

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@bvkr.rs

Број: 6485/1

Датум: 08.02.2021. година



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvkr.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 08.02.2021. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 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 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2020. годину за период од 01.01. до 31.12.2020. 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: [5.2.2021



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 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Београд,
05.02.2021.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		Износ периода 01.01.- 31.12.2020/ План 01.01.-31.12.2020.
					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	10.775.148	10.518.721	97,6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.140.530	9.764.304	9.764.304	9.638.830	98,7
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	490.000	436.195	89,0
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	9.274.304	9.202.635	99,2
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	966.844	779.891	80,7
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	11.000	7.259	66,0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	783.321	955.844	955.844	772.632	80,8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	105.734	44.000	44.000	100.000	227,3
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				0	
	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	10.537.096	10.669.166	101,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	273	250	250	131	52,4
62	II. ПОВЕЉАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	72.316	40.000	40.000	0	
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.154.037	1.347.150	1.347.150	1.066.781	79,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.304.412	1.357.600	1.357.600	1.265.076	93,2
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.814.562	4.167.786	4.167.786	4.176.650	100,2
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	989.721	1.065.950	1.065.950	996.498	93,5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.992.582	1.725.500	1.725.500	2.435.163	141,1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.841	0	0	12.257	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	908.197	912.860	912.860	716.610	78,5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		238.052	238.052		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	52.265			150.445	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	324.358	252.650	252.650	201.133	79,6
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.029	5.550	5.550	2.707	48,8
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	5.550	2.707	48,8
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036				0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037				0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	316.313	247.000	247.000	198.347	80,3
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.016	100	100	79	79,0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.020	2.600	2.600	1.626	62,5
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				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 предузећа	1044				0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	98	1.300	1.300	1.057	81,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	922	1.300	1.300	569	43,8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 – 1040)	1048	323.338	250.050	250.050	199.507	79,8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040 – 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	383.923	410.000	410.000	689.463	168,2
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.052.971	1.080.000	1.080.000	646.312	59,8
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	366.519	305.300	305.300	221.462	72,5
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	47.353	52.710	52.710	182.371	346,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		70.692	70.692	131.304	185,7
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	78.808				
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			58.174	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.721	70.692	70.692	73.130	103,4
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				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. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	18.721	70.692	70.692	73.130	103,4
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				0	
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					0	
	1. Основна зарада по акцији	1068				0	
	2. Умњена (развиљена) зарада по акцији	1069				0	

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс период 01.01.- 31.12.2020./ План 01.01.-31.12.2020.
					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	52.642.554	73.992.134	140,6
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	122.379	133.116	133.116	149.839	112,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	2.787	3.024	3.024	4.835	159,9
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	87.802	115.092	115.092	85.175	74,0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	31.790	15.000	15.000	59.829	398,9
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	52.345.265	52.503.045	52.503.045	73.809.992	140,6
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.707.423	34.836.925	34.836.925	56.998.731	163,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.699.528	5.479.465	5.479.465	5.113.431	93,3
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	792.267	65,2
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	175	62.733	62.733	2.018	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	6.065	6.065	1.065	17,6
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36.028	6.393	6.393	32.303	505,3
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 пролају	027	4.891	4.390	4.390	4.856	
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	27.447	1.370,3
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	5.915.861	7.043.833	119,1
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	630.479	627.375	627.375	577.200	92,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	621.550	612.283	612.283	569.935	93,1

11	2. Недовршена производа и недovршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	56	92	92	50	54,3	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.873	15.000	15.000	7.215	48,1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.395.479	2.677.313	2.677.313	2.644.591	98,8	
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	161.792	210.796	130,3	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.269.033	2.515.521	2.515.521	2.433.795	96,8	
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	212.449	179,7	
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	1.050.000	100,0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		300.000	300.000	300.000	100,0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.326.062	1.329.355	1.329.355	2.468.190	185,7	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	45.317			39.494		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	53.526	113.579	113.579	51.909	45,7	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.257.878	58.933.658	58.933.658	81.411.210	138,1	
88	Љ. 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	53.048.584	75.633.248	142,6	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	34.440.764	34.440.764	56.740.543	164,7	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.994	23.226.994	45.526.773	196,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Зајружни 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	35.823.722	100,9	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	722	722	697	96,5	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.469	70.691	70.691	73.130		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.469	70.691	70.691	73.130		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.047.593	16.965.214	16.965.214	17.003.450	100,2	
351	1. Губитак ранијих година	0422	17.047.593	16.965.214	16.965.214	17.003.450	100,2	
	2. Губитак текуће године	0423						#DIV/0!
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	625.775	333.729	333.729	360.640	108,1	
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	308.292	227.895	227.895	254.824	111,8	
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	217.380	138.499	138.499	169.094	122,1	
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	90.912	89.396	89.396	85.730	95,9	
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	317.483	105.834	105.834	105.816	100,0	
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	317.483	105.834	105.834	105.816	100,0	
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440		0				
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.213	2.655.672	2.655.672	2.650.112	99,8	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.706.992	2.895.673	2.895.673	2.767.210	95,6	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.655	211.668	211.668	211.633	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	211.668	0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.655			211.633	#DIV/0!	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	58.154	50.722	50.722	65.324	128,8	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	809.991	932.333	932.333	871.327	93,5	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	33.006	4.324	4.324	12.912	298,6	
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	758.597	881.489	881.489	857.525	97,3	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	17.851	0	0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	537	46.520	46.520	890	1,9	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.800	180.651	180.651	296.673	164,2	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19.618	30.251	30.251	24.606	81,3	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.991	5.990	5.990	16.864	281,5	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.484.058	1.484.058	1.280.783	86,3	
	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	59.252.878	58.933.658	58.933.658	81.411.210	138,1	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.320.223	22.311.709	22.311.709	20.444	0,1	

