

Скупштина града Београда, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 17. децембра 2019. године, Одлуком под бројем 78955/2.

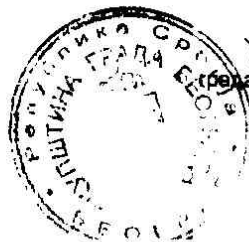
II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-935/19-С – 27. децембар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



ММ За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа *Наташа*

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: 78955/2

Датум: 17.12.2019.година



www.bvkr.rs

Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvkr.rs

17 DEC 2019

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 21. седници одржаној 17.12.2019. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2020. годину.

Образложење

Законом о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр.15/16) у члану 59. прописано је да је јавно предузеће за сваку календарску годину дужно да донесе годишњи програм пословања. У члану 60. истог Закона прописано је да годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цене производа и услуга, план зарада и запошљавања и критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

У складу са Законом о јавним предузећима, оснивачким актом и Статутом ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Надзорни одбор, на предлог директора, доноси програм пословања а сагласност на програм пословања даје Скупштина града Београда, као оснивач ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

На основу изнетог, одлучено је као диспозитиву.

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

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 17.12.2019. године



Назорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Београд,
децембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	1
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	1
1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ	2
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	4
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	5
1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	6
2.1. ПРОЦЕЂЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ	10
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	26
3.1. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	29
4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	32
5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ	33
6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	37
6.2. БИЛАНС СТАЉА	47
6.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	54
6.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	57
7. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ	58
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	59
8.1. Зараде	59
8.2. Динамика запошљавања	60
8.3. Планирана структура запослених	61
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	62
10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	62
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	64
11.1. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА	65
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	85

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. 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

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом према највишим стандардима заштите животне средине
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ

Законски оквир обављања делатности предузећа регулишу следећи прописи:

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
2. **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
3. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 , 75/2014, 13/2017- Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018)
4. **Закон о пензијском и инвалидском осигурању** („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УС, 84/2004, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 , 73/2018 и 46/2019)
5. **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“ , бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
6. **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
7. **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
8. **Закон о буџетском систему**(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,6/2014, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016,113/2017 ,30/2018,4/2019 и 72/2019)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији**(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007, 36/2010 и 44/2018)
11. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
12. **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Службени гласник РС“, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-други закон)

13. **Закон о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
14. **Закон о јавној својини** ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018)
15. **Закон о озакоњењу објеката** („Службени гласник РС", бр. 96/2015 и 83/2018)
16. **Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде** („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005, 2/2011, 29/14 и 19/17 и 74/2019)
17. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београд** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015 и 19/2017 и 85/2019)
18. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017 и 85/2019)
19. **Закључак Градоначелника бр 120-1751/11 г. Од 28. 04. 2011 године, маса зарада за пословодство**
20. **Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва и друге предузетнике** („Службени гласник РС“, бр. 95/2014)
21. **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр. 116/14 и 95/2018)
22. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 27/2014);
23. **Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 64597 од 21.10.2019. године**
24. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“, 95/2018)
25. **Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“, 57/16, 73/16 и 79/17)

Предузеће примењује и остале прописе из области рачуноводства (Међународни рачуноводствени стандарди - МРС, Међународни стандарди финансијског извештавања - МСФИ), права, радних односа, интерних аката и правилника у Предузећу, као и упутства и инструкције Оснивача. Од интерних аката најзначајнији су:

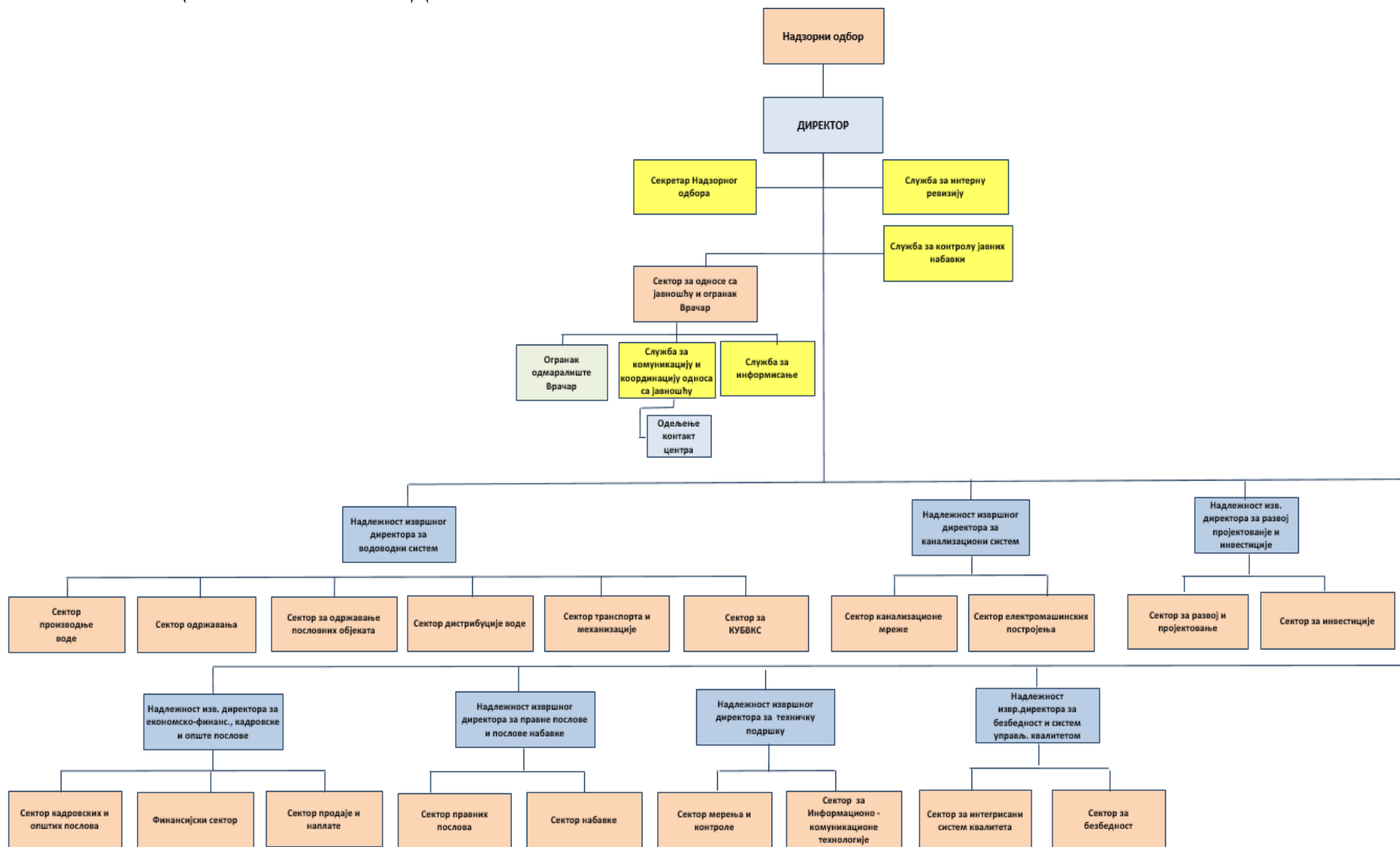
- **Статут ЈКП „Београдски водовод и канализација“** број 35595/1 од 14.06.2016. године, 50109/3 од 23.08.2016. године и 87733/2 од 06.12.2017. године
- **Правилник о организацији и систематизацији послова**
- **Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (број 52349/3 од 30.07.2018. године и измене и допуне број 67495 од 31.10.2019.)**

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за период 2017 – 2026. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године број 12278/1.2.

Средњорочни план пословне стратегије ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за период 2017-2021. године усвојен је дана 03.03.2017. на седници Надзорног одбора број 12278/2.2

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.111-834/16-С од 30.11.2016. год.) именован је Директор Драган Ђорђевић на период од четири године.

Надзорни одбор чине:

1. Светозар Веселиновић - председник (решење број 112-929/17-С од 07.11.2017. год.)
2. др Горан Вујачић – члан (решење бр. 112-929/17-С од 07.11.2017. год.)

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

- ✓ Надлежност извршног директора за водоводни систем – Павле Јанковић
- ✓ Надлежност извршног директора за канализациони систем – Саша Радојичић
- ✓ Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције – Владимир Милојевић
- ✓ Надлежност извршног директора за пословно техничку подршку – Милорад Милошевић
- ✓ Надлежност извршног директора за економско-финансијске, кадровске и опште послове – Младен Витас
- ✓ Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке – Светлана Мијаиловић
- ✓ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Синиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Анализа пословања у 2019. години урађена је на бази остварења за првих девет месеци.

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Пословање ЈКП „Београдски водовод и канализација“ као јединог Предузећа у области водоснабдевања и канализације на територији Града Београда је у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља и оквир за креирање пословне политике Предузећа.

Ресурси на које Предузеће може да рачуна у наредним годинама су:

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.590 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

- ✓ водоводни систем,
- ✓ канализациони систем,
- ✓ развој, пројектовање и инвестиције,
- ✓ пословно техничка – подршка
- ✓ економско-финансијски, кадровски и општи послови,
- ✓ правни послови и послови набавке и
- ✓ безбедност и квалитет.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама.

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски део ИТ система у ЈКП БВК се састоји од 35 физичких и 80 виртуелних сервера. Опрема је смештена у сервер салама на неколико локација, највећи део у сервер сали на примарној локацији у Делиградској 28 и у сервер сали на DR локацији на Макишу. Највећи број сервера ради под Windows оперативним системом, затим под Solaris и Linux оперативним системима. У систему постоји шест сервера који имају улогу домен контролера, затим кластер УТМ сервера, кластер од три мејл сервера (Microsoft Exchange), два SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер... Тренутно се шест физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је 1.200 рачунара, 400 мрежних и 50 локалних штампача.

У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптичким линком ка 14 локација, wireless ка 6 локација и један frame relay.

Поред наведених већих локација постоји и систем веза ка мањим локацијама: црпним станицама воде, канализационим црпним станицама, резервоарима, бунарима. Ове везе се остварују оптичким линковима, бакарним кабловима, wireless-ом, ADSL-ом, GPRS-ом.

Скоро сви оптички и сви wireless линкови су ресурс ЈКП БВК.

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на сториџ систему. Сви битни подаци се бекапују и на сториџ на локацији Макиш. Такође, сви битни сервиси су подигнути и на опреми у сервер сали на локацији Макиш, па је у случају отказа опреме у сервер сали на примарној локацији обезбеђено функционисање кључних сервиса. У трансакционим базама налази се око 100 GB података. Бекап података врши се на дневном нивоу и чува се на магнетним тракама, Blu-Ray и DVD дисковима.

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: Главна књига, Аналитике купаца и добављача, Аналитика камата и тужби, Магацинско и материјално књиговодство, Обрачун ЛД-а, Фактурисање воде и услуга, Благајна, Шалтери (пријем докумената и рекламација, водомера на баждарење, ...), Евиденција водомера са заменама, Апликација за контакт и командни центар, Евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату кроз ЛД, Евиденција и дефинисање личних заштитних средстава по радном месту са праћењем по раднику, Ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, Погонско књиговодство, Израда планова по службама са праћењем усвојеног плана кроз реализацију набавке, Електронско одобравање налога за набавку, Опомене са радним налозима за искључење, Основна средства, Праћење наплате са формирањем тужби, протокола плаћања и налога за искључења, Евиденција планираних и санираних радова на водоводној и канализационој мрежи са праћењем изведеног, Пакет за Народну одбрану, веб портал за потрошаче, интранет портал за пословодство, захтеви, за нове и измене у постојећим апликацијама сектору за ИКТ, пријава кварова на рачунарској и телекомуникационој опреми као и системском софтверу сектору за ИКТ, Интранет и интернет апликација за преглед ЛД и трошкова мобилних телефона за сваког запосленог, Апликација за одмаралиште у Врњачкој Бањи, Модул за праћење реализације уговора, Модлу за праћење јавних набавки, Веб апликација – телефонски именик, Модул за картице за превоз, Модул за картице за гориво, Модул за праћење радова на водоводној и канализационој мрежи, Модул за Службу заступања, Апликација за кадровску евиденцију, Модул за радну снагу ван БВК, Апликација за мобилне уређаје – Служба читања водомера.

Имплементиран је и CRM софтвер, а у току је имплементација Oracle eBS ERP софтвера који у опертивну употребу треба да уђе крајем 2020. године.

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

Конзумно подручје београдског водоводног система чини град Београд са приградским насељима. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати неповољном за водоснабдевање, пре свега због велике разуђености и великих висинских разлика које треба технички савладати. Зато је подручје подељено на четири висинске зоне, јужни приградски подсистем, Авалу и Винчу.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажним и 51 цеста бунар)	КОМ	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	КОМ	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	КОМ	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	КОМ	49
5.	Мерила протицаја	КОМ	239
6.	Затварачи	КОМ	22.350
7.	Регулатори притиска	КОМ	108
8.	Хидранти	КОМ	15.546
9.	Водоводна мрежа	КМ	3.958
	<i>Сирова вода</i>	КМ	126
	<i>Чиста вода</i>	КМ	3.832
10.	Број корисничких регистра Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	КОМ	220.011
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	10
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3
2.	Црпне станице	КОМ	49
3.	Постројења за прераду отпадних вода	КОМ	5
4.	Колектори	КМ	447,9
5.	Цеви	КМ	1.682,77
6.	Прикључци	КОМ	54.929
7.	Сливници	КОМ	35.706

Процењени физички обим активности у 2019. години

Активност	Јединица мере	План	Процена	Индекс
		2019.	2019.	4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.400.000	191.200.000	99,9
Сопствена потрошња	м ³	15.300.000	18.100.000	118,3
Потис у систем	м ³	176.100.000	173.900.000	98,8
Електрична енергија	kwh	167.000.000	162.500.000	97,3
Фактурисана вода	м ³	116.758.269	116.758.269	100,0
Фактурисана канализација	м ³	92.284.223	91.150.143	98,8
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	73.000	72.000	98,6
Чишћење цевне мреже	м	150.000	162.000	108,0
Чишћење колектора	м ³	4.800	6.700	139,6

Према процени производња воде ће бити мања за 0,1% у односу на Програма пословања. Сопствена потрошња је повећана у односу на Програм пословања за 18,3% и резултат је чешћих испирања филтерских испуна како би се одржао потребан квалитет воде.

