.016.353	2.752.393.505	69,6	93,7	98,2

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I-IX 2020.

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:3	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.990.309.305	4.888.648.990	98,0	2.882.517.020	2.752.393.505	95,5	7.872.826.325	7.641.042.495	97,1

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 97,1%. Проценат наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 98,1% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је 93,7%. Извештај о степеноу усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

канализација“ 95,5%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 30.09.2020. године у ЈКП БВК било је 2.606 запослених, а од тога:

- 2.586 неодређено
- 20 на одређено време и

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 230 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. - 30.09.2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 101.067 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 7.766.307 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 0,1%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 92,4% у пословним приходима има **приход од продаје робе односно приход од основне делатности**, који је у посматраном периоду остварен у износу од 7.172.522 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 101,4%.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 562.308 хиљада динара, односно са 86,2%. На мање остварење ове групе прихода утицало

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

је смањење прихода од чишћења сливника и одржавања фонтана на основу ребаланаса Буџета Града. У односу на Програм за посматрани период овај приход остварен је са 81,9%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 7.502.652 хиљада динара. У односу на програм пословања за посматрани период мањи су за 3,5%.

Пословни расходи обухватају:

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

Трошкови материјала остварени су у износу од 819.261 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мањи за 12,1%. Мање 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 извођача 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 934.091 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 91,9%. Ови трошкови обухватају:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

Персонални трошкови остварени су у износу од 3.035.625 хиљада динара и у односу на План остварују се са 96,1%. Програмом пословања планирана је исплата солидарне помоћи у складу са Колективним уговором, која није реализована услед проглашења ванредног стања, што је и утицало на мању реализацију ове групе трошкова.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 708.261 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 89,0%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза.

Трошкови амортизације и резервисања остварени су у износу од 1.555.944 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 117,1%.

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 449.470 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 78,3%. 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 осигуравајућим друштвом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по Општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља. Мање остварење у односу на Програм пословања у овој групи трошкова је код трошкова извршитеља који су остварени са 52,1%, трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре који су остварени са 65,3% и остали непроизводни трошкови који су остварени са 80,5%.

За првих девет месеци остварен је пословни добитак у износу од 263.655 хиљада динара. Покривеност пословних расхода пословним приходом је 103,5%.

Пословни приходи	7.766.306
Пословни расходи	7.502.651
Пословни добитак	263.655

Финансијски приходи остварени су у износу од 102.653 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварују са 54,5%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 657 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 35,5%.

За првих девет месеци остварен је финансијски добитак у износу од 101.997 хиљада динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Финансијски приходи	102.653
Финансијски расходи	657
Финансијски добитак	101.996

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу од 228.538 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 75,5%.

Приход од усклађивања

Исправка вредности Инфостан укупно	103.733
Исправка вредности купци ЈКП БВК	124.805
	228.538

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен је у износу 470.333 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 61,6%. 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	107.468
Исправка вредности купци ЈКП БВК	362.866
	470.334

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 104.423 хиљада динара односно са 61,6% у односу на План за посматрани период. У овој групи прихода у односу на План за посматрани период мање остварење бележе приходи од такси Инфостан који се остварују са 33,2%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

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 127.212 хиљада динара, односно са 449,8%. У односу на План за посматрани период до повећања је дошло код следећих трошкова:

- 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 37.173 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2020. године **укупна актива** износи 81.437.957 хиљ. динара и обухвата:

- 1. Сталну имовину** у износу од 74.572.711 хиљ.динара са учешћем од 91,6% .
Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 149.755 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 30.09.2020 године износе 74.388.692 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.

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 34.264 хиљ. динара.

2. Обртну имовину у износу од 6.490.003 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 638.777 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 9,8%

б) Краткорочна потраживања износе 5.851.226 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 90,2%.

Укупна пасива износи 81.437.957 хиљада динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 75.704.350 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 93,0%

Капитал чине:

а) **Основни капитал** који на дан 30.09.2020.године износи 56.740.544 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 75,0%.

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 35.845.431 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 16.981.995 хиљада динара.

г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 573.074 хиљада динара. У укупној пасиви учествују са 0,7%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 181.898 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 73.693 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 317.483 хиљада динара.

д) **Краткорочне обавезе** износе 2.507.547 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,1%

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.652.986 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 8.414.973 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 8.199.672 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,4% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени одливи из пословне активности износе 6.910.208 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате добављачима 49,7% и исплате зарада 44,7%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу од 1.504.765 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 151.455 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања, продаја расходованих основних средстава и остали финансијски пласмани.

Одливи из активности инвестирања износе 1.744.122 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 1.444.122 хиљада динара. За радове 898.435 хиљада динара, опрема 417.162 хиљада динара, док је за измирене обавезе из 2019.године 128.525 хиљада динара.

Код токова готовине из активности инвестирања остварен је нето одлив у износу од 1.292.667 хиљ.динара.

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

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

Укупан прилив средстава у посматраном периоду износио је 8.566.428 хиљада динара, а укупан одлив 8.760.133 хиљада динара.

У првој половини 2020. године остварен је *нето одлив* средстава у износу од 193.705 хиљада динара.

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

Стање готовине на дан 30.09.2020. године је 2.132.357 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 4,7% односно за 6.686 хиљада динара;
- трошкова за отпремнине за одлазак у пензију остварени су више за 38,2% односно 3.039 хиљада динара, јер је 7 радника више отишло у пензију у односу на планирани број;
- трошкови за јубиларне награде запослених остварени су више за 3,2% односно 1.965 хиљада динара.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.606 запослених. Од тога

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

- 2.586 запослена на неодређено време,
- 20 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 230 лица.

У периоду од 01.01.-30.09.2020. године, 55 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

- 23 радника је отишло у старосну пензију
- 5 радника је отишло у инвалидску пензију
- 3 радника је отишло у превремену пензију
- 6 радника су преминула
- 10 радника је споразумно раскинуло радни однос
- 4 радника повреда радне обавезе
- 1 радник није потписао анекс уговора о раду
- 2 радника је на мировању због избора на функцију и
- 1 радник неплаћено из приватних разлога.

У истом периоду 72 радника је засновало радни однос на неодређено време и један радник се вратио са неплаћеног одсуства.

На одређено време је са 7 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 18 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 42 радника раскинут уговор и то:

- 1 радник је отишао у старосну пензију
- 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 29 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на неодређено време и
- код 6 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност 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 се у складу планом за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-30.09.2020.године

У посматраном периоду покренуто је 60 набавки укупне процењене вредности 897.615 хиљада динара од чега се 464.419 хиљада динара односи на 2020. годину.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- 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