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	ПЛАН 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ План 01.01-31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.562.377	12.258.795	12.258.795	11.676.330	95,2
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	10.911.177	11.613.725	11.613.725	11.325.439	97,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	177.352	245.070	245.070	115.531	47,1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	473.848	400.000	400.000	235.360	58,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.217.636	9.470.396	9.470.396	9.229.028	97,5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.534.552	4.762.310	4.762.310	4.592.994	96,4
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.199.113	4.367.786	4.367.786	4.162.230	95,3
9	3. Плаћене камате	3008	88	2.600	2.600	280	10,8
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	483.883	337.700	337.700	473.524	140,2
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.344.741	2.788.399	2.788.399	2.447.302	87,8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	347.547	91.225	91.225	162.300	177,9
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	65				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				21.788	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	305.107	32.724	32.724	104.012	317,8
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	42.375	58.501	58.501	36.500	62,4
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.875.824	3.032.200	3.032.200	2.239.946	73,9
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.875.824	3.032.200	3.032.200	1.839.946	60,7
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				400.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	1.528.277	2.940.975	2.940.975	2.077.646	70,6
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	166.621	120.000	120.000	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	120.000		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	205.144	259.808	259.808	227.528	87,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	11.049	231.436	231.436	211.615	91,4
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	177.222				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	16.873	28.372	28.372	15.913	56,1
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	38.523	139.808	139.808	227.528	162,7
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.076.545	12.470.020	12.470.020	11.838.630	94,9
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.298.604	12.762.404	12.762.404	11.696.502	91,6
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	777.941			142.128	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		292.384	292.384		
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	1.329.355	2.468.190	185,7

Датум: 05.02.2021. год.

МП



Овлашћено лице

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. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01.- 31.12.2020./ План 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.003.774.364	2.178.942.368	2.178.942.368	2.212.256.292	101,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.791.045.038	3.108.334.333	3.108.334.333	3.084.607.514	99,2
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.289.946.052	3.625.872.000	3.625.872.000	3.621.492.547	99,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.584	2.553	2.553	2.632	103,1
4.1.	- на неодређено време	2.568	2.537	2.537	2.613	103,0
4.2.	- на одређено време	16	16	16	19	118,8
5	Накнаде по уговору о делу	2.178.170	4.500.000	4.500.000	4.297.742	95,5
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	7	2	2	2	100,0
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	190.000.000	195.425.527	102,9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	253	251	251	248	98,8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	667.396	700.000	700.000	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	1.234.200	849.057	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	91.000.000	88.994.350	97,8
22	Дневнице на службеном путу	1.863.221	3.200.000	3.200.000	821.223	25,7
23	Накнаде трошкова на службеном путу	329.732	1.270.000	1.270.000	707.172	55,7
24	Отпремнина за одлазак у пензију	14.577.873	10.534.250	10.534.250	16.785.541	159,3
25	Број прималаца	44	29	29	53	182,8
26	Јубиларне награде	76.155.509	80.001.227	80.001.227	83.287.984	104,1
27	Број прималаца	394	419	419	413	98,6
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	51.020.113	48.000.000	48.000.000	46.348.625	96,6
30	Стипендије	7.969.299	8.500.000	8.500.000	8.453.975	99,5
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	129.605.709	132.000.000	132.000.000	135.085.794	102,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	77	6	74
1.	Старосна пензија	34		1
2.	Инвалидска пензија	5		
3.	Превремена пензија	4		
4.	Смрт	11		
5.	Споразумни раскид	12		
6.	Повреда радне обавезе	6		
7.	Не потписивање анекса уговора о раду од стране запосленог	1		
8.	Мировање због избора на функцију	3		
9.	Неплаћено одсуство из приватних разлога	1		
10.	Истек трајања на одређено време		3	
11.	На лични захтев ангажованог по ПП пословима			2
12.	Истек Уговора о ПП пословима			3
13.	Прелазак са одређеног на неодређено		3	
14.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			3
15.	Прелазак са ПП послова на неодређ. време			57
16.	Престала потреба за даљим ангажовањем			8
	Пријем	122	9	30
17.	На неодређено	89		
18.	Прелазак са одређеног на неодређено	3		
19.	Враћање на рад по одлуци суда	1		
20.	На одређено		8	
21.	Прелазак са ПП послова на неодређено	28	1	
22.	Повратак са НО	1		
23.	Потреба посла			30
	Стање на дан 31.12.2020. године**	2.613	19	210
	МИРОВАЊЕ	9		

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2020.					
	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					
Приход	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)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 05.02.2021. год.



М.П.

38
и Овлашћено лице:

Матични број: 07018762

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.		Индекс период 01.01.-31.12.2020./ План 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	265.000	500.000	44.520	8,9	
4.	Спортске активности	13.100.000	13.636.742	13.100.000	10.962.034	83,7	
5.	Репрезентација	2.800.000	2.539.979	3.500.000	454.718	13,0	
6.	Реклама и пропаганда	2.455.000	2.751.550	4.200.000	2.614.873	62,3	
7.	Остало (образовне намене)	12.500.000	17.987.563	10.000.000	5.134.691	51,3	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Првени крст		10.000
2							ЈП пошта Србије		34.520
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
							Закључно се 31.12.2020.		44.520

Датум: 05.02.2021. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	18.720.761	2020.	15.912.647	Решење: 3-420/20С-28.09.2020.године	22.10.2020.			
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.			
2015.	35.097.869	2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2014.	12.153.883	2015	10.330.801	Решење: 3-432/16-С-22. јуна 2016. год.	јул 2016.			
2013.	5.872.606	2014	4.991.715	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012.	15.022.692	2013	12.769.288	Решење : 3-515/14-С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011.	9.712.379	2012	8.255.522	Решење : 3-635/13-С од 25. 06.2013	15.07. и 28.11.2013.			
				Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11.2012.			