Потрошња електричне енергије ће према процени бити мања за 2,7% у односу на Програм пословања.

Процењен је раст код чишћења сливника за 7,3%, цевне мреже за 8,0% и чишћење колектора за 39,6% у односу на план.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

Биланс стања

Укупна актива као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2019. године процењена је на 59.452.781 хиљада динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 89,1%, а обртна са 10,3%.

Према процени стална имовина Предузећа износиће 52.967.344 хиљада динара.

Пасива која показује порекло средстава, односно изворе финансирања Предузећа процењује се у износу од 59.452.781 хиљада динара.

Пасиву чине капитал са учешћем од 89,7%, дугорочна резервисања и краткорочне обавезе са учешћем од 5,8%, одложена пореска средства 4,5%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43.760.028	52.967.344
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	63.059	129.906
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.159	3.024
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	29.500	95.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	28.400	31.790
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.683.769	52.831.045
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.412.770	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	35.533.193	35.246.925
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.371.625	5.459.465
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.333.525	1.175.377
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	45.733
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	32.656	1.065
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	13.200	6.393
040 и део	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

049				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		4.390
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	13.200	2.003
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.049.655	6.110.194
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	634.320	632.378
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	620.970	617.283
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	150	95
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	13.200	15.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.921.623	2.548.870
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	185.123	154.792

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.736.500	2.394.078
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	199.500	168.239
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	300.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.228.598	1.621.739
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		80.389
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	15.614	8.579
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.184.926	59.452.781
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	33.794.020	22.311.709
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.717.589	53.337.893
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.333.685	34.440.764
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.995	23.226.994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.106.690	11.213.770
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	26.418.652	35.863.065
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0415		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)			
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	355	722
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.162	33.379
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.162	33.379
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.064.555	16.998.593
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.064.555	16.998.593
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	838.523	642.160
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	379.500	319.895
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	299.500	230.499
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80.000	89.396
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	459.023	322.265
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	459.023	322.265
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.657.775	2.655.672
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.971.039	2.817.056
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	180.000	206.905
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		206.905
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	180.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	61.150	50.722
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	693.400	828.165
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	30.500	4.324
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	580.600	746.821
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	82.300	77.020
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	245.600	209.651
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.100	31.566
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.300	5.989
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.747.489	1.484.058
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	50.184.926	59.452.781
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.794.020	22.300.376

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2019. године остварити добитак у износу од 33.379 хиљада динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2019. годину остварити са 98,5% у односу на планиране укупне приходе по Програму пословања за 2019. годину.

	у 000 дин		
	План 2019.	Процена 2019.	%
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.102.959	10.931.037	98,5
Пословни приходи	10.295.629	9.952.488	96,7
Финансијски приходи	281.600	252.650	89,7
Остали приходи	155.730	305.300	196,0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	370.000	420.598	113,7

Пословни приходи за 2019. годину ће се према процени остварити са 96,7% у односу на планиране пословне приходе по Плану за 2019. годину. Највеће учешће у пословним

приходима има приход од основне делатности који учествује са 91,9% и у односу на Програм пословања остварује са 98,0%.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 252.650 хиљада динара, односно са 89,7% у односу на планиране Програмом пословања. Мање остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Остали приходи планирани су са повећањем 96,7% у односу на Програма пословања. До повећања је дошло код прихода од такси Инфостан, који се у односу на План 2019. године остварује више за 92,3%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, према процени, оствариће се са повећањем у износу од 50.598 хиљада динара, односно са 13,7% више у односу на Програм пословања.

Укупни расходи за 2019. годину оствариће се са 98,4% у односу на планиране укупне расходе по Програму пословања.

	у 000 дин		
	План 2019.	Процена 2019.	%
1	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	11.072.896	10.897.658	98,4
Пословни расходи	10.246.314	9.711.127	94,8
Финансијски расходи	17.800	2.600	14,6
Остали расходи	54.140	52.350	96,7
Расходи од усклађивања вредности имовине	754.643	1.131.581	149,9

Пословни расходи према процени остварују се мање за 5,2% у односу на Програм пословања. Остварење је мање због контроле трошкова јер се приход није остваривао у износу како је планирано.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	у 000 дин		
	План 2019.	Процена 2019.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНО	10.246.314	9.711.127	94,8
Набавна вредност продате робе	220	250	113,6
Приход од активирања учинака	45.000	40.000	88,9
Трошкови материјала	1.042.803	1.132.650	108,6
Трошкови горива и енергије	1.371.450	1.326.750	96,7
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	3.801.142	3.791.510	99,7
Трошкови производних услуга	1.026.651	949.250	92,5
Трошкови амортизације	2.190.000	1.644.000	75,1
Трошкови дуг.резервисања	30.000	0	0,0
Нематеријални трошкови	829.048	906.717	109,4

Финанијски расходи у односу на Програм пословања оствариће се са 14,6%. До смањења овог трошка дошло је код трошкова камата.

Остали расходи у односу на Програм пословања мањи су за 3,3%

Приходи од усклађивања вредности остале имовине у односу на Програм пословања већи су за 49,9%, што је показатељ наплате исправљених потраживања.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.295.629	9.952.488
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.332.129	9.141.644
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	505.000	468.200
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним	1006		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	правним лицима на иностраном тржишту			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.827.129	8.673.444
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	853.500	766.844
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.500	11.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	845.000	755.844
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	110.000	44.000
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	10.246.314	9.711.127
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	220	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	45.000	40.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.042.803	1.132.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.371.450	1.326.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.801.142	3.791.510
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.026.651	949.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.190.000	1.644.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	829.048	906.717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49.315	241.361
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	281.600	252.650
66, осим 662, 663	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	6.100	5.550

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	6.100	5.550
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	275.000	247.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.700	2.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.500	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.200	1.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	263.900	250.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370.000	420.598
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	754.642	1.131.580
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	155.730	305.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54.140	52.350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	30.163	33.379
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30.163	33.379
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.163	33.379
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ЈКП Београдски водовод и канализација своју редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности односно продаје воде и одвођења отпадних вода, као и услуга које пружа трећим лицима.

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

- Токове из пословне активности
- Токове из активности инвестирања и
- Токове из финансијске активности

Пројекција токова готовине урађена је на бази остварења за првих девет месеци и очекиваних прилива и одлива до краја године .

За 2019. годину процењује се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 11.111.192 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 93,9%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2019. години је 96 % .

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 9.243.201 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 93,9% .

За 2019. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.867.991 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 1.813.981 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Прилив готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 58.090 хиљада динара и односе се на примљене камате.

Прилив готовине из активности финансирања процењени су у износу од 166.637 хиљада динара. Ова средства се односе се на прилив средстава по основу кредита .

Одливи из активности финансирања процењени су у износу од 205.119 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 188.246 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 16.873 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се да ће у 2019 . години износити 11.335.918 хиљада динара , а укупан одлив по свим основама 11.262.301 хиљаде динара . За 2019. годину процењује се да ће укупан нето прилив износити 73.618 хиљаде динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 1.621.739 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.528.421	11.111.192
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.150.000	10.433.753
2. Примљене камате из пословних активности	3003	197.500	180.591
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	180.921	496.848
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.686.415	9.243.201
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.602.212	4.506.595
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.884.142	4.173.658
3. Плаћене камате	3008	17.700	102
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	182.361	562.846
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.842.006	1.867.991
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	812.500	58.090
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	750.000	11.324
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	60.500	46.766
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.903.600	1.813.981
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.903.600	1.813.981
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.091.100	1.755.892
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	178.500	166.637
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	178.500	166.637

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	203.645	205.119
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		188.246
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	180.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	23.645	16.873
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.145	38.482
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.519.421	11.335.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.793.660	11.262.301
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		73.618
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	274.239	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.502.837	1.548.121
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.228.598	1.621.739

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процена пословних прихода за 2019. годину износи 9.952.488 хиљада динара, у односу на План, мања је за 3 %, због мањег прихода од основне делатности за 2%.

Према процени пословни расхода за 2019. годину износе 9.711.127, што је у поређењу са Планом за 2019 годину мање за 5% .

На промену пословних расхода утицало је смањење следећих трошкова:

- трошкова електричне енергије
- трошкова амортизације
- трошкова производних услуга (трошкова услуга одржавања, закупнина)

Укупни приходи за 2019. годину процењени су на 10.971.037 хиљ. динара и мањи су за 6 % у поређењу са Програмом за 2019. годину. На смањење укупног прихода утицало је смањење прихода од основне делатности за 2%.

Укупни расходи за 2019. годину процењени су на 10.937.658 и у односу на Програм 2019. године мањи су за 7 % . Према процени за 2019 годину дошло је до смањења расхода код трошкова електричне енергије и трошкова амортизације, производних услуга.

Пословни резултат за 2019. годину према процени је позитиван у износу 241.361 хиљада динара.

На већи пословни резултат утицали су мањи расходи код амортизације, производних услуга као и мањи трошкови електричне енергије од планираних.

Нето резултат за 2019. годину процењен је у износу од 33.379 хиљаде динара. У односу на планирани резултат виши је за 11 % . На повећање нето резултата утицало је смањење расхода и увођење цене за погонску спремност система као саставни део цене воде од 01.10.2019. године.

На крају 2019. године планира се 2.582 запослених што је за 5 запослених мање у односу на Програм пословања 2019. године.

Процењена просечна нето зарада за 2019. износи 63.630,00 динара, што је за 2 % мање од Планом предвиђеног износа. До овог одступања дошло је због тога што је планирана вредност обрачуната у пуном износу, док је исплата вршена у умањеном у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава .

Рацио анализе код процене 2019. године остале су на приближно истом нивоу рацио анализа из Плана.

Прилог 2

у 000
динара

		2017. година	2018. година	2019. година
Укупни капитал	План	86.107.928	52.926.054	43.717.589
	Реализација	74.936.087	53.268.818	53.337.893
	% одступања реализације од плана	-13%	+1%	+22%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	+0%
Укупна имовина	План	90.245.769	58.858.905	50.184.926
	Реализација	84.039.743	59.729.450	59.452.781
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	+18%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-0%
Пословни приходи	План	9.586.200	9.915.876	10.295.629
	Реализација	9.592.279	9.934.704	9.952.488
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%
Пословни расходи	План	9.047.802	9.981.114	10.246.314

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Реализација	9.536.710	9.874.287	9.711.127
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	-5%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-2%
Пословни резултат	План	538.398	-65.238	49.315
	Реализација	55.569	60.417	241.361
	% одступања реализације од плана	-90%	-193%	+389%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+299%
Нето резултат	План	272.090	28.140	30.163
	Реализација	25.651	19.851	33.379
	% одступања реализације од плана	-91%	-29%	+11%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	+68%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.184	2.603	2.577
	Реализација	2.163	2.606	2.582
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%
Просечна нето зарада	План	63.324	64.462	65.143
	Реализација	58.181	60.167	63.630
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%
Инвестиције	План	2.105.768	1.966.223	2.903.600
	Реализација	1.745.611	2.908.292	1.813.981
	% одступања реализације од плана	-17%	+48%	-38%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+67%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)
ЕБИТДА	0,3	0,2	0,2
ROA	0,0	0,0	0,1
ROE	0,0	0,0	0,1
Оперативни новчани ток	10.329.289,0	10.591.021,0	11.111.191,5
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,2	2,1	2,2
% зарада у пословним приходима	0,3	0,4	0,4

	у €		
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73

		2017. година	2018. година	2019. година реализација (процена)
Субвенције	План	104.622	27.147	
	Пренето	17.657	27.147	
	Реализовано	17.657	27.147	
Остали приходи из буџета	План	304.000	394.766	460.000
	Пренето	286.102	397.228	470.344
	Реализовано	286.102	397.228	470.344
Укупно приходи из буџета	План	408.622	421.913	460.000
	Пренето	303.759	424.375	470.344
	Реализовано	303.759	424.375	470.344

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Поправљање тренда опадања издашности подземних вода ревитализацијом шест Рени бунара чиме се повећана укупна издашност за 200 л/с, као и утискивањем прохромских дренажа методом Preussag/Fehlmann на два Рени бунара, чиме ће се укупно повећати издашност бунара око 150 л/с сирове воде.
2. Почетна фаза реализације пројекта реконструкције ФП „Језеро“ и објекта “Предтретман“ и изградње нових објеката за третман технолошких отпадних вода.
3. Одржавање водоводне мреже у технички исправном и функционалном стању ради обезбеђења редовног и квалитетног снабдевања водом потрошача са што мање прекида. За реализацију овог циља неопходно је побољшање редовног одржавања које ће се видети кроз смањење просечног недељног броја заосталих кварова, као и побољшање превентивног одржавања водоводне мреже заменом дотрајале арматуре и уградњом нове на местима где их није било због скраћивања зоне затварања воде (затварачи, хидранти, ваздушни вентили, регулатори притиска, кућни спојеви).
4. Реконструкција водоводне мреже, пре свега азбест цементне и поцинковане, које су дотрајале и недовољног капацитета за нарасли број потрошача, као и најугроженијих магистралних цевовода и неусловне водоводне мреже иза блок водомера где се региструју и највећи губици воде.
5. Реализација пројекта прикључења и одвођења отпадних вода Батајничког система

6. Повећање дужине системски испитане водоводне мреже за 3-5%
7. Смањење комерцијалних губитака воде за 1% .