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		862.136.168,67
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.899,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		171.944,08
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.527.116,52
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		92.678.497,48
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		71.382.685,10
	068	AIK BANKA	105-5639-87		11.261.413,29
	068	ОТР 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
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
31.03.2020.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		944.666.877,05
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.899,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		1.800.842,00
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.589.459,02
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.311,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		111.790.708,48
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		71.436.606,91
	068	AIK BANKA	105-5639-87		28.717.265,21
	068	ОТР BANKA	325-9500700032854-88		393.723.119,63
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		626.079.989,94
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		5.611.965,00
	068	БЛАГАЈНА			83.032,00
	068	КАРТИЦЕ			43.935,00
	068	ТРЕЗОР ГРАДА	840-474743-53		50,56
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 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
30.06.2020.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		738.367.963,75
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		770.135,51
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		110.039,90
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.596.314,23
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		227.073,89
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		118.623.825,39
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		428.696,19
	068	AIK BANKA	105-5639-87		32.697.344,78
	068	ОТР 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
30.09.2020.	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	ОТР 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
31.12.2020.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		867.180.266,61
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.046,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		208.553,16
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.620.962,98
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		302.693,30
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		25.017.357,27
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.131.194,81
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.573.784,45
	068	ОТР BANKA	325-9500700032854-88		407.755.088,05
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.093.740.306,87
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		6.826.968,69
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		26.938,90
	068	БЛАГАЈНА			25.776,00
	068	КАРТИЦЕ			68.743,12
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		130,81	15.380,67
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321		186.425,00	21.919.888,78
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,76
Укупно у динарима					2.468.189.817,10

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћено лице:

147	Набавка и уградња културно - ГП Манастир -по јн 23 ОД/2019, партија I	1	6/25/2020	6/25/2020	1.749	0
148	Радови на објектима за санитацију водних и канализационих Дунавских	1	1/16/2020	3/14/2020	2.899	2.874
149	Покретљиви уловци-Радови на објектима за санитацију водних -по јн 171-17-0	1	8/19/2019	12/19/2019	22.101	22.043
150	Замена електричне опреме на ЦС 28 Жарина, ЈН 113 ОД/18	1	2/6/2019	8/6/2019	4.965	4.965
151	Јавна набавка-Служба за мешовите, зелене и љубне путеве јн. 163 ОД/18	1	3/20/2019	6/20/2019	11.930	11.930
152	РАЗВОЈНИ ЕЛЕКТРО ОРГАНИ, СУОДСТАВНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 2, РАЗВОЈНИ ОРГАН ЗА ФИЛТЕРЕ НА ПП БЕЛЕ ВОДЕ	1	3/10/2019	2/10/2020	160	160
153	РАЗВОЈНИ ЕЛЕКТРО ОРГАНИ, СУОДСТАВНО 9 МЕСЕЦИ, ПАРТИЈА 1, НАБАВКА РАЗВОЈНИХ ОРГАНА У ПОСРЊУ ХЕЛ-ФИСКАЛИЈА	1	3/10/2019	2/10/2020	370	370
154	Уређење и опрема за заштитне	1	6/24/2019	12/24/2019	4.900	4.899
155	Набавка - Покретљива фасада на објектима ЈКП БНК по јн 31-18-0	1	1/19/2020	1/20/2020	6.497	6.434
156	Покретљива фасада на објектима ЈКП БНК - ЦС Црвени мост јн 31-18-0	1	1/17/2020	3/26/2020	1.298	1.299
157	Покретљива фасада на објектима ЈКП БНК - ГП Беле воде јн 31-18-0	1	1/17/2020	3/26/2020	1.201	1.200
158	Хидрометеоролошки пројекатни систем Служба пројекатне воде по јн 36-18-0	1	1/15/2020	3/23/2020	4.269	4.269
159	Набавка - Опрема за УВ реактор по јн 302 оа/18	1	10/31/2019	2/20/2020	7.467	7.467
160	Мерни уређаји за митинско управљање по јн 15 ОД/19	1	7/6/2019	1/6/2020	1.377	1.377
161	Опрема за дезинфекцију - по јн 07 ОД/19, Партија I	1	7/30/2019	4/30/2020	1.197	1.197
162	Опрема за дезинфекцију - по јн 07 ОД/19, Партија II	1	7/25/2019	1/25/2020	5.996	5.996
163	Набавка -Набавка сензорског система за мерење температуре јн. 63 ОД/19	1	9/24/2019	3/24/2020	8.911	8.911
164	Самонизирајућа ПХТУ, ЈН 21 НМВ/19	1	10/14/2019	12/14/2019	1.851	1.833
165	Радови Водопроват -нижњег нивоа -кључ у рур по јн 188 ОР/19	1	5/6/2020	2/4/2021	19.854	0
166	Интернетни радњи на санитацијоно водним мрежама по јн 19-18-0	1	3/4/2020	3/4/2020	80.000	49.886
167	ЈН ОП 19-1 ОД/19 Манастир за сурово водоснаблевање ПП цени	1	3/7/2019	3/7/2020	5.700	5.500
168	Апарат за мерење квалитета на водоснаблежном мрежи	1	4/17/2019	6/17/2019	2.930	2.930
169	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У БЛОКУ УЛИЦА НА ГО ПАВИЛУЛА, ВОДОВОД МЕНКА, МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАЦ, ЛЕСНОВСКО	1	5/15/2019	11/7/2019	58.272	52.701
170	Реконструкција водоснаблежне мреже за блок улица:Илије Радоичића, Никола Борчић и 13.октобра, Ресеник	1	6/23/2020	9/30/2020	16.000	11.215
171	Реконструкција водоснаблежне мреже за блок улица: М.Слајковић,Граднички,З.Пучић,М.Јовановића,Радска	1	6/23/2020	9/30/2020	43.000	43.000
172	Реконструкција водоснаблежне мреже за блок улица - Буре Милоша и Сретен Бабића	1	5/6/2020	8/23/2020	19.020	19.735
173	Реконструкција водоснаблежне мреже у блоку ул. Булевар Деспота Стефана, Дитинска, Жамњачка - јн. 33-1 ОР/19	1	8/9/2019	10/30/2020	56.048	27.630
174	Набавка -Пројекатње и извођење реконструкције водоснаблежне мреже за блок ул. Д	1	2/18/2020	1/18/2021	26.950	26.301
175	Набавка додаци Реконструкција водоснаблежне мреже у ул. Брунни пут, јн. 253 ОР/19	1	4/24/2020	4/24/2021	204.710	0
176	Реконструкција ВМ у ул. Маторица, ЈН 24 ОР/19	1	3/29/2020	1/30/2021	13.890	7.062
177	Интернетни радњи на санитацијоно ВМ, ЈН 252 ОР/19	1	3/20/2020	3/20/2021	80.000	49.028
178	Реконструкција ВМ у ул. Пуцук по јн 246 ОР/19	1	4/23/2020	11/23/2020	3.931	0
179	Реконструкција ЦС Лешће по јн 274 ОР/19	1	3/4/2020	11/4/2020	30.938	30.938
180	Трговина водом, ЈН 222 ОД/18	1	2/28/2019	5/28/2019	9.856	9.856
181	Уређење и опрема за одржавање моторичке возила по јн 280 ОД/19	1	5/21/2020	5/21/2021	2.798	2.784
182	Самонизирајућа Бариско	1	4/3/2019	8/30/2019	4.420	3.935
183	Реконструкција килне и фекалне канализације различитог навода као и фекалне канализације у ул. Радник асфора и ул. I. Мја у Жаринау - Рад	1	2/6/2019	1/12/2020	19.371	19.263
184	Реконструкција килне и фекалне канализације различитог навода као и фекалне канализације у ул. Радник асфора и ул. I. Мја у Жаринау - Прик	1	2/7/2019	1/20/2020	3.972	3.912
185	Реконструкција килне и фекалне канализације различитог навода као и фекалне канализације у ул. Радник асфора и ул. I. Мја у Жаринау - Прик	1	2/7/2019	12/19/2019	7.623	6.665
186	Експлоатациони амбијентна канализација са укупним погоним дотером и системом за рециклирање отпадних вода по јн. 218 ОД/18	1	1/17/2019	10/17/2019	45.020	45.020
187	Машинско бушење депресорних бунара, ЈН 08-18-0	1	2/25/2019	2/25/2020	7.999	1.066
188	Набавка и испорука агрегата дивел и бензинских по јн 109 ОД/19	1	11/29/2019	3/29/2020	2.566	2.566
189	Интернетни радњи на санитацијоно канализационог систем, ЈН 146 ОР/19	1	12/16/2019	12/16/2020	80.000	70.647
190	Набавка и испорука додациг уређаја за мерење за водоснаблевање	1	1/27/2020	3/27/2020	3.971	3.971
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	Приватизација и мерни уређаји за мерење воде по јн 196 ОД/18	1	1/14/2020	4/14/2020	1.498	1.470
193	Приватизација и мерни уређаји за мерење воде по јн 196 ОД/18	1	1/22/2020	1/22/2020	4.570	4.570
194	Уградња ХП на објектима КЦС-а и Б 2/20/18	1	3/28/2019	3/28/2020	9.548	9.004
195	Апарат за пречишћавање опрема за одржавање транспортности у отпадним водама	1	5/17/2019	8/17/2019	6.180	6.180
196	Радови на обезбеђењу обулатуре у зони ППОВ Еце	1	5/27/2019	9/27/2019	3.030	0
197	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објектима КЦС Алт Б, партија II	1	7/4/2019	11/4/2019	1.905	1.905
198	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објектима КЦС Алт А, партија I	1	7/4/2019	11/4/2019	1.899	1.909
199	Ормани енергетике и аутоматског управљања на објектима КЦС, партија В	1	6/25/2019	10/25/2019	2.498	2.498
200	Партија ИВ - Ормани енергетике и аутоматског управљања за КЦС Уце	1	7/4/2019	11/4/2019	2.706	2.706
201	Партија ИВИ - Ормани енергетике и аутоматског управљања за КЦС Алт Ц	1	7/4/2019	11/4/2019	2.400	2.400
202	Финтерске услуге за пречишћавање отпадних вода за КЦС	1	6/17/2019	12/17/2019	4.995	833
203	Систем за одржавање ДОХТОС опреме по јн 86 ОД/19	1	12/15/2019	2/15/2020	6.473	6.473
204	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија III	1	5/12/2020	5/12/2021	2.770	1.837
205	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија II	1	5/13/2020	5/13/2021	848	677
206	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија V	1	5/13/2020	5/13/2021	1.019	993
207	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија X	1	5/13/2020	5/13/2021	243	32
208	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија XI	1	5/27/2020	5/27/2021	521	521
209	Електрични инструменти за отпор на КЦС по јн 118-1 ОД/19, партија II	1	5/11/2020	5/11/2021	890	0
210	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија I	1	5/16/2020	5/16/2021	2.988	1.889
211	Лабораторијска опрема -по јн 219 ОД/19, Партија XV	1	5/13/2020	5/13/2021	1.899	1.899

212	Лабораторија опрема-Партија ВИВ-Уређаји за пречишћавање воде, ЈН 219 ОД/19-	1	5/13/2020	5/13/2021	1.820	0
213	Лабораторија опрема-Партија ИС-Опrema за биолошку лабораторију, ЈН 219 ОД/19-	1	5/13/2020	5/13/2021	994	991
214	Лабораторија опрема-Партија ХИИ-Термотри, ЈН 219 ОД/19-Партија ХИ	1	5/14/2020	5/14/2021	1.678	0
215	Лабораторија опрема-Партија ХИИИ-Меросони, ЈН 219 ОД/19-Партија ХИИ	1	6/11/2020	6/11/2021	5.795	0
216	Лабораторија опрема-Партија ХИИИ-Опrema за анализирање, ЈН 219 ОД/19-Партија	1	5/20/2020	5/20/2021	481	481
36	Лабораторија опрема-по јн 219 ОД/19 - Партија IV	1	5/13/2020	5/13/2021	3.850	3.709
218	Лабораторија опрема-по јн 219 ОД/19 - Партија ВИИИ	1	5/20/2020	5/20/2021	2.497	0
219	Лабораторија опрема-по јн 219 ОД/19 - Партија ХИВ	1	5/16/2020	5/16/2021	339	339
220	II фаза квалификационог поступка - Услуге консултант за вршење техничког прегледа објекта: Изградња пловачког басена својне воде са пратећим	1	1/23/2019	1/23/2019	493	0
221	Изградња пројекта за реконструкцију 40м водоливне мреже и објекта водоливне мреже за 2019год.	1	5/20/2019	1/23/2019	1.064	335
222	ИГРАДА ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЖИВО ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ: ИЗГРАДА ИДЈИШНОГ ГРОБЉА	1	7/1/2019	1/23/2019	670	436
223	Изградња пројекта за реконструкцију 40м водоливне мреже и објекта водоливне мреже за 2019год.	1	5/20/2019	1/23/2019	968	561
224	Изградња пројекта документације универзалног техничког пројекта на ПП Машини јн. 22-18-0	1	3/19/2019	1/23/2019	7.900	7.900
225	Пројектна документација за потребе санације чесме	1	5/20/2019	8/20/2019	430	0
226	ИГРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАДИВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОДЉИВЕ УЗ ПРИВАЉАЊЕ ГРАДИ ДОЗВОЛЕ И ПРИЈАВЕ РАДО	1	4/25/2019	12/2/2019	13.500	0
227	II фаза квалификационог поступка-ПРОЈЕКТА-ПРОЈЕКТОвање И ИЗВОДЉИВЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ	1	5/17/2019	1/23/2019	630	630
228	II фаза квалификационог поступка-Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе реконструкције канализационе инфраструктуре	1	1/23/2019	7/29/2019	1.499	1.499
229	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе изградње канализационе и водоливне инфраструктуре у Земуну и Новоградцу, До	1	6/17/2019	1/23/2019	620	620
230	Изградња пројекта документације реконструкцију постојећег канализационог ДХ300 и ДХ300 од ЦК Зеленика	1	6/17/2019	1/23/2019	2.034	0
231	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе легитимације постојећег објекта ЈКП ВВКу уз ЈНА бб Борца 3	1	6/20/2019	1/23/2019	249	249
232	Набавка - Пројектовање извођење геотехничких истраживања за потребе изградње пута, инфраструктуре, јн. 63-18-а-2/3-5	1	1/19/2019	2/1/2020	688	688
233	Изградња пројекта документације за изградњу објекта ЦС Честе воде Машини, ЈН 255	1	6/4/2020	1/9/2022	13.928	8.370
234	II фаза квалификационог поступка - Услуге консултант за вршење техничког прегледа објекта	1	9/25/2019	11/25/2019	134	134
235	Реконструкција дотрајалих водоливних прикључака јн. 120 оро/19	1	11/5/2019	3/5/2020	15.905	14.989
236	Техничко-изградњивање опрема ТСУ-Партија ИС-Опrema за биолошку лабораторију ТСУ, ЈН 157 ОД/18-Партија I	1	1/29/2019	7/29/2019	3.199	3.199
237	Техничко-изградњивање опрема ТСУ-Партија ИИ-Биолошка лабораторија опрема СДТУ, ЈН 157 ОД/18-Партија II	1	1/29/2019	7/29/2019	1.499	1.499
238	Набавка: Услуге вршења рада у управљању ВНС-ом по јн 222 ОД/18	1	2/18/2019	8/18/2019	3.465	2.167
239	Аутоматизација анализативног процеса на вишој концентрацији интер-фаса-плот пројекат,бр.јане набавке 176ОД/18	1	3/20/2019	10/20/2019	4.488	4.488
240	МРЕЖНА ОПРЕМА СДТУ	1	4/16/2019	6/16/2019	3.420	3.420
241	Дела мрежа Фирмакс	1	7/14/2019	10/4/2019	3.377	3.377
242	ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ОБНОВА ЛИФТОВИ ТСУ	1	5/28/2019	7/28/2019	496	496
243	РЕК ОРМЛАНИ	1	6/28/2019	9/28/2019	894	894
244	Набавка - Услуге сервера по јн 94 ОД/19	1	10/7/2019	1/7/2020	9.714	9.714
245	Набавка - Народног управљања опрема - по јн 222 ОД/19 - партија I	1	4/20/2020	7/20/2020	2.487	0
246	Обнова системских линија ТСУ-Партија И-Линије за изградњу софтвера, ЈН 10 Н	1	4/20/2020	7/20/2020	1.310	1.310
247	Обнова системских линија ТСУ-Партија ИИ-Линије за софтвер за локализацију (6	1	5/20/2020	5/20/2020	1.908	1.908
248	Проширење и унапређење безбедносних мера по јн 64 ОД/19	1	8/23/2019	10/23/2019	2.611	2.611
249	Модул сервисне евиденције за управљање виралним на улцима и заштитним инсталација	1	4/10/2020	10/10/2020	11.999	0
250	Модул основне евиденције квалификационог посталога-документације	1	7/25/2019	11/25/2019	4.998	4.998
251	Визуелни детектор по јн 1910.40.20	1	9/17/2019	11/17/2019	688	0