Основне активности за смањење комерцијалних губитака воде је повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера и правилан избор типа и пречника водомера, ажурирање и провере базе потрошача, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за регистрацију читавања са водомера као и откривање нелеганих корисника и увођењем истих кроз систем наплате

8. Смањење стварних губитака воде за 1%.
Активности које ће се спроводити за смањење стварних губитака воде су комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска, анализа биланса по основним зонама којих ће у 2020. години бити 77, приоритизација основне зоне, активна контрола притиска и цурења.
9. Замена водоводне арматуре на дотрајалим водоводним прикључцима на 840 мерних места
10. Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење ненаплативих дуговања)
11. Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара
12. Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката
13. Одрживо управљање отпадом и отпадним продуктима процеса у циљу смањења стварања отпада и успостављање одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада
14. Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима
15. Постављање Предузећа на савремене и ефикасне основе пословања

Активност	Јединица мере	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	191.200.000	191.500.000	100,2
Сопствена потрошња	м ³	18.100.000	17.200.000	95,0
Потис у систем	м ³	173.900.000	174.300.000	100,2
Електрична енергија	kwh	162.500.000	163.500.000	100,6
Фактурисана вода	м ³	116.758.269	117.925.000	101,0
Фактурисана канализација	м ³	91.150.143	91.738.049	100,6
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	72.000	72.400	100,6
Чишћење цевне мреже	м	162.000	155.000	95,7
Чишћење колектора	м ³	6.700	7.000	104,5

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2020. годину планира се производња воде од 191.500.000 м³ што је у односу на процену 2019. године више за 0,2%.

За 2020. годину планира се потис воде у систем у износу од 174.300.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 17.200.000 м³. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

- вода утрошена за одвијање технолошког процеса,
- вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже,
- вода утрошена за прање резервоара чисте воде и
- утрошена вода за интервентна испирања мреже после дефеката.

Фактурисана продаја воде планирана је за 1,0% више од процене за 2019.годину у износу од 117.925.000 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планирана у износу од 91.738.049 м³ што је у односу на процену више за 0,6%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

У циљу смањења губитака воде у систему планира се наставак спровођења мера, као што су: занављање старих водомера најниже класе тачности, реализација одложених налога за замену водомера и завршетак започете апликације за праћење тенденција кретања фактурисања по мерним местима.

3.1.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима укључује препознавање, процену и контролу над потенцијалним околностима које могу негативно утицати на остваривање циљева предузећа. Ефикасно управљање ризицима повезано је са јасним дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

У циљу управљања ризицима неопходна је и координација свих радних процеса и процедура у Предузећу како би се омогућило избегавање и смањење ризика, као и њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. У ЈКП БВК, у оквиру менаџмента система квалитета, постоји уређен систем описан кроз процедуре.

ЈКП Београдски водовод и канализација, у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле у јулу 2019. године донело је Стратегију управљања ризицима. У Предузећу постоји и Служба за интерну ревизију која располаже са 5 запослених од чега 3 запослена имају лиценцу овлашћених ревизора.

У протеклом периоду Радна група за увођење финансијског управљања и контроле у ЈКП БВК је завршила свој рад. Имплементација ФУК у ЈКП Београдски водовод и канализација, врши се кроз активности на изради доле наведене документације.

1. Препознавање и дефинисање процеса у Предузећу
2. Препознавање и дефинисање активности усвојених процеса у Предузећу
3. Израда Мапа предложених процеса (са дефинисањем свих препознатих ризика) и контрола
5. Усаглашавање предложених Мапа са Регистром ризика ЈКП БВК
6. Израда вертикалног прегледа процеса – (дијаграмски приказ процеса)
7. Примопредаја одобрене израђене документације за увођење ФУК- а у Предузеће
8. Израда и предаја Упитника о годишњем извештавању о систему финансијског управљања и контроле Централној јединици за хармонизацију
9. Израда Стратегије управљања ризицима као завршни корак је проглашена 19.07.2019. године и са којом је завршена имплементација финансијског управљања и контроле у ЈКП Београдски водовод и канализација.

Управљање ризицима у ЈКП БВК је дефинисано кроз Политику управљања ризицима и Стратегију управљања ризицима, где је Предузеће у обавези да настоји да управља пословним активностима константним праћењем и анализирањем промена у пословном окружењу и њиховог утицаја на пословање, као и редовним преиспитивањем и прилагођавањем својих процеса.

На овај начин омогућава се контрола над ризицима у свим организационим јединицама Предузећа односно у свих дванаест процеса, адекватно спроводи Стратешки план и Годишњи програм пословања и остваривање краткорочних и дугорочних циљева дефинисаним наведеним документима, као и предузимање адекватних и благовремених реакција на уочене промене и ризике.

Усвојеним Предлогом система примене функционисања Финансијског управљања и контроле у Предузећу ЈКП БВК и Стратегије управљања ризицима, као саставних докумената ФУК – а, предвиђена су преиспитивања, која се врши од стране Директора и руководиоца – носиоца процеса / подпроцеса, прописаном динамиком.

Од планираних активности за 2020. годину у процесу управљања ризицима је увођење делотворних контрола како би се у границама утврђених надлежности и одговорности постигао разуман степен сигурности да ће се постављени циљеви остварити.

Да би се побољшала ефикасност управљања ризицима и осигурало да су кључни ризици идентификовани и третирани, успоставља се одговарајући систем праћења и извештавања о ризицима:

- састанци на полугодишњем нивоу између менаџмента ЈКП Београдски водовод и канализација (извршни директори, директори сектора, руководиоци погона /служби) и Радне групе у којој су представници ОЈ предузећа за организациону јединицу јединицу, или кад год се, према процени, наиђе на изузетно значајан ризик, ради одлуке о мерама за смањивање изложености ризику, о роковима и особама које ће бити одговорне за извршење потребних радњи;
- комуникација између Радне групе у којој су представници ОЈ предузећа организационе јединице и координатора за имплементацију ФУК-а, сваких шест месеци, или кад год се према процени, наиђе на изузетно значајан ризик ради ажурирања активности управљања ризицима на нивоу стратешких циљева (програма);
- састанци Стручног колегијума предузећа ради прегледа и расправе у којој су мери предузете радње ефикасне, разматрање процене последице и вероватноће након што су радње у вези третирања ризика завршиле, одређивање да ли су даљње акције потребне ради постизања прихватљивог нивоа ризика;

- Израда извештаја о ризицима који се достављају носиоцима пословних процеса у Предузећу, а како је дефинисано кроз Стратегију управљања ризицима у ЈКП Београдски водовод и канализација.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене ЈКП „Београдски водовод и канализација“ контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат неадекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно Предузећа.

Предузеће је у свом пословању изложено девизном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал. Овај ризик се појављује због обавеза према Европској банци за обнову и развој због кредита који се користе за изградњу производног постројења Макиш 2. Како је кретање курса евра нешто на шта Предузеће не може да утиче, може се вршити разграничавање негативних ефеката валутне клаузуле, који сразмерно отплати дуга, терете текући пословни резултат Предузећа.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статистички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узета, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће

и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Један од најбитних фактора који утиче на овај ризик је свакако велики износ ненаплаћених потраживања.

Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том смилу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља) како би управљало ризиком.

Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора исл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

4.КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. Општа потреба за успостављање корпоративног управљања, односно његових система и алата у јавном сектору је јавна одговорност. Опште је очекивање да они које воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности су одговорни за тај посао у складу са Законом и одговарајућим стандардима и да се та средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефиксано и ефективно.

Ефиксаност корпоративног управљања остварује се применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране

Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, екстерни механизам је законска регулатива.

У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји Служба за интерну ревизију, донети су Пословни и Етички кодекс. У јулу 2019. године усвојена је Стратегија управљања ризицима. У склопу финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји који се достављају Министарству финансија. У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције Предузеће реализује свој План интегритета о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

У 2020. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2020. годину у односу на процену 2019. године већи је за 822.659 хиљада динара. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од продаје робе.

Приход од основне делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода планиран је на основу пораста планираних кубика воде за 1,0%, важеће цене од 01.08.2016. године и уведене цене за погонску спремност система од 01.10.2019 године, као саставни део цене воде у износу од 118,80 динара по фактури. Погонску спремност плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи воду.

Планирани пословни расходи за 2020. годину у односу на процену за 2019. године већи су за 825.969 хиљада динара .

На повећање пословних расхода утицало је повећање: трошкова материјала, трошкова зарада и трошкова електричне енергије. На раст трошкова материјала највећи утицај имало је повећање трошкова материјала за инвестиционо одржавање и трошкова материјала за текуће одржавање. Трошкови материјала за инвестиционо одржавање већи су за 3,3% у односу на процену 2019. годину. Повећања ових трошкова је директно условљено већим бројем кварова као и већом потребом за одржавањем дотрајале мреже.

Укупни приход планиран за 2020. годину већи је за 812.061 хиљада динара у односу на процену за 2019. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности као и ефекат цене погонске спремности система.

Укупни расходи планирани за 2020. годину већи су за 774.748 хиљада динара у односу на процену за 2019. годину. До раста укупних расхода је дошло услед повећања пословних расхода.

Пословни резулта за 2020. годину је позитиван и износи 238.052 хиљада динара, у односу на процену за 2019.год. мањи је за 3.309 хиљада динара.

На позитиван пословни резултат утицало је повећање пословних прихода. Највеће повећање је код прихода за основну делатност и због прихода по основу погонске спремности система.

Нето резултат за 2020. годину планиран је у износу 70.692 хиљаде динара. У односу на процену 2019. године већи је за 37.313 хиљада динара. На повећање нето резултата утицало је повећање прихода од основне делатности као и ефекат накнаде за погонску спремност система.

На крају 2020. године планира се 2.553 запослена што је за 29 запослених (одлазак у пензију) мање у односу на процену 2019. године .

Просечне нето зараде за 2020. годину планиране су у износу 70.697 динара и за 7.067 динара су веће од процене за 2019. годину. До овог повећања је дошло услед примене Анекса III Посебног колективног уговора, којим је дефинисано да се месечна примања запослених у комуналном сектору увећају за 2.750 динара у апсолутном износу, као и примене члана Колективног уговора за трошкове исхране у висини од 500 динара по радном дану који није примењен у 2019. години, јер није рађен Ребаланс програма пословања.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	86.107.928	52.926.054	43.717.589	53.031.584
	Реализација	74.936.087	53.268.818	53.337.893	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+1%	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	+0%	-1%
Укупна имовина	План	90.245.769	58.858.905	50.184.926	58.933.658
	Реализација	84.039.743	59.729.450	59.452.781	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	+18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-0%	-1%
Пословни приходи	План	9.586.200	9.915.876	10.295.629	10.775.148
	Реализација	9.592.279	9.934.704	9.952.488	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	8%
Пословни расходи	План	9.047.802	9.981.114	10.246.314	10.537.096

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Реализација	9.536.710	9.874.287	9.711.127	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-2%	+9%
Пословни резултат	План	538.398	-65.238	49.315	238.052
	Реализација	55.569	60.417	241.361	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-193%	+389%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+299%	-1%
Нето резултат	План	272.090	28.140	30.163	70.692
	Реализација	25.651	19.851	33.379	-
	% одступања реализације од плана	-91%	-29%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-23%	+68%	+112%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	2.184	2.603	2.577	2.553
	Реализација	2.163	2.606	2.582	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+20%	-1%	-1%
Просечна нето зарада	План	63.324	64.462	65.143	70.697
	Реализација	58.181	60.167	63.630	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+6%	11%
Инвестиције					
	План	2.105.768	1.966.223	2.903.600	3.032.200
	Реализација	1.745.611	2.908.292	1.813.981	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+48%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+67%	-38%	67%

Код рацио анализа у односу на процену 2019. године имамо одступања код рациа ликвидности и показатеља ROA и ROE .

Рацио ликвидности планиран је са 2,4 што значи да је предузеће ликвидно.

Овај рацио показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза, што се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Однос од 2:1 у корист обртних средстава, узима се као традиционално нормалан.

Показатељ **ROA (Return on Assets-стопа приноса средстава)** планиран је са 0,1. Добија се дељењем нето добити на укупну имовину. Овај показатељ говори о томе колико је ефикасно руководство фирме у управљању имовином ради максимизирања профита, односно колико фирма зарађује на уложеном капиталу.

Показатељ **ROE (Return on Equity-стопа приноса капитала)** планиран је са 0,1. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом. Овај показатељ представља колика је зарада уложеног капитала, односно колико ће компанија зарадити ангажовањем уложене имовине.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	0,3	0,2	0,2	0,2
ROA	0,0	0,0	0,1	0,1
ROE	0,0	0,0	0,1	0,1
Оперативни новчани ток	10.329.289,0	10.591.021,0	11.111.191,5	12.258.795,0
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,2	2,1	2,2	2,4
% зарада у пословним приходима	0,3	0,4	0,4	0,4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73	2.699.849,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73	2.699.849,00

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
Субвенције	План	104.622	27.147		
	Пренето	17.657	27.147		-
	Реализовано	17.657	27.147		-
Остали приходи из буџета	План	304.000	394.766	460.000	670.344
	Пренето	286.102	397.228	470.344	-
	Реализовано	286.102	397.228	470.344	-
Укупно приходи из буџета	План	408.622	421.913	460.000	
	Пренето	303.759	424.375	470.344	-
	Реализовано	303.759	424.375	470.344	-

6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће се финансира за редовну пословну активност из прихода од основне делатности односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга. Развој и капиталне инвестиције се финансирају из екстерних извора. Као велики инфраструктурни систем са претежно фиксним трошковима, Предузеће је зависно од висине цена воде и одвођења отпадних вода.