252	Радио Водостанок-инверторинг -модул у реду по јн 188 ОР/19	1	5/4/2020	2/4/2021	19.854	0
253	еvidица и изградња дистрибутивне водоливне мреже, јн.52-17-0, партија II	1	10/11/2017	10/31/2020	4.645	4.645
254	Реконструкција водоливне мреже у блоку ул. Булевар Деспота Стефана Лазаревића Жигонског ... јн. 23-1 ОР/19	1	8/9/2019	10/30/2020	36.948	33.028
255	Набавка - Архитектурна документација за пројекат по јн 189 ОД/ОС/19	1	9/16/2019	1/16/2021	5.000	0
256	Набавка - Пројектовање и изградња опреме по јн 220 ОД/ОС/19	1	7/9/2020	12/9/2021	15.000	0
257	Набавка опреме за мониторинг и управљање системом за пречишћавање отпадних вода по јн 1	1	18/6/2020	11/6/2020	9.214	0
258	Јане набавка-Регистре за пројектовање и уградњање јн. 78 ОД/20	1	9/21/2020	3/21/2021	3.923	3.127
259	Проширење евиденције грађевинских објеката у јане систем по јн. 28 ОР/ОС/19	1	7/9/2020	7/9/2021	10.000	36
260	Интервенција радиона на санацији електричне мреже по јн.49 ОР/20	1	12/2/2020	12/2/2021	90.000	55.356
261	Реконструкција постројања за третман моча на ПП Машини јн. 97 оро/19	1	9/27/2019	10/13/2020	198.989	141.075
262	II фаза квалификационог поступка - Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/22/2020	1/21/2021	3.412	964
263	II фаза квалификационог поступка - Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/14/2020	1/21/2021	4.209	2.100
264	II фаза квалификационог поступка - Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/22/2020	1/21/2021	4.369	1.676
265	II фаза квалификационог поступка - Изградња изградње пројекта и пројекта за извођење	1	7/22/2020	1/21/2021	3.293	1.638
266	Јане набавка -Обнова линија за БСРИ АРЦ ГИС јн. 214 оро/19	1	1/20/2020	1/20/2021	5.899	5.899
267	Кинематичка анализативног софтвера за мониторинг пројектног водлива по јн 26	1	9/10/2020	9/10/2021	4.830	4.830
268	Модул сервисне евиденције за управљање виралним на улцима и заштитним инсталација	1	4/10/2020	10/10/2020	11.999	0
269	Набавка и уградња опреме за мониторинг и управљање системом олов (ОС/ИИ, ММ/ИИИ)	1	10/14/2020	4/14/2021	12.957	0
270	Санирање управљањог система Јн 120/20	1	10/20/2020	4/3/2021	11.999	0
271	ЈН добара -радња на кернел скенирању,весе за израње постројања	1	11/21/2020	7/16/2021	19.230	0
272	Набавка велтала	1	7/10/2020	7/10/2021	30.000	0
273	Набавка и инсталација опрема за депањирање јн 128 ОД/20	1	7/10/2020	7/10/2021	4.400	723
274	Набавка и инсталација опрема за хлорисање и дозирање, 128 ОД/20 партија 2	1	10/14/2020	10/14/2021	6.700	600
275	Набавка и инсталација опрема за хлорисање и дозирање, 128 ОД/20 партија 1	1	10/14/2020	10/14/2021	15.837	1.631
276	Фреквентни регулатори и софтвер за водоливне системе, ЈН 113 ОД/20, ПАД	1	12/24/2020	12/24/2021	4.300	0
277	Фреквентни регулатори и софтвер за водоливне системе, ЈН 113 ОД/20, Партија	1	12/24/2020	12/24/2021	1.300	0
278	Набавка - Реконструкција водоливне мреже у блоку улица Браће Јовановића, Темнава.	1	10/7/2019	6/7/2021	43.400	17.993
279	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за пројекат по јн. 113 ОД/20, ПАД	1	11/13/2019	1/23/2020	71.900	67.923
280	Набавка-услуге пречишћавања	1	8/30/2020	8/30/2021	4.000	2.103
281	Јане набавка добара-Дизајнирање поглавља кунине јн. 184 ОД/20	1	12/11/2020	6/11/2021	4.984	0
282	Набавка - Заградња за мониторинг евиденције по јн 109 ОД/ОС/20	1	11/23/2020	11/23/2021	13.000	0
283	Набавка - Ватропашна опрема и пратећа опрема по партијама јн. 127 ОД/ОС/20	1	12/7/2020	12/7/2021	4.300	0
284	Комбиновано возило канализационо за рад у пешачким зонама, ЈН 39 ОД/20	1	10/8/2020	8/8/2021	19.938	0
285	ЈН добара - Гасни хроматограф са мерним детекторима и ПУРЕ - ТРАП по јн 89 ОД/20	1	12/23/2020	2/23/2021	6.480	0
286	Јане набавка добара-Матрица постројања за мониторинг резервоара јн. 110 ОД/20	1	11/10/2020	8/10/2021	4.773	0
287	Јане набавка добара-Квалитетна Биометрија јн. 174 ОД/20	1	11/7/2020	11/7/2021	4.778	0
288	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за извођење пројекта	1	11/17/2020	1/23/2021	925	0
289	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе израде пројекта	1	10/27/2020	1/23/2021	1.150	0
290	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе израде пројекта	1	10/27/2020	1/23/2021	439	0
291	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе израде пројекта	1	11/17/2020	1/23/2021	701	0
292	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања за потребе израде пројекта	1	11/27/2020	4/27/2021	5.934	0
293	ЈН добара-Ручни термометри за мерење температуре јн.206 ОД/20	1	11/27/2020	4/27/2021	5.934	0
294	Унапређење постојеће ФЦ Сан инфраструктуре, ЈН 102 ОД/20	1	12/10/2020	3/10/2021	7.380	7.380
	Укупно:				4.807.667	2.537.749

* - основна средства, 2 - додатна средства, 3 - финансијски кредити (некалкулациони споразуми донора), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Режим број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Обнављање безбедносних инсталација без ризиковања	25.000						25.000		25.000	0
2	Комбинована професионална машина за мониторинг -уочивање	100.000						100.000		100.000	0
3	Цистерна за воду, максимално 9000 литара	36.000						36.000		36.000	0
4	Канализационе централне пумпе за објекте КИС-а	14.589						14.589		14.589	0
5	Систем за мерење КИС Ретеница од моча	30.000						30.000		30.000	0
6	Комбиновано возило, канализационо за рециклирање вода, одређено за рад у категорији угоститељства	60.000						60.000		60.000	0
7	Набавка и инсталација опреме за хардуерну корекцију тух вредности на ПП Машини	13.256						13.256		13.256	0
8	Санирање постојећег стања и изградња изградњивања анализе канализационог система на локалном Сале	18.000						0,000		18.000	0
9	Набавка пумпе и мотора на горивним батеријама и биометрија	17.500						8.300		17.500	0
10	Изградња Канализација	24.000						8.300		24.000	0
11	Инвестиционо одређивање ризику бунаре ЛОС и ДОС	6.667						8.500		6.667	0
12	Набавка и инсталација уређаја 100кВ на КИС Пешачки зонама	8.550						8.550		8.550	0
13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћаја	10.333						20.667		10.333	0
14	Набавка инструмената и дијагностичког опрема	6.000						0,000		6.000	0
15	Санирање канализационог постројања на КИС Ретеница, инверторинг	10.925						0,000		10.925	0
16	Изградња МБТС 100,4кV 2најКVа и привлажног 10кV волта на КИС Ретеница, инверторинг	10.450						0,000		10.450	0
17	Претходна ситуација оштрости са генералним пројектом изградње изградњивања водних вода на Великом ратном острву у Београду	7.800						7.800		7.800	0
18	Опона за пречишћавање система за сепарацију, депонирање и брза изградња	0						7.800		0	0
19	Опона (реконструкција) уградња, мониторинг радних, терма моча и др.	763.203						587.001		763.203	72.345,34
Укупно:		1.163.233						817.807		1.163.233	72.345,34