Програмом пословања за 2020. годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 70.692 хиљаде динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 11.672.406 хиљада динара и у односу на процену за 2019. годину већи су за 7,2% док су у односу на остварење 2018. године већи за 7,1%.

	<i>Остварење 2018</i>	<i>Процена 2019.</i>	<i>План 2020.</i>	<i>% 3/1</i>	<i>% 3/2</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	10.886.318	10.897.658	11.672.406	107,2	107,1
Пословни расходи	9.874.287	9.711.127	10.537.096	106,7	108,5
Финансијски расходи	1.916	2.600	2.600	135,7	100,0
Остали расходи	54.989	52.350	52.710	95,9	100,7
Расходи од обезвређивања имовине	955.125	1.131.581	1.080.000	113,1	95,4

Укупни приходи планирани су у износу од 11.743.098 хиљада динара и у односу на процену за 2019. годину већи су за 7,4 % , док су у односу на остварење 2018. године већи за 8,2 % .

	<i>Остварење 2018</i>	<i>Процена 2019.</i>	<i>План 2020.</i>	<i>% 3/1</i>	<i>% 3/2</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	10.852.025	10.931.037	11.743.098	108,2	107,4
Пословни приходи	9.934.705	9.952.488	10.775.148	108,5	108,3
Финансијски приходи	280.596	252.650	252.650	90,0	100,0
Остали приходи	318.362	305.300	305.300	95,9	100,0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	318.362	420.598	410.000	0	97,5

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 10.775.148 хиљ.динара и у односу на процену већи за 8,3% ,док су у односу на 2018. годину већи за 8,5%.

	Остварење 2018	Процена 2019.	План 2020.	% 3/1	% 3/2
	1	2	3	4	5
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.934.705	9.952.488	10.775.148	108,5	108,3
Приход од продаје робе	8.839.136	9.141.644	9.764.304	110,5	106,8
Приход од продаје производа и услуга	697.553	766.844	966.844	138,6	126,1
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	398.015	44.000	44.000	11,1	100,0

Пословни приходи обухватају:

1. приход од продаје робе
2. приход од продаје производа и услуга
3. приход од донација.

Приход од продаје робе у пословним приходима учествује са 90,9%. За 2020. годину приход од продаје планиран је у износу од 9.764.304 хиљ.динара , што је за 6,8 % више у односу на процену за 2019. годину, а у односу на остварење 2018. године већи је за 10,5 %.

Основу Биланса успеха представља приход од основне делатности, који чини 82,9 % укупно планираних прихода. Приход од основне делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода планиран је на основу пораста планираних кубика воде за 1,0 %, важеће цене од 01. 08. 2016. године и уведене накнаде за погонску спремност система од 01.10.2019. године, као саставни део цене воде у износу од 118,80 динара по фактури. Погонску спремност плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи воду.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 966.844 хиљада динара и чини га приход из буџета, приход од издавања услова и сагласности.

У складу са Одлуком о канализацији, ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу оснивачког акта, текуће одржавања јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, у приходу је планиран износ од 692.056 хиљада динара, у односу на процену 2019. године већи је за 45,4%. За Програм редовног одржавања јавних градских фонтана и чесми предвиђена су средства у износу од 170.044 хиљада динара . За Програм редовног одржавања кишне канализације предвиђена су средства у износу од 522.012 хиљада динара .

Приход од услуга екстерно, односи се на приход од услова и сагласности које даје техничка документација ЈКП БВК за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход од услуга које ЈКП БВК пружа трећим лицима. Овај приход планиран је у износу од 264.288 хиљада динара.

Приход од услуга у укупном приходу учествује са 8,2% .

Приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2020. годину планиран је у износу од 44.000 хиљада динара, што је на нивоу процене за 2019. годину.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2019. годину планирани су у износу од 10.537.096 хиљада динара, што је у односу на процену за 2019. годину више за 6,7%, док је у односу на остварење за 2018. годину више за 8,5% .

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинка 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

	Остварење 2018	Процена 2019.	План 2020.	% 3/1	% 3/2
	1	2	3	4	5
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.874.287	9.711.127	10.537.096	106,7	108,5
Набавна вредност продате робе	247	250	250	101,2	100,0
Приход од активирања учинка	12.078	40.000	40.000	331,2	100,0
Трошкови материјала	1.027.123	1.132.650	1.347.150	131,2	118,9
Трошкови горива и енергије	1.228.380	1.326.750	1.357.600	110,5	102,3
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	3.598.296	3.791.510	4.167.786	115,8	109,9
Трошкови производних услуга	872.745	949.250	1.065.950	122,1	112,3
Трошкови амортизације	2.336.642	1.644.000	1.725.500	73,8	105,0
Трошкови дуг.резервисања	1.876	0	0	0,0	
Нематеријални трошкови	821.054	906.717	912.860	111,2	100,7

Трошкови материјала за 2020. годину планирани су у износу од 1.347.150 хиљада динара. У односу на процену за 2019. годину већи су за 18,9 %, у односу на остварење 2018. године за 31,2 % .

На раст трошкова материјала највећи утицај има повећање трошкова материјала за инвестиционо одржавање и трошкова материјала за текуће одржавање. Трошкови материјала за инвестиционо одржавање већи су за 3,3% у односу на процену 2019. године, а у односу на остварење 2018. године за 140,9 % . Трошкови материјала за текуће одржавање већи су за 19,1 % у поређењу са проценом за 2019. годину и 37,7% у односу на остварење 2018. године .

Велики број набавки по плану из 2019. годину закључиће се крајем пословне године и финансијски ће теретити 2020. годину. Већа потреба за материјалом (цеви, фитинзи, затварачи, спојнице итд) је последица већег броја кварова, као и веће потребе за одржавањем дотрајале мреже.

Просечна старост цевовода је између 35 и 40 година, а 10 % цевовода је старије од 55 година.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања у износу од 1.357.600 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 82,7%. За 2020. годину овај трошак је планиран у износу од 1.115.000 хиљада динара и бележи повећање у односу на процену за 2019. годину од 3,0% и у односу на остварење 2018. године за 10,0 % због веће цене на берзи . Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде, као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - Програмом пословања планирани су у износу од 4.167.786 хиљада динара. У односу на процену за 2019. годину, ова група трошкова већа је за 9,9 %, док је у односу на остварење 2018. године већа за 15,8% .

Бруто 2 маса за зараде планирана је у износу од 3.625.872 хиљада динара.

Програмом пословања **маса за зараде** увећана је за:

- 120.910 хиљада динара за увећање масе, по основу примене Анекса III Посебног колективног уговора, којим је дефинисано да се месечна примања запослених у комуналном сектору увећају за 2.750 динара у апсолутном износу.
- 91.613 хиљада динара односи на увећање масе по основу примене члана Колективног уговора за трошкове исхране у висини од 500 динара по радном дану који није примењен у 2019. години јер није рађен Ребаланс програма пословања

Привремено поврени послови планирани су у износу од 190.000 хиљада динара. Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.065.950 хиљада динара. У односу на процену 2019. године већи су за 12,3 % док су у односу на остварење 2018. године већи за 22,1 % . Највеће повећање у овој групи трошкова је код:

- **Трошкова текућег одржавања** који су планирани у износу од 422.000 хиљада динара и у односу на процену већи су за 9,6 %, јер ће велики број набавки по плану из 2019. године бити закључен крајем године и финансијски ће теретити 2020. годину.
Овај трошак односи се на услуге сервисирања, које нам обављају трећа лица за наш рачун.
- **Трошкови поправке коловоза и зелених површина** планирани су у износу од 150.000 хиљада динара, што је више од процене за 2019. годину за 7,1%. Средства су планирана на основу анализе броја заосталих неасфалтираних ровова, очекиваног броја кварова на водоводној мрежи и проценом за 2020. годину за коју се планира реконструкција водоводне мреже сопственом оперативом и после које ће бити планирано враћање оштећених површина у претходно стање.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 1.725.500 хиљада динара. У односу на процену 2019. остварује за 5,0% више, због процене да ће се активирати нова основна средства.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 912.860 хиљада динара, у односу на процену већи су за 0,7% а у односу на остварење 2018. године за 11,2%.

- У оквиру **услуга на постојећим програмима** за рачунаре Програмом за 2020. годину, планирано је 97.600 хиљада динара, што је за 77,4% више у односу на остварење 2018 године и то услед повећања цене одржавања рачунарских и мрежних (телекомуникационих) уређаја, чија цена расте са њиховом старошћу, као и услед нових набавки:
 - Надоградња контакт центра ShatBot– укупне процењене вредности 7.500 хиљада динара
 - Аутоматизација апликативнг процеса на нивоу корисничког интерфејса – укупне процењене вредности 6.000 хиљада динара.
 - Прилагођавање SKADA система за даљински надзор и прилагођавање на ПП укупне процењене вредности 4.500 хиљада динара.

- **Трошкови осталих непроизводних услуга** планирани су у износу од 178.100 хиљ. динара, што је за 70,1% више од остварења за 2018. годину, док су у односу на процену већи за 59% .

Највеће набавке које терете овај трошак и које нису биле у ранијим годинама су:

- Израда планске документације, укупне процењене вредности 25.000 хиљ.дин
- Геодетско снимање и израда елабората геодетских радова, укупне процењене вредности 10.000 хиљада динара
- Развој мобилне апликације за контролу и праћење статуса водомера, укупне процењене вредности 4.500 хиљада динара
- Развој мобилне апликације за потрошаче ЈКП БВК, укупне процењене вредности 4.900 хиљада динара
- Техничка контрола објеката за реконструкцију и изградњу водоводне и канализационе мреже, укупне процењене вредности 10.000 хиљ. динара
- Израда извештаја о затеченом стању надземних објеката за потребе озакоњења, укупне прцењене вредности 12.000 хиљада динара.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су на нивоу процене у износу од 252.650 хиљада динара. У поређењу са остварењем 2018. године мањи су за 10% . Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,8% . Приход од камата, Програмом пословања за 2020. годину планиран је на нивоу процене за 2019. годину у износу од 247.000 хиљада динара, а у односу на остварење 2018. године овај приход мањи је за 9,7%.

Финансијски расходи – планирани су у износу 2.600 хиљада динара. Ови расходи већи су за 35,7%, у односу на остварење за 2018. годину, а у односу на процену за 2019. годину остају на истом нивоу. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочни кредит на повучена и на неповучена средства

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 410.000 хиљада динара, у односу на оставерење за 2018. годину већи је за 11,6%, у односу на процену мањи је за 2,5%. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планирани су у износу од 1.080.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Остали приходи – планирани су у износу од 305.300 хиљада динара. Овај приход планиран је на нивоу процене за 2019. годину, док је у односу на остварење за 2018 мањи за 4,1%.

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2020. годину планиран на нивоу процене за 2019. годину, односно у износу од 250.000 хиљада динара, а у поређењу са остварењем 2018 год. већи за 49,6% .

Остали расходи – планирани су у износу од 52.710 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкови извршитеља. Ови трошкови мањи су за 4,1 % у односу на остварење 2018. године, док у односу на процену 2019. планирани више за 0,7%.

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.240.579	4.772.376	7.757.502	10.775.148
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.092.997	4.367.416	7.072.533	9.764.304
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	93.710	208.780	330.860	490.000
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.999.287	4.158.636	6.741.673	9.274.304
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.582	382.960	651.969	966.844
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1010				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	домаћем тржишту					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.560	5.310	8.000	11.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	134.022	377.650	643.969	955.844
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.000	22.000	33.000	44.000
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	2.631.306	5.100.188	7.773.436	10.537.096
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		18.000	30.000	40.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	285.870	593.187	931.865	1.347.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	344.750	678.500	1.015.950	1.357.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.144.551	2.138.641	3.157.271	4.167.786
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	252.685	495.880	795.600	1.065.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	411.000	812.500	1.329.000	1.725.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	192.450	399.480	573.750	912.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				238.052
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	390.727	327.812	15.934	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57.420	121.070	188.210	252.650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.510	2.520	3.530	5.550

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	1.510	2.520	3.530	5.550
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	55.900	118.500	184.580	247.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	50	100	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	460	1.260	1.850	2.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	650	950	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	210	610	900	1.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	56.960	119.810	186.360	250.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	77.597	180.853	302.772	410.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	230.132	500.200	763.001	1.080.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.500	146.050	209.380	305.300
57 и 58, осим 583 и	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.985	18.860	28.280	52.710

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

585						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				70.692
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	453.787	400.159	108.703	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				70.692
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	453.787	400.159	108.703	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				70.692
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	453.787	400.159	108.703	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

6.2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања (прилог 3) је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2020. годину планира се у износу **58.933.658** хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 89,3% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 10,0% и
- в) одложена пореска средства од 0,7%

Стална имовина планира се у износу од 52.642.554 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирају се у износу од 133.116 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,3%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2020. годину планирана су у износу 52.503.045 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7% .
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 6.393 хиљаде динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 5.915.861 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе се планирају у износу од 627.375 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 10,6% .
- б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 5.288.486 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 учествују са 89,4% .