Датум: 05.02.2021. год.



Овлашћени лице:

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

на дан 31.12.2020.

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	1.050.000	1.050.000	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	750.000	750.000	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.012	4.012	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	4.012	4.012	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	8.840.090	6.193.846	2.646.244
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5.855.777	4.182.729	1.673.048
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	488.602	319.356	169.246
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.935.094	1.481.757	453.337
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	479.954	181.937	298.017
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	41.720	28.066	13.654
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	38.943	1	38.942
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.587.140	1.374.692	212.448
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	421.603	396.485	25.118
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	14.902	10.373	4.529
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	953.786	925.030	28.756
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	75.726	42.580	33.146
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	2.727	221	2.506
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	118.396	3	118.393

Датум: 05.02.2021. год.

М.П.

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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године**

Београд,
05.02.2021.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 хватање, 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-XII 2020. године остварило позитиван финансијски резултат у износу од 73.130 хиљада динара.

Програмом пословања за 2020 годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 70.692 хиљада динара.

Планирани позитиван резултат за 2020. годину већи је за 2.438 хиљада динара.

Укупни приходи у 2020. години остварени су у износу од 11.630.779 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период укупни приходи мањи су за 1,0%.

	<i>Остварено I-XII 2020.</i>	<i>План 2020.</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.630.779	11.743.098	99,0
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.518.721	10.775.148	97,6
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	201.133	252.650	79,6
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	221.462	305.300	72,5
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	689.463	410.000	168,2

Пословни приходи остварени су у износу од 10.518.721 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 2,4% .

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 91,4%, док је у укупним приходима његово учешће 82,9%.

У односу на Програм пословања за посматрани период приход од основне делатности мањи је за 1,3%.

Највећи проблем при фактурисању воде и остварење плана фактурисања за 2020. годину изазвала је пандемија корона вируса.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020. године

Наведена проблематика имала је највећи утицај код фактурисања воде и канализације за правна лица. Велики број локала није радио или је радио скраћено што се одразило на мању потрошњу самим тим и на фактурисање.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду од I-XII 2020. године износио је 9.638.830 хиљада динара. Приход је остварен од продаје воде и одвођења отпадних вода, а по ценама које су последњи пут повећане 01.08.2016. године за 5% за све категорије потрошача.

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

У 2020. години испостављено је 8.215.810 фактура (Инфостан 6.597.771 и ЈКП БВК 1.618.039 фактура). Просечно месечно испостављано је 684.651 фактура.

Финансијски приходи остварени су у износу 201.133 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 79,6%.

Због ванредне ситуације COVID - 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 221.462 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 72,5%. Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

Приход од усклађивања вредности остале имовине процењен је у износу од 689.463 хиљаде динара и у односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 68,2%.

Укупни расходи остварени у 2020. години износе 11.557.649 хиљаде динара. У односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 1,0%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	<i>Остварено I-XII 2020.</i>	<i>План 2020.</i>	<i>Индекс</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	11.557.649	11.672.406	99,0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.669.166	10.537.096	101,3
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.626	2.600	62,5
ОСТАЛИ РАСХОДИ	182.371	52.710	346,0
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	646.312	1.080.000	59,8
ВАНР. РАС. ИЗ ОСТ.РЕТКИХ И НЕОЧ. ДОГАЂАЈА	58.174		

Пословни расходи остварени су у износу од 10.669.166 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 1,3%. На повећање реализације утицало је повећање амортизације за 41,1%, док је до смањења дошло код трошкова материјала, трошкова горива и енергије као и нематеријалних трошкова.

Финансијски расходи остварени су у износу 1.626 хиљада динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварују се са 62,5%.

На мање финансијске расходе утицала је ванредна ситуација COVID - 19, мање су затезне камате и камате по купопродајним односима.

Остали расходи остварени су у износу од 182.371 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 246,0%.

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 54.068 хиљада динара, као и због трошкова изазваних услед COVID– 19 (заштитне маске, рукавице, средства за дезинфекцију) у износу 38.337 хиљада динара.

Расходи по основу обезвређивања потраживања процењени су у износу 646.312 хиљада динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Програм пословања за посматрани период ови расходи остварују се са 59,8%.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износило је 2.468.190 хиљада 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.

Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I-XII 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
6.661.832.884	6.755.565.101	101,4	3.906.668.413	3.810.329.755	97,5	10.568.501.297	10.565.894.865	100,0

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 100,0%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 101,4% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 97,5%, у односу на фактурисани приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.12.2020. године у ЈКП БВК било је 2.632 запослених, а од тога:

- 2.613 неодређено
- 19 на одређено време и

По основу Уговора о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2020. године било је ангажовано 210 радника.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

1. БИЛАНС УСПЕХА

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

За период 01.01. - 31.12.2020. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 73.130 хиљада динара.

Пословни приходи – остварени су у износу од 10.518.721 хиљада динара, и у односу на Програм пословања за посматрани период мањи су за 2,4%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 91,6% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*, који је у посматраном периоду остварен у износу од 9.638.830 хиљада динара. У односу на Програм за посматрани период овај приход се остварује са 98,7%.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 779.891 хиљада динара, односно са 80,7%. На мање остварење ове групе прихода утицало је смањење прихода од чишћења сливника и одржавања фонтана на основу ребаланса Буџета Града. У односу на Програм за посматрани период овај приход остварен је са 76,7%.

Пословни расходи за посматрани период остварени су у износу 10.669.166 хиљада динара. У односу на Програм пословања за посматрани период већи су за 1,3%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинака и робе
3. трошкове материјала

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

4. трошкове горива и енергије
5. персоналне трошкове
6. трошкове производних услуга
7. трошкове амортизације и дугорочних резервисања
8. нематеријалне трошкове

Трошкови материјала остварени су у износу од 1.066.781 хиљада динара, што је у односу на Програм пословања за посматрани период мањи за 20,8%. 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 кварова 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 1.265.076 хиљ. динара и у односу на Програм пословања за посматрани период остварени су са 93,2%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања.

Персонални трошкови остварени су у износу од 4.176.650 хиљада динара и у односу на План остварују се са 100,2%.