Обртна имовина у сталној имовини учествује са 11,2%.

Одложена пореска средства планирају се у износу од 375.243 хиљада динара.

Одложена пореска средства исказују износ пореза из добити, који може да се поврати у наредном периоду по основу одбитних привремених разлика.

Ванбилансна актива планара је у износу од 22.311.709 хиљаде динара.

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу 58.933.658 хиљаде динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 90,0%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,6%
- в) одложене пореске обавезе од 4,5%
- д) краткорочне обавезе 4,9%

Капитал предузећа се планира у износу од 53.048.584 хиљаде динара.

Капитал чине :

- а) Државни капитал у износу од 23.226.994 хиљаде динара
- б) Остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљаде динара
- в) Ревалоризационе резерве у износу од 35.503.065 хиљада динара
- в) Губитак ранијих година је у износу 16.965.214 хиљада динара.

Основни капитал је планиран је на истом нивоу у односу на процену, док је губитак ранијих година смањен за 0,2% у односу на процену.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 333.729 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 227.895 хиљада динара и у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 68,3%. У оквиру дугорочних резервисања планирана су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 138.499 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 89.396 хиљада динара
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 105.834 хиљада динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 31,7%.

Краткорочне обавезе планиране су у износу 2.895.673 хиљада динара, што је у односу на процену за 2019. годину више за 2,8% .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Одложене пореске обавезе планиране су у износу **2.655.672** хиљада динара.

Ванбилансна пасива планирана је у износу од **22.311.709** хиљада динара.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.662.344	52.477.344	52.139.344	52.642.554
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	129.906	129.906	129.906	133.116
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	3.024	3.024	3.024
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	95.092	95.092	95.092	115.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	31.790	31.790	31.790	15.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.526.045	52.341.045	52.003.045	52.503.045
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.856.925	34.636.925	34.336.925	34.836.925
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.469.465	5.479.465	5.479.465	5.479.465
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.245.377	1.245.377	1.215.377	1.215.377
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	45.733	70.733	62.733	62.733

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.065	6.065	6.065	6.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.393	6.393	6.393	6.393
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.390	4.390	4.390	4.390
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.003	2.003	2.003	2.003
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.780.352	5.917.108	6.128.276	5.915.861
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	682.365	662.403	647.383	627.375
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	667.283	647.283	632.283	612.283
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	82	120	100	92
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	15.000	15.000	15.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.284.218	2.523.678	2.762.349	2.677.313
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	138.792	151.792	156.792	161.792
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.145.426	2.371.886	2.605.557	2.515.521
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	161.239	136.239	118.239	118.239
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	300.000	300.000	300.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234,	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000	750.000	750.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

235, 238 и део 239						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.473.951	1.421.209	1.431.726	1.329.355
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	128.579	123.579	118.579	113.579
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.817.939	58.769.695	58.642.863	58.933.658
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.311.709	22.311.709	22.311.709	22.311.709
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52.884.358	52.927.734	52.869.190	53.048.584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.763	34.440.765	34.440.764	34.440.764
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.995	23.226.994	23.226.994
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.769	11.213.770	11.213.770	11.213.770
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.863.318	35.863.065	35.503.065	35.503.065
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	722	722	722
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.379	33.379	33.379	70.691
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.379	33.379	33.379	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				70.691
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.452.380	17.408.753	17.107.296	16.965.214
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.998.593	16.998.593	16.998.593	16.965.214
351	2. Губитак текуће године	0423	453.787	410.160	108.703	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И	0424	619.160	596.160	573.160	333.729

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	296.895	273.895	250.895	227.895
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	207.499	184.499	161.499	138.499
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	89.396	89.396	89.396
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	322.265	322.265	322.265	105.834
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	322.265	322.265	322.265	105.834
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.655.672	2.655.672	2.655.672
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.658.749	2.590.129	2.544.841	2.895.673
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	105.834	105.834	211.668
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	0	105.834	105.834	211.668
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				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	50.722	50.722	50.722
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	925.070	749.783	717.784	932.333
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	4.324	4.324	4.324	4.324
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	853.726	694.439	664.440	881.489
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	67.020	51.020	49.020	46.520
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	199.651	184.651	182.651	180.651
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.566	28.566	28.251	30.251
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.815	5.955	5.969	5.990
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.474.925	1.464.618	1.453.630	1.484.058
	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	58.817.939	58.769.695	58.642.863	58.933.658
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.300.375	22.309.821	22.311.709	22.311.709

6.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ своју редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности односно продаје воде и одвођења отпадних вода, као и услуга које пружа трећим лицима.

Токови готовине (прилог 3б) обухватају три сегмента и то:

- Токове из пословне активности
- Токове из активности инвестирања и
- Токове из финансијске активности

За 2020. годину планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 12.258.795 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје, који у укупном приливу учествује са 94,7%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу 9.470.396 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 96,4%.

За 2020. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 2.788.399 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 91.225 хиљада динара и односи се на примљене камате.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 3.032.200 хиљада динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнине, постројења и опрему, односно за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

За 2020. годину планиран је **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 2.940.975 хиљада динара. Циљ Предузећа је да инвестира у финансијску активу и даље се развија. Одливи из активности инвестирања покривени су нето приливом из пословне активности.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 120.000 хиљада динара. Планирана средства у износу од 120.000 хиљада динара односе се на прилив средстава из Буџета за инвестиције.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 259.808 хиљада динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 231.436 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 28.372 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2020. годину у износу од 12.470.020 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 12.762.404 хиљаде динара. За 2020. годину планиран је укупан нето одлив од 292.384 хиљаде динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 1.329.355 хиљада динара.

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	3.241.420	6.054.462	9.738.320	12.258.795
2. Примљене камате из пословних активности	3002	3.041.085	5.665.548	9.136.445	11.613.725
	3003	64.172	124.579	192.795	245.070

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	136.163	264.335	409.080	400.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.474.878	4.942.898	7.588.158	9.470.396
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.207.409	2.462.172	3.856.204	4.762.310
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.179.341	2.301.013	3.457.790	4.367.786
3. Плаћене камате	3008	673	1.373	2.095	2.600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	87.455	178.340	272.069	337.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	766.542	1.111.564	2.150.162	2.788.399
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	37.870	55.825	72.025	91.225
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.324	20.324	25.524	32.724
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	23.546	35.501	46.501	58.501
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	952.200	1.252.200	2.472.200	3.032.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	952.200	1.252.200	2.472.200	3.032.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	914.330	1.196.375	2.400.175	2.940.975
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	60.000	120.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029			60.000	120.000
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	115.718	0	259.808
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		115.718		231.436
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				28.372
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		60.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	115.718		139.808
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.279.290	6.110.287	9.870.345	12.470.020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.427.078	6.310.816	10.060.358	12.762.404
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		-200.530		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	147.788		190.013	292.384
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.621.739	1.621.739	1.621.739	1.621.739
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.473.951	1.421.209	1.431.726	1.329.355

6.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета односе се на :

- Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана
- Реконструкцију водоводне мреже и канализационе мреже и
- Пројектну документацију и изградњу фонтана

Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана за 2020. годину планиран је у износу од 670.344 хиљада динара без ПДВ-а.

Реконструкција водоводне и канализационе меже планирана је у износу до 120.000 хиљада динара са ПДВ-ом.

Пројектна документација и изградња фонтана за 2020. годину планирана је у износу од 60.100 хиљада динара.

у 000 дин

	Вредност за 2020. годину без ПДВ-а
Пројектовање фонтане на кружном току на Ади Циганлији	1.500
Израда пројектне документације за фонтане	4.500
Изградња фонтане на кружном току на Ади Циганлији	18.000
Изградња фонтана	33.200
Извођење радова на фонтанама	2.900

7. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача, којом ће се политика исплате дела добити у корист Оснивача утврдити за свако ЈП посебно. Део добити који остаје Предузећу, користиће се за покриће губитка из ранијих периода.

Расподела добити из ранијег периода:

Пословна година	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Остварена добит	12.153.883	35.097.869	517.891.313	25.651.495	19.851.164
Уплата у буџет Града (85%)	10.330.801	29.833.189	440.207.616	21.803.771	16.873.489
Покриће губитка из ранијих година (15%)	1.823.082	5.264.680	77.683.697	3.847.724	2.977.675

8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

8.1. Зараде

Трошкови запослених обухватају трошкове зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања.

Бруто 2 маса за зараде планирана је у износу од 3.625.872 хиљада динара. (Прилог 9.)

Програмом пословања **маса за зараде** планирана је са увећањем од:

- 120.910 хиљада динара које се односи на увећање масе по основу примене Анекса III Посебног колективног уговора, којим је дефинисано да се месечна примања запослених у комуналном сектору увећају за 2.750 динара у апсолутном износу и
- 91.613 хиљада динара које се односи на увећање масе по основу примене члана Колективног уговора за трошкове исхране у висини од 500 динара по радном дану, који није примењен у 2019. години, јер није рађен Ребаланс програма пословања.

Програмом пословања планирана, уз масу за зараде за јун месец, исплата годишње награде запосленима, у износу од 4.200 хиљада динара, а према Колективном уговору.

Уговор о делу планиран је у износу од 4.500 хиљада динара. Највећим делом ова средства намењена су за ангажовање консултанта FIDIC-а, чије се ангажовање планира са већим бројем сати у 2020. години због повећаног обима посла.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2020. годину планирана су средства у износу од 190.000 хиљада динара, а на крају 2020. године планирано је 251 лице ангажовано преко уговора.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) планирана су у износу од 700 хиљада динара.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С. За ове намене планирана су средства у износу од 1.240 хиљада динара. (Прилог 10.)

Накнаде члановима Комисије за ревизију нису планиране за 2020. годину, с обзиром да није било рада комисије за ревизију у претходним годинама. (Прилог 11.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од 91.000 хиљада динара.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова по службеном путу планиране су у износу од 1.128 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларне награде у износу од 80.001 хиљаде динара за 419 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

У 2020. годни планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2020. године 29 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу до 10.534 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 48.000 хиљада динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима.

Стипендије деци умрлих радника планиране су у износу од 8.000 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленим осталим физичким лицима планиране су у износу од 132.000 хиљаде динара. У оквиру осталих личних примања Програмом пословања планирана је исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за све запослене у нето износу од 41.800 динара. Што је у укупном износу 120.000 хиљада динара. Преостала средства, која износе 12.000 хиљада динара планирана су за исплату помоћи за рођење детета.

8.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2019. године процена је да ће бити 2.582 запослена, од тога 2.566 стално запослених и 16 на одређено време, на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2019. године налази се и 6 радника на мировању.

Према кадровској евиденцији током 2020. године у пензију одлази 29 радника.

У 2020. години планирано је да предузеће напусти 29 радника због стицања права за одлазак у пензију, тако да је процена да ће на дан 31.12.2020. године бити 2.553 запослених на неодређено и одређено време.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	2.582		Стање на дан 30.06.2020. године	2.569
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	9
1	Старосна пензија	8	1	Старосна пензија	9
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.574		Стање на дан 30.09.2020. године	2.560
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.574		Стање на дан 30.09.2020. године	2.560
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	7
1	Старосна пензија	5	1	Старосна пензија	7
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
	Стање на дан 30.06.2020. године	2.569		Стање на дан 31.12.2020. године	2.553

8.3. Планирана структура запослених

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 48 година, а код радника у основној делатности и више. (Прилог 7)

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2020. годину планирана су средства за:

- Сертификовање професионалих возача – 3.000 хиљада динара
- Обука за управљање контролно -командним јединицама Easergy T300 Schneider Electric – 2.000 хиљаде динара
- Обука запослених за администрацију и програмирање на Oracle платформи – 1.400 хиљада динара
- Обука запослених за администрацију сервера – 1.000 хиљаде динара

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиша 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра и то у две транше (транша 1 - 8.500.000 евра и транша 2 - 6.000.000 евра) . У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру у 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%. (Прилог 12)

У 2018. години плаћене су две рате кредита, у априлу и октобру у укупном износу од 802.716,49 евра. На име камате планирана су средства у износу од 103.566,55 евра као и 56.259,40 евра за плаћање накнаде банкама.

На крају 2018. године предузеће је задужено са 4.156.548,11 евра.

У 2019. години плаћене су две рате кредита, у априлу и октобру, на име главног дуга плаћено је 1.597.719,70 евра, на име камате на повучена средства плаћено је 162.491,25 евра и на име камате за резервисана средства плаћено је 41.686,59 евра.

На крају 2019. године предузеће је задужено са 4.499.748 евра.

Планирано је да у 2020. години предузеће плати две рате кредита у износу 1.799.899 евра на име главног дуга и 149.490 евра на име камате.

Кредитна задуженост на крају 2020. године планира се у износу 2.699.849 евра.

10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2020. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2020. години планирано је да се спроведе укупно 808 поступака, од тога отворених поступака 479, поступака јавне набавке мале вредности 113, квалификационих 7, један преговарачки без објављивања позива за подношење понуда и 208 набавки на које се закон не примењује.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупна процењена вредност набавки износи 12.203.839 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 5.909.585 хиљада динара, за набавку услуга 1.844.291 хиљада динара и за радове 4.449.963 хиљада динара.

У плану набавки налазе се и набавке које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а, као и набавке које ће се спровести преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове:

у 000 дин

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД			
Р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2020. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		84.000	
1	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкцији ФП Језеро са предтретманом	84.000	из кредита
РАДОВИ		1.200.000	
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000	из кредита
УКУПНО		1.284.000	

у 000 дин.