Трошкови производних услуга остварени су у износу од 996.498 хиљада динара и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 93,5%. 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 2.435.163 хиљада динара, и у односу на Програм за посматрани период остварени су са 141,1%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

Нематеријални трошкови остварени су у износу од 716.610 хиљ. динара и у односу на Програм пословања остварени су са 78,5%. 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 67,8%, трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре који су остварени са 72,4% и остали непроизводни трошкови који су остварени са 68,2%.

У посматраном периоду остварен је пословни губитак у износу од 150.445 хиљада динара. Покривеност пословних расхода пословним приходом је 98,6%.

Пословни приходи	10.518.721
Пословни расходи	10.669.166
Пословни губитак	150.445

Финансијски приходи остварени су у износу од 201.133 хиљада динара. У односу на План финансијски приходи се остварују са 79,6%.

Финансијски расходи остварени су у износу од 1.626 хиљада динара. У односу на План за посматрани период остварени су 62,5%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 199.507 хиљада динара.

Финансијски приходи	201.133
Финансијски расходи	1.626
Финансијски добитак	199.507

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 689.463 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 више за 68,2%.

Приход од усклађивања

Исправка вредности Инфостан укупно	520.822
Исправка вредности купци ЈКП БВК	168.641
	<u>689.641</u>

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењени су у износу 646.312 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 59,8%. 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	149.867
Исправка вредности купци ЈКП БВК	471.444
	<u>621.444</u>

Остали приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 221.462 хиљада динара односно са 72,5% 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 57,9%.

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 182.371 хиљада динара, односно са 346,0%. 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

- трошкова набавке заштитних средстава услед епидемије изазване COVID - 19 – остварени су у износу од 38.337 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2020. године **укупна актива** износи 81.411.210 хиљ. динара и обухвата:

1. Сталну имовину у износу од 73.992.134 хиљ. динара са учешћем од 90,9.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 149.839 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2020 године износе 73.809.992 хиљаде 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 32.303 хиљ. динара.

2. Обртну имовину у износу од 7.043.833 хиљ. динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 8,6% .

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 577.200 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 8,2%

б) Краткорочна потраживања износе 6.466.633 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 91,8%.

Укупна пасива износи 81.411.210 хиљада динара и обухвата:

1. Капитал у износу од 75.633.248 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 92,9%.

Капитал чине:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020. године

а) **Основни капитал** који на дан 31.12.2020. године износи 56.740.543 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 75,0%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 45.526.773 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 35.823.722 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 17.003.450 хиљада динара.

г) **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 360.640 хиљада динара. У укупној пасиви учествују са 0,4%.

Дугорочна резервисања и обавезе чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 169.094 хиљада динара.
- резервисања за судске спорове у износу од 85.730 хиљада динара
- дугорочни кредит у износу од 105.816 хиљада динара.

д) **Краткорочне обавезе** износе 2.767.210 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,4%.

Одложена пореска средства евидентирана су у износу 2.650.112 хиљада динара.

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

2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 11.676.330 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 11.325.439 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 97,0% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 9.229.028 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 49,8% и исплате зарада 45,1%.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив средстава у износу 2.447.302 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 162.300 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

Одливи из активности инвестирања износе 2.239.946 хиљада динара.

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

У посматраном периоду одлив готовине за куповину нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме остварен је у износу од 1.839.946 хиљада динара, од чега је за:

- радове 1.199.092 хиљада динара,
- опрему 512.328 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 2.077.646 хиљ. динара.

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

Одливи готовине из активности финансирања износе 227.528 хиљада динара и односе се на плаћање кредита ЕБРД-а у износу од 211.615 хиљада динара и исплаћене дивиденде у износу од 15.913 хиљада динара.

У токовима готовине из **активности финансирања** остварен је **нето одлив** готовине у износу од 227.528 хиљада динара.

Укупан прилив средстава за период I-XII 2020. године износио је 11.838.630 хиљада динара, а укупан одлив 11.696.502 хиљада динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило **нето прилив** средстава у износу од 142.128 хиљада динара.

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

Стање готовине на дан 31.12.2020. године је 2.468.190 хиљада динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

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 2,9% односно за 5.426 хиљада динара;
- трошкови за отпремнине за одлазак у пензију остварени су више за 59,3% односно 6.251 хиљада динара, јер је 24 радника више отишло у пензију у односу на планирани број;
- трошкови за јубиларне награде запослених остварени су више за 4,1% односно 3.287 хиљада динара.
- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима веће су у односу на план за 3.086 хиљада динара или за 2,3%.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.632 запослених. Од тога

- 2.613 запослених на неодређено време,
- 19 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 210 лица.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

У периоду од 01.01.-31.12.2020. године, 77 запослених на неодређено је напустило Предузеће и то по следећем основу:

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

У истом периоду 122 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 89 на неодређено време,
- 3 прелазак са одређеног на неодређено,
- 1 враћање по одлуци суда,
- 28 прелазак са ПП послова на неодређено време и
- 1 радник се вратио са неплаћеног одсуства.

На одређено време је са 8 радника заснован радни на замени одсутних радника који су на дужем боловању, док је 1 радник прешао са Уговора о привременим и повременим пословима на одређено време.

У истом периоду 3 радника су напустила предузеће због истека трајања уговора на одређено време, док је 3 радника прешло са одређеног на неодређено време.

Због повећаног обима посла у току 2020. године ангажовано је 30 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима, док је са 74 радника раскинут уговор и то:

- 1 радник је отишао у старосну пензију
- са 2 радника је раскинут Уговор о привремено повременим пословима на лични захтев ангажованог радника;
- код 3 радника је истекао уговор о привремено повременим пословима;
- код 3 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на одређено време;
- код 57 радника услед преласка са Уговора о привремено повременим пословима на неодређено време и
- код 8 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 01.01-31.12.2020.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.

У посматраном периоду покренуто је 109 набавки укупне процењене вредности 2.102.558 хиљада динара од чега се 724.003 хиљада динара односи на 2020. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2020.године

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- У складу са новонасталом ситуацијом у земљи (пандемије вируса COVID 19) неопходна је строга контрола реализације планираних трошкова, праћење наплате а у циљу функционисања и одржавања система.

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“



[Handwritten signature]
Страхиња Даниловић, дипл.правник