Набавке које се финансирају из буџета Града			
р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2020. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		9.000	
1	Пројектовање фонтане на кружном току на Ади Циганлији	1.500	из буџета града
2	Израда пројектне документације за фонтане	7.500	из буџета града
РАДОВИ		106.800	
1	Изградња фонтане на кружном току на Ади Циганлији	18.000	из буџета града
2	Изградња фонтана	83.000	из буџета града
3	Извођење радова на фонтанама	5.800	из буџета града
УКУПНО		115.800	

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом јавних набавки за 2020. годину, планирано је покретање 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. (Прилог 14).

Из сопствених средстава планирано је покретање 249 набавки укупне процењене вредности 4.533.568 хиљада динара од чега се на 2020. годину односи 1.789.612 хиљада динара.

Из кредита и средстава града планирано је покретање 5 набавки укупне процењене вредности 5.116 хиљада динара од чега се на 2020. годину односи 60.100 хиљада.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.200.000 хиљада динара, која финансијски не терти 2020. годину.

11.1. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2019.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			184.500.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1,1,183	Машине за сучеоно заваривање ПЕ цеви		Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
23	4.500.000,00		4.500.000,00	
	1.1.184	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цевна скела		Извршена редукција оперативне групе за подграђивање у ЈКП БВК услед спречености и ограничења за рада постојећих извршилаца - набавка више није неопходна.
22	4.500.000,00		4.500.000,00	
	1,1,187	Ракете за подбушивање и утискивање		Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
23	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1,1,191	Набавка GPS опреме за геодетска снимања		Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
23	1.500.000,00		1.500.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1,1,248	Опрема за континуални мониторинг елемената режима подземних вода на београдском изворишту		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,46	Набавка НН ормана		Предметна набавка НН ормана је била условљена претходном заменом енергетског трансформатора веће снаге на КЦС "Чукарица", а кроз планирану јавну набавку адаптације трафо станице ТС 10/0,4kV на КЦС "Чукарица", која је требало да буде усвојена кроз ребаланс плана за 2019. год. Како јавна набавка адаптације трафо станице није усвојена у ребалансу, предметна набавка НН ормана није покренута јер не би могла да буде реализована.
23	10.000.000,00		10.000.000,00	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,1,48	Набавка и испорука система за закључавање		У складу са измењеним потребама корисника, донета је одлука да се предметна набавка не покрене у 2019. години
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,28	Набавка мерних уређаја - наставак Пројекта смањења губитака у БВС-у		Чекало се са реализацијом I фазе уградње мерила протока. У току је израда захтева за поменути ЈН, који ће бити предат у току следеће недеље.
23	9.000.000,00		9.000.000,00	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,1,15	Уређаји и опрема за заваривање		Од дате набавке се одустало јер је предметна опрема набављена по плану из 2018. у довољним количинама.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,1,167	Нисконапонска опрема и опрема за управљање и даљински надзор објеката		Набавка није покренута јер није било неопходно покретати је у 2019. години. Предметна добра ће бити набављена у 2020. години.
23	6.000.000,00		6.000.000,00	
	1,1,19	Набавка редуктора и мешача		Набавка редуктора и мешача је спроведена по плану за 2018. годину, те из тог разлога није било неопходно покретати је у 2019. години.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,1,206	Врата, прозори и панели за објекте ЈКП БВК		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	24.000.000,00		24.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,22	Опрема за интервентна возила машинског и електро одржавања и водоводне мреже		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	8.000.000,00		8.000.000,00	
	1,1,222	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	9.000.000,00		9.000.000,00	
	1,1,223	Израда и испорука оградe		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,1,226	Бешумни дизел агрегати у контејнеру од 50-350 Kw		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,1,230	Набавка и уградња купола на производним погонима		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1,1,241	Набавка топлотних пумпи за КЦС Газела и КЦС Галовица		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	12.000.000,00		12.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,1,109	Пешчана испуна са уградњом СПВ		У току 2019. је још увек била активна истоимена набавка из 2018. године, пошто су радови на уградњи испуне на ПП Бежанија продужени за 9 месеци јер ЈКП БВК као инвеститор није могао да да сагласност из разлога недостатка воде у летњој сезони избацавањем одређеног броја филтера из функције на период од више месеци (изградња, уградња и сазревање филтера). Из тог разлога набавка неће бити покренута
22	45.000.000,00		45.000.000,00	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,78	Уређаји и опрема за одржавање моторних возила и грађевинске механизације		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,77	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш		У току је израда техничке документације, набавка ће бити покренута и реализована.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
УСЛУГЕ			60.500.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1,2,136	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже		С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
22	20.000.000,00		20.000.000,00	
	1,2,140	Израда документације из области заштите од пожара		С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,2,142	Израда техничке документације за потребе експлоатационог одржавања НН постројења		С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,2,143	Израда пројектне документације за изградњу објекта Нови ГАУ		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1,2,144	Израда пројектне документације за изградњу објекта ЦС Чисте воде Макиш		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	15.000.000,00		15.000.000,00	
	1,2,145	Израда пројектне документације за станице за дохлорисање на рубним деловима система		С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,2,147	Израда пројекта за управљање и заштиту агрегата на ЦС 27		Од предметне набавке се одустало, јер није усклађена неопходна пројектна документација.
22	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1,2,148	Израда пројеката кранских стаза и електро мосних дизалица на		Набавка ће бити покренута и реализована.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Производним погонима и црпним станицама		
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,2,149	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење 10kV кабла између рени бунара РБ7-РБ12/3		С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
22	1.000.000,00		1.000.000,00	
	1,2,150	Израда техничке документације за изградњу гараже за специјална возила на локацији "Галовица"		С обзиром на то да је у току године дошло до измена пројектних захтева, одлучено је да се позиција пребаци у План за 2020.
22	4.000.000,00		4.000.000,00	
РАДОВИ			2.685.500.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,72	Проширење оптичке мреже ЈКП БВК према објектима, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг, Резервоар Крајински и КЦС Рева.		Обзиром да је у току пројекат изградње оптичке WAN мреже за потребе повезивања објеката Градске управе, а у који је укључен и ЈКП БВК, предметну набавку смо пребацили у план за наредну годину, како би прилагодили делове траса уколико буде потребно.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.17	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а		До дана 13.11.2019.године нисмо добили Пројекат за извођење радова на санацији заштите од буке на Цс Мокролушко брдо 25,25а. Коначна предаја горенаведеног пројекта очекује се почетком децембра 2019. године.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1.3.18	Изградња нове ЦС Врачар		С обзиром на то да још увек није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка ће бити планирана Планом набавки за 2020. годину.
22	600.000.000,00		600.000.000,00	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,19	Санација објеката предвиђене планом заштите од пожара		Планови заштите од пожара којима су предвиђена улагања у отклањање уочених недостатака нису прошли сагласност Управе за ванредне ситуације МУП-а РС из разлога што надлежни орган управе није извршио категоризацију свих објеката ЈКП БВК. Самим тим нису написане техничке спецификације и није покренута јавна набавка.
22	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1,3,74	Радови на објектима за смештај радника		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	25.000.000,00		25.000.000,00	
	1,3,75	Грађавинске санације градских фонтана и јавних чесми		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,3,76	Керамичарски радови		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	8.000.000,00		8.000.000,00	
	1,3,78	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	20.000.000,00		20.000.000,00	
	1,3,79	Зидарско, тесарски и армирачки радови		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1,3,81	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	9.000.000,00		9.000.000,00	
	1,3,82	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1,3,83	Уградња оgrade		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,3,84	Санација отвора на објектима водоводног система са израдом поклопаца, пењалица и рукохвата по инспекцијским решењима		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	20.000.000,00		20.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,85	Адаптација просторија техничке документације на 6.спрату, Кнеза Милоша 27		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
	1,3,86	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	30.000.000,00		30.000.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1,3,22	Интервентни радови на санацији водоводне мреже		Набавка ће бити покренута и реализована.
22	50.000.000,00		50.000.000,00	
	1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до ДИФ-а		Предметна набавка ће бити покренута и реализована.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,3,31	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гочка, Раковица		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
	1,3,36	Реконструкција водоводне мреже у ул. Мокролушка (од Јаше Игњатовића до Топлице Милана)		Предметна набавка ће бити покренута и реализована.
22	14.000.000,00		14.000.000,00	
	1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ранковића, Остружница		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	23.000.000,00		23.000.000,00	
	1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у ул. Боре Станковића, Лештане		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
	1,3,42	Реконструкција водоводне мреже у ул. Лединачка		Предметна набавка ће бити покренута и реализована.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

22	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у ул.Билећка од Б.Милићевић до Мите Ценића и од Кап.Завишића до пук. Пејовића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	6.000.000,00		6.000.000,00	
	1,3,45	Реконструкција водоводне мреже у ул.Славка Родића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1,3,46	Реконструкција водоводне мреже за блок улица између Устаничке и Ж. Давидовића: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у ул. Сопоћанска		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	3.500.000,00		3.500.000,00	
	1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у ул. Карницијева (од Краљице Марије до Илије Гарашанина)		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у ул. Косовска		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	11.000.000,00		11.000.000,00	
	1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ђуре Јакшића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у ул. Хекторовићева		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у ул. Рибничка, Калуђерица		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

22	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1,3,55	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Козарачка, Ивана Милутиновића и Марка Орешковића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	18.000.000,00		18.000.000,00	
	1,3,57	Реконструкција и доградња усисног и потисног цевовода за ЦС Лешће		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	32.000.000,00		32.000.000,00	
	1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Кружни пут Лештане		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	205.000.000,00		205.000.000,00	
	1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Биљане Јовановић		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Гробљанска		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Птујска		Предметна набавка ће бити покренута и реализована.
22	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици Јана Колара		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Улици кир Јања		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у Жарка Вуковића Пуцара		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

22	6.500.000,00		6.500.000,00	
	1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у Летићевој улици		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у Улици првобораца број 16 до улице 17.октобра број 16		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
22	19.000.000,00		19.000.000,00	
	1,3,68	Реконструкција и замена водоводне мреже у улици Видовданска		Предметна набавка ће бити покренута и реализована.
22	12.000.000,00		12.000.000,00	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1,3,4	Пројектовање и изградња Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговорања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултанта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) - Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда) Позиција пребачена у План за 2020. годину.
22	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1,3,97	Изградња фонтана		С обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка није реализована.
22	25.000.000,00		25.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,3,7	Утискивање дренажа на рени бунарима (пројектовање и извођење)		Набавка је у припреми, ради се пројектни задатак од стране Сектора развоја и биће покренута у наредним данима.
22	200.000.000,00		200.000.000,00	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			2.930.500.000,00	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			235.750.000,00	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.229	Набавка UPS уређаја		У другој половини 2018. године је реализована набавка по плану из 2017. године, те су задовољене минималне потребе у текућој години, док ће се остали неопходни уређаји набавити по плану за 2019. годину.
23	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.1.230	Контрола приступа мрежи и уређајима		Због значајног проширења протока кроз мрежу и повећања броја повезаних локација услед проширења видео надзора, планирани уређај није адекватног капацитета, а за потребан уређај нема довољно средстава, тако да ће се набавка реализовати кроз наредни план за који буду обезбеђена потребна средства.
23	3.550.000,00		3.550.000,00	
	1.1.238	Мултимедијална сала - опрема		Није урађен пројекат из кога је требало да проистекну детаљне техничке спецификације неопходне опреме и схеме повезивања, тако да ће се набавка спровести након завршетка пројекта.
23	5.000.000,00		5.000.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.1.126	Средства и опрема за извођење катодне заштите		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
23	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1.1.130	Георадар		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
23	18.000.000,00		18.000.000,00	
	1.1.139	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цевна скела		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
22	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.1.148	Агрегати 42 и 30 киловата		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
23	5.000.000,00		5.000.000,00	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.1	Лабораторијска опрема		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	20.000.000,00		20.000.000,00	
	1.1.14	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	40.000.000,00		40.000.000,00	
	1.1.18	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а, по партијама		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	60.000.000,00		60.000.000,00	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.1.319	Набавка два контејнера за смештај радника на резервоару Железник и Главни		Приликом израде плана набавки за 2019.годину, предметна набавка је укинута, да би се финансијска средства преусмерила на приоритете.
23	1.000.000,00		1.000.000,00	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.1.257	Додатна опрема и специфичан прибор за бушећу гарнитуру		Предметна набавка ће бити покренута и реализована. Да би машина за бушење депресионих бунара, чија је набавка спроведена, могла да ради, неопходно је спровести ову набавку.
23	4.900.000,00		4.900.000,00	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.1.193	Машине за обраду метала		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
23	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1.1.206	Набавка и испорука оградe		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
22	5.000.000,00		5.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.131	Израда и уградња роло врата		Због недостатка средстава ова набавка је пребачена на План набавки за 2019. годину
22	4.800.000,00		4.800.000,00	
	1.1.266	Замена филтерске испуне и дизни на филт. инстал. ПП		Одустајемо од ове ЈН јер је у току реализација ЈН из 2017. године која је уговорена 2018. Замена је у току.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Бежанија		
22	42.000.000,00		42.000.000,00	
	1.1.279	Замена хаварисаних поклопаца у цевним галеријама филтерских инсталација ППВ и РБ		Одустали смо од ове ЈН кроз ребаланс бр 1 како би спровели другу јавну набавку која је потребнија.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1.1.111	Уређаји за опремање радионица за одржавање возила и механизације		Приликом израде и усаглашавања Плана за 2019 г. договорено је да се ова набавка не покрене у 2018 г.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
УСЛУГЕ			82.000.000,00	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.4	Сервисирање ППОВ		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	18.000.000,00		18.000.000,00	
	1.2.9	Поправка заштитних челичних ограда објеката КЦС по инспекцијским налозима		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.2.154	Израда пројектне документације за извођење реконструкције Линије воде бр.1 (мала таложница + I филтерска инсталација) и реконструкције велике таложнице ПП Беле воде		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова.
022	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.2.157	Израда пројектне документације за извођење новог магистралног цевовода сирове воде на ПП Бежанија		Не постоји планска документација, те из тог разлога набавка неће бити реализована.
022	7.500.000,00		7.500.000,00	
	1.2.158	Израда пројектне документације за инвестиционо одржавања фекалне и кишне канализације у кругу Погона на ПП Бежанија		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	2.500.000,00		2.500.000,00	
	1.2.168	Израда пројектне документације ЦС Рамаћа са усисним и потисним цевоводом		Реализација могућа тек након формирања јавних површина за трасе цевовода и за ЦС Рамаћа. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			позиције.
022	2.500.000,00	2.500.000,00	
	1.2.169	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Липовица 5	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	1.500.000,00	1.500.000,00	
	1.2.170	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Железник	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
022	1.500.000,00	1.500.000,00	
	1.2.171	Израда пројектне документације за реконструкцију цевовода од Р Шупља стена дуж Крагујевачког пута	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	1.500.000,00	1.500.000,00	
	1.2.172	Израда пројектне документације за Р Пиносава 3 и ЦС Пиносава 4, са усисним цевоводом од Авалског пута и потисним цевоводом до новог резервоара Бели поток	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Позиција пребачена у План 2019, усклађена са планом радова канализационе мреже.
022	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1.2.173	Израда пројектне документације за Р Бели поток	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди грађевинска дозвола. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	1.500.000,00	1.500.000,00	
	1.2.174	Израда пројектне документације за цевовод Ø500 дуж аутопута Београд-Загреб до везе са цевоводом Ø400 у Добановцима	Не постоји планска документација. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	2.500.000,00	2.500.000,00	
	1.2.192	Израда пројеката 3 км примарне канализационе мреже и објеката канализације	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	10.000.000,00	10.000.000,00	
	1.2.204	Израда пројектне документације за КЦС1	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
022	12.000.000,00	12.000.000,00	
	1.2.207	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом за објекат ГАУ-нови	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
022	2.000.000,00	2.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.208	Израда пројектне документације за објекат ГАУ-нови	Набавка неће бити реализована по Плану набавки за 2018. годину, а планирана је у Плану набавки за 2019. годину.
022	6.000.000,00		6.000.000,00
РАДОВИ			1.557.800.000
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
	1.3.11	Одржавање бакарних и оптичких каблова	Набавка по плану из 2017. је каснила и реализована је током 2018. године, при чему се ради о једногодишњем уговору, тако да ће се нова набавка покренути тек у 2019. години.
23	3.000.000,00		3.000.000,00
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
	1.3.46	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо	Набавка није покренута јер није урађена техничка документација за извођење радова. У току је израда техничке документације. ЈН ће бити стављена у План за 2019 год.
022	10.000.000,00		10.000.000,00
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
	1.3.10	Санација лимарске и браварске радионице	Набавка ће бити покренута по плану за 2018. годину. Чекало се са покретањем због монтаже нове опреме у радионици машинске обраде, те из разлога умањеног радног простора лимарска и браварска радионица морају стално бити у функцији.
022	4.900.000,00		4.900.000,00
	1.3.12	Радови на објектима за смештај радника	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
022	25.000.000,00		25.000.000,00
	1.3.15	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	9.000.000,00		9.000.000,00
	1.3.17	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
022	5.000.000,00		5.000.000,00
	1.3.19	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	7.000.000,00		7.000.000,00
	1.3.20	Уградња оградe	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	5.000.000,00		5.000.000,00

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.34	Радови на уређењу вештачког језера на ПП Беле воде.		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1.3.48	Машински радови у црпилиштима рени бунара и црпних станица		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	4.900.000,00		4.900.000,00	
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ				
	1.3.54	Постављање надстрешнице у магацину Беле воде		Приликом израде Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђења за реализацију других, приоритетнијих набавки
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.3	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији "Галовица"		У току је усвајање урбанистичког пројекта, тако да ове године није реалан почетак предвиђене позиције. Због тога се ова позиција не покреће.
022	70.000.000,00		70.000.000,00	
	1.3.5	Облагање бетонских колектора методом без раскопавања		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке, док ће предметна набавка бити реализована по Плану набавки за 2019. годину.
022	90.000.000,00		90.000.000,00	
	1.3.55	Интервентни радови на санацији канализационе мреже		Због повећаног обима посла, кроз усвојени ребаланс плана 2018., документација за овај тендер је припремљен и предат служби јавних набавки. Набавка ће бити реализована.
022	80.000.000,00		80.000.000,00	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.22	Изградња Секундарног угушчивача, Предталојника и Постројења за отпадне воде		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.
022	480.000.000,00		480.000.000,00	
	1.3.23	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.
022	720.000.000,00		720.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2.2.67	Израда ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарица" са потисним		Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна израда ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз израду

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		цевоводом до преливне грађевине	Урбанистичког пројекта.
022	4.500.000,00	4.500.000,00	
	2.2.68	Израда ПДР КЦС "Мостар"	Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна израда ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз израду Урбанистичког пројекта.
022	4.000.000,00	4.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
	1.3.26	Инвестиционо одржавање објекта водоторња Прогар	Приликом израде Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђена за реализацију других, приоритетнијих набавки
022	14.000.000,00	14.000.000,00	
	1.3.9	Инвестиционо одржавање II филтерске инсталације на ПП Баново брдо према инспекцијским решењима	Од реализације предметне набавке се одустало до даљњег због сложености инвестиционог захвата.
022	16.000.000,00	16.000.000,00	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:		1.875.550.000,00	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2017

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			95.500.000,00	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.95	CRM - додатне лиценце - пројекат		Због захтева по уговору за додатним потребним хардвером лиценце нису набављене због кашњења у набавци хардвера.
0112	24.000.000,00		24.000.000,00	
	1.1.98	ЕРП		Због захтева по уговору за додатним потребним хардвером лиценце нису набављене због кашњења у набавци хардвера.
0112	30.000.000,00		30.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.196	Испорука опреме за складиштење и дозирање хемикалије ПАК у објекту .Хемија		Предвиђена је набавка добара са уградњом и пуштањем у рад, као и претходна израда техн. документације. Пошто се каснило са израдом исте, због комплексности технолошког поступка (повезивање старе и

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			нове опреме) предвиђена набавка је планирана за 2018. годину након завршетка израде пројектне документације.
023	40.000.000,00		40.000.000,00
50100000 - СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ			
	1.1.320	Уређење ентеријера пословног простора у Синђелићевој улици	Наведени поступак није покренут јер се нису стекли услови, односно није спроведен поступак набавке Адаптације пословног простора у Синђелићевој улици у 2016. години након чега је требало покренути поступак Уређења ентеријера пословног простора у Синђелићевој улици.
022	1.500.000,00		1.500.000,00
УСЛУГЕ			35.100.000,00
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
	1.2.184	Израда пројекта за увођење предозонизације на ПП Бежанија	Детаљном техно економском анализом као и применом одређених активности на побољшању квалитета бунарске воде одустало се од увођења поступка третирања воде озоном - поступак предозонизације.
022	4.000.000,00		4.000.000,00
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	2.2.49	Израда урбанистичког пројекта парцелације за потребе проширења резервоарског простора "Шупља стена" на делу КП65/1, КО Рипањ, ГО Вождовац	Предат је захтев за израду Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за потребе проширења резервоарског простора "Шупља стена" на делу КП65/1, КО Рипањ, ГО Вождовац, позиција из плана 1.2.90. Основа за израду Урбанистичког пројекта је урађено Идејно решење. У току је израда Идејног решења
022	1.300.000,00		1.300.000,00
	2.2.57	Израда Урбанистичког пројекта за потребе изградње резервоара Трешња	Основа за израду Урбанистичког пројекта је израда Идејног решења за потребе изградње резервоара Трешња. Пребачено у План за 2019.
022	1.300.000,00		1.300.000,00
	1.2.116	Израда студије оправданости за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ	Завршетком Идејног решења за за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ стекли су се услови за покретање предметне ЈН. У току је припрема тендерске документације. Пкреће се ове године
022	3.000.000,00		
	1.2.115	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за реконструкцију објекта за заштиту од хидрауличког удара Макиш	У току је припрема пројектног задатка за израду тендерске документације. Покренута набавка, није било понуђача.
022	3.000.000,00		3.000.000,00
	1.2.109	Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење уз прибављање	ЈН 19-17-О закључен је уговор са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. У току је израда идејног решења и добијање локацијских услова,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		грађевинске дозволе и пријаве радова за КЦС Ушће		која је основа за израду Урбанистичког пројекта. Урбанистичким пројектом се дефинишу неопходни параметри за израду ППД-а и стичу услови за добијање грађевинске дозволе.
022	14.000.000,00		14.000.000,00	
	1.2.117	Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за потребе изградње резервоара Трешња		Не постоји планска документација.
022	1.000.000,00		1.000.000,00	
	2.2.54	Израда Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за жарење угља - ГАУ		Завршетком Идејног решења за за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ стекли су се услови за покретање предметне ЈН. Прбачено у План за 2019.
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
	2.2.52	Израда ПДР КЦС "Мостар"		На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	4.500.000,00		4.500.000,00	
	2.2.50	Израда ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарица" са потисним цевоводом до преливне грађевине		На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	4.500.000,00		4.500.000,00	
РАДОВИ			1.483.065.000	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.1	Изградња нове ЦС Врачар		Набавка није покренута јер није урађена техничка документација за извођење радова. У току је израда техничке документације. ЈН ће бити стављена у План за 2019 год.
022	600.000.000,00		600.000.000,00	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.39	Израда фонтане по пројекту на платоу испред управне зграде ЈКП БВК у Делиградској 28		Због специфичне локације на којој је планирана израда фонтане, извршене су консултације са стучњацима и обављени разговори са грађанима који живе у близини и одлучено је да се одустаје од израде фонтане.
022	9.000.000,00		9.000.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.69	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ивана Градника		Због имовинско-правних односа није било могуће комплетирати пројектну документацију у предвиђеном року.
022	3.705.000,00		3.705.000,00	
	1.3.95	Реконструкција водоводне мреже у ул. Дантеова од Стевана Дукића до Гарсија		Ова улица је реконструисана у 2016-ој години због кварова од стране Одељења изградње и реконструкције водоводне мреже, положена је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Лорке		дуктилна цев ДН 100 мм у дужини од 96м.
022	2.060.000,00		2.060.000,00	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.42	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језеро		Није завршена општа и техничка документација
022	800.000.000,00		800.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.116	Радови на изградњи водоводне мреже ДН200 за затварање прстена ка хотелу Југославија. Набавка и уградња Г чесми - 6 ком, изградња водоводне мреже ДН200- 2000 м.		Секретаријат за комуналне и стамбене послове је требало да обезбеди средства за ову позицију. С обзиром да Секретаријат није обезбедио неопходна средства нису се створиле могућности за покретање ЈН.
022	53.000.000,00		53.000.000,00	
	1.3.117	Радови на изградњи водоводне мреже за правац "Арт". Набавка и уградња "Г" чесама - 2 ком, изградња водоводне мреже ДН 150 - 650 м		Секретаријат за комуналне и стамбене послове је требало да обезбеди средства за ову позицију. С обзиром да Секретаријат није обезбедио неопходна средства нису се створиле могућности за покретање ЈН.
022	15.300.000,00		15.300.000,00	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.613.665.000,00	

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2020. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде**, планира се у износу од 5.700 хиљада динара, у односу на процену за 2019. годину већи је за 1.500 динара, односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информација - 500 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 500 хиљада динара,
 - Израда флајера - 500 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод - 500 хиљада динара
 - Огласи у штампи и другим медијима осим за рекламе – 500 хиљада динара.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 13.100 хиљада динара. Овај трошак је на нивоу планираних средстава за 2019. годину. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,3% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

Правилником, који је донео Директор са репрезентативним синдикатима, дефинисано је да рекреативни одмори служе за одмор и рекреацију а у циљу очувања и побољшања здравствених и радних способности запослених. Посебно је наглашено да се на рекреативне одморе упућују радници који раде под отежаним условима рада а у циљу превенције радне инвалидности.

- **Трошак репрезентације** планиран је у износу од 3.500 хиљада динара, што је за 700 хиљада више од план за 2019. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су на нивоу Програма за 2019. годину у износу од 17.100 хиљада динара. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2020. годину планирана су средства за:
 - Сертификовање професионалних возача – 3.000 хиљаде динара
 - Обука за управљање контролно командним јединицама Easergy T300 Schneider Electric – 2.000 хиљаде динара

- Обука запослених за администрацију и програмирање на Oracle платформи – 1.400 хиљада динара
- Обука запослених за администрацију сервера – 1.000 хиљада динара

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	500.000	100.000	230.000	330.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	13.100.000	3.000.000	6.000.000	9.100.000	13.100.000
5.	Репрезентација	2.800.000	3.500.000	700.000	1.600.000	2.500.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.455.000	3.300.000	1.150.000	2.650.000	3.450.000	4.200.000
7.	Остало (образовање запослених)	12.500.000	10.000.000	1.950.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43.760.028	52.967.344
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	63.059	129.906
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.159	3.024
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	29.500	95.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	28.400	31.790
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.683.769	52.831.045
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.412.770	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	35.533.193	35.246.925
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.371.625	5.459.465
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.333.525	1.175.377
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	45.733
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	32.656	1.065
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	13.200	6.393
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		4.390
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	13.200	2.003
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.049.655	6.110.194
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	634.320	632.378
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	620.970	617.283

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	150	95
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	13.200	15.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.921.623	2.548.870
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	185.123	154.792
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.736.500	2.394.078
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	199.500	168.239
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	300.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.228.598	1.621.739
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		80.389
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	15.614	8.579
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	50.184.926	59.452.781
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	33.794.020	22.311.709
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43.717.589	53.337.893
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.333.685	34.440.764
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.995	23.226.994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.106.690	11.213.770
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	26.418.652	35.863.065
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	355	722
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	30.162	33.379
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.162	33.379
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.064.555	16.998.593
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.064.555	16.998.593
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	838.523	642.160
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	379.500	319.895
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	299.500	230.499
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80.000	89.396
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	459.023	322.265
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	459.023	322.265
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.657.775	2.655.672
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.971.039	2.817.056
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	180.000	206.905
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		206.905
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	180.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	61.150	50.722
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	693.400	828.165
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	30.500	4.324
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	580.600	746.821
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	82.300	77.020
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	245.600	209.651
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.100	31.566
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.300	5.989
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.747.489	1.484.058
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	50.184.926	59.452.781
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33.794.020	22.300.376

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.295.629	9.952.488
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.332.129	9.141.644
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	505.000	468.200
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.827.129	8.673.444
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	853.500	766.844
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.500	11.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	845.000	755.844
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	110.000	44.000
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	10.246.314	9.711.127
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	220	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	45.000	40.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.042.803	1.132.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.371.450	1.326.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.801.142	3.791.510
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.026.651	949.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.190.000	1.644.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	829.048	906.717
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49.315	241.361
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	281.600	252.650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6.100	5.550
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	6.100	5.550

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	275.000	247.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	17.700	2.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.500	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.200	1.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	263.900	250.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370.000	420.598
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	754.642	1.131.580
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	155.730	305.300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	54.140	52.350
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	30.163	33.379
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	30.163	33.379
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.163	33.379
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.528.421	11.111.192
1. Продаја и примљени аванси	3002	10.150.000	10.433.753
2. Примљене камате из пословних активности	3003	197.500	180.591
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	180.921	496.848
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8.686.415	9.243.201
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.602.212	4.506.595
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.884.142	4.173.658
3. Плаћене камате	3008	17.700	102
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	182.361	562.846
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.842.006	1.867.991
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	812.500	58.090
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	750.000	11.324
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	60.500	46.766
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.903.600	1.813.981
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.903.600	1.813.981
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.091.100	1.755.892
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	178.500	166.637
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	178.500	166.637
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	203.645	205.119
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		188.246
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	180.000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	23.645	16.873
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	25.145	38.482
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11.519.421	11.335.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.793.660	11.262.301
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		73.618
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	274.239	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.502.837	1.548.121
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.228.598	1.621.739

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017.	2018.	2019.	2020.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	86.107.928	52.926.054	43.717.589	53.031.584
	Реализација	74.936.087	53.268.818	53.337.893	-
	% одступања реализације од плана	-13%	+1%	+22%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	-29%	+0%	-1%
Укупна имовина	План	90.245.769	58.858.905	50.184.926	58.933.658
	Реализација	84.039.743	59.729.450	59.452.781	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	+18%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	-29%	-0%	-1%
Пословни приходи	План	9.586.200	9.915.876	10.295.629	10.775.148
	Реализација	9.592.279	9.934.704	9.952.488	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	-3%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	8%
Пословни расходи	План	9.047.802	9.981.114	10.246.314	10.537.096
	Реализација	9.536.710	9.874.287	9.711.127	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	-5%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-2%	+9%
Пословни резултат	План	538.398	-65.238	49.315	238.052
	Реализација	55.569	60.417	241.361	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-193%	+389%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+299%	-1%
Нето резултат	План	272.090	28.140	30.163	70.692
	Реализација	25.651	19.851	33.379	-
	% одступања реализације од плана	-91%	-29%	+11%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	-23%	+68%	+112%
Број запослених на	План	2.184	2.603	2.577	2.553
	Реализација	2.163	2.606	2.582	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	+0%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-1%	-1%
Просечна нето зара	План	63.324	64.462	65.143	70.697
	Реализација	58.181	60.167	63.630	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-7%	-2%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+6%	11%
Инвестиције	План	2.105.768	1.966.223	2.903.600	3.032.200
	Реализација	1.745.611	2.908.292	1.813.981	-
	% одступања реализације од плана	-17%	+48%	-38%	-
	е у односу на реализацију претходне године	-	+67%	-38%	67%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	0,3	0,2	0,2	0,2
ROA	0,0	0,0	0,1	0,1
ROE	0,0	0,0	0,1	0,1
Оперативни новчани ток	10.329.289,0	10.591.021,0	11.111.191,5	12.258.795,0
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,2	2,1	2,2	2,4
% зарада у пословним приходима	0,3	0,4	0,4	0,4

у € у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73	2.699.849,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2.170.117,85	4.685.045,46	4.499.748,73	2.699.849,00

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
Субвенције	План	104.622	27.147		
	Пренето	17.657	27.147		-
	Реализовано	17.657	27.147		-
Остали приходи из буџета	План	304.000	394.766	460.000	670.344
	Пренето	286.102	397.228	470.344	-
	Реализовано	286.102	397.228	470.344	-
Укупно приходи из буџета	План	408.622	421.913	460.000	
	Пренето	303.759	424.375	470.344	-
	Реализовано	303.759	424.375	470.344	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.662.344	52.477.344	52.139.344	52.642.554
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	129.906	129.906	129.906	133.116
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	3.024	3.024	3.024
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	95.092	95.092	95.092	115.092
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	31.790	31.790	31.790	15.000
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.526.045	52.341.045	52.003.045	52.503.045
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.856.925	34.636.925	34.336.925	34.836.925
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.469.465	5.479.465	5.479.465	5.479.465
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.245.377	1.245.377	1.215.377	1.215.377
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	45.733	70.733	62.733	62.733
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.065	6.065	6.065	6.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.393	6.393	6.393	6.393
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.390	4.390	4.390	4.390
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.003	2.003	2.003	2.003
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.780.352	5.917.108	6.128.276	5.915.861
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	682.365	662.403	647.383	627.375
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	667.283	647.283	632.283	612.283
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	82	120	100	92
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	15.000	15.000	15.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.284.218	2.523.678	2.762.349	2.677.313
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	138.792	151.792	156.792	161.792
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	2.145.426	2.371.886	2.605.557	2.515.521
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	161.239	136.239	118.239	118.239
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	300.000	300.000	300.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000	750.000	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.473.951	1.421.209	1.431.726	1.329.355
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	128.579	123.579	118.579	113.579
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.817.939	58.769.695	58.642.863	58.933.658
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.311.709	22.311.709	22.311.709	22.311.709
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52.884.358	52.927.734	52.869.190	53.048.584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.763	34.440.765	34.440.764	34.440.764
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	23.226.995	23.226.994	23.226.994
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.769	11.213.770	11.213.770	11.213.770
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.863.318	35.863.065	35.503.065	35.503.065
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	722	722	722
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.379	33.379	33.379	70.691
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.379	33.379	33.379	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				70.691
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.452.380	17.408.753	17.107.296	16.965.214
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.998.593	16.998.593	16.998.593	16.965.214
351	2. Губитак текуће године	0423	453.787	410.160	108.703	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	619.160	596.160	573.160	333.729
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	296.895	273.895	250.895	227.895
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	207.499	184.499	161.499	138.499
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	89.396	89.396	89.396
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	322.265	322.265	322.265	105.834
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	322.265	322.265	322.265	105.834
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.655.672	2.655.672	2.655.672
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.658.749	2.590.129	2.544.841	2.895.673
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	105.834	105.834	211.668
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	0	105.834	105.834	211.668
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				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	50.722	50.722	50.722
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	925.070	749.783	717.784	932.333
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	4.324	4.324	4.324	4.324
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	853.726	694.439	664.440	881.489
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	67.020	51.020	49.020	46.520
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	199.651	184.651	182.651	180.651
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.566	28.566	28.251	30.251
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.815	5.955	5.969	5.990
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.474.925	1.464.618	1.453.630	1.484.058
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58.817.939	58.769.695	58.642.863	58.933.658
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.300.375	22.309.821	22.311.709	22.311.709

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.241.420	6.054.462	9.738.320	12.258.795
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.041.085	5.665.548	9.136.445	11.613.725
2. Примљене камате из пословних активности	3003	64.172	124.579	192.795	245.070
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	136.163	264.335	409.080	400.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.474.878	4.942.898	7.588.158	9.470.396
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.207.409	2.462.172	3.856.204	4.762.310
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.179.341	2.301.013	3.457.790	4.367.786
3. Плаћене камате	3008	673	1.373	2.095	2.600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	87.455	178.340	272.069	337.700
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	766.542	1.111.564	2.150.162	2.788.399
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	37.870	55.825	72.025	91.225
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	14.324	20.324	25.524	32.724
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	23.546	35.501	46.501	58.501
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	952.200	1.252.200	2.472.200	3.032.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	952.200	1.252.200	2.472.200	3.032.200
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	914.330	1.196.375	2.400.175	2.940.975
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	60.000	120.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029			60.000	120.000
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	115.718	0	259.808
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		115.718		231.436
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				28.372
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		60.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	115.718		139.808
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.279.290	6.110.287	9.870.345	12.470.020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.427.078	6.310.816	10.060.358	12.762.404
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		-200.530		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	147.788		190.013	292.384
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.621.739	1.621.739	1.621.739	1.621.739
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.473.951	1.421.209	1.431.726	1.329.355

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.240.579	4.772.376	7.757.502	10.775.148
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2.092.997	4.367.416	7.072.533	9.764.304
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	93.710	208.780	330.860	490.000
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.999.287	4.158.636	6.741.673	9.274.304
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	135.582	382.960	651.969	966.844
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.560	5.310	8.000	11.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	134.022	377.650	643.969	955.844
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	12.000	22.000	33.000	44.000
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	2.631.306	5.100.188	7.773.436	10.537.096
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		18.000	30.000	40.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	285.870	593.187	931.865	1.347.150
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	344.750	678.500	1.015.950	1.357.600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.144.551	2.138.641	3.157.271	4.167.786
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	252.685	495.880	795.600	1.065.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	411.000	812.500	1.329.000	1.725.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	192.450	399.480	573.750	912.860
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				238.052
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	390.727	327.812	15.934	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57.420	121.070	188.210	252.650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.510	2.520	3.530	5.550
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	1.510	2.520	3.530	5.550
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	55.900	118.500	184.580	247.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10	50	100	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	460	1.260	1.850	2.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	250	650	950	1.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	210	610	900	1.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	56.960	119.810	186.360	250.050
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	77.597	180.853	302.772	410.000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	230.132	500.200	763.001	1.080.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.500	146.050	209.380	305.300
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.985	18.860	28.280	52.710
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				70.692
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	453.787	400.159	108.703	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				70.692
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	453.787	400.159	108.703	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				70.692
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	453.787	400.159	108.703	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.951.756.799	1.951.756.799	546.226.952	1.091.739.804	1.635.329.337	2.178.942.368
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.780.953.791	2.780.953.791	779.211.059	1.557.403.429	2.332.852.122	3.108.334.333
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.409.661.520	3.409.661.520	908.949.700	1.816.711.100	2.721.272.000	3.625.872.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.582	2.582	2.574	2.569	2.560	2.553
4.1.	- на неодређено време	2.577	2.566	2.558	2.553	2.544	2.537
4.2.	- на одређено време	5	16	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу	0	2.007.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	6	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170.500.000	178.000.000	47.500.000	95.000.000	142.500.000	190.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	252	251	251	251	251	251
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600.000	600.000	0	100.000	400.000	700.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		13	0	20	20	20
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.240.000	1.000.000	308.550	617.100	925.650	1.234.200
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	86.800.000	91.000.000	22.750.000	45.500.000	68.250.000	91.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.200.000	3.200.000	800.000	1.500.000	2.400.000	3.200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	1.280.000	1.270.000	328.000	646.000	960.000	1.270.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	8.100.000	14.575.691	2.906.000	4.722.250	7.991.500	10.534.250
23	Број прималаца отпремнине		44	8	13	22	29
24	Јубиларне награде	74.736.292	84.902.510	21.829.768	38.960.996	61.863.160	80.001.227
25	Број прималаца јубиларних награда	409	441	107	201	326	419
26	Смештај и исхрана на терену			0			
27	Помоћ радницима и породици радника	48.000.000	48.000.000	25.000.000	32.000.000	40.000.000	48.000.000
28	Стипендије	8.000.000	8.000.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	195.277.000	132.000.000	122.000.000	124.500.000	129.000.000	132.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	Ниво директора	2		2	2	
2	Секретар надзорног одбора	1		1	1	
3	Служба за интерну ревизију	5		5	5	
4	Служба за контролу јавних набавки	3		3	3	
5	Сектор за односе са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35		38	38	
6	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4		6	6	
7	Сектор производње воде	138		347	344	3
8	Сектор одржавања	182		172	172	
9	Сектор дистрибуције воде	438		362	361	1
10	Сектор транспорта и механизације	137		220	219	1
11	Сектор за одржавање пословних објеката	72		75	75	
12	Сектор за КУБВКС	84		155	153	2
13	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4		3	3	
14	Служба за контролу и управљање канализационим системом	5		19	19	
15	Сектор канализационе мреже	247		246	245	1
16	Сектор електромашинских постројења	82		111	110	1
17	Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције	5		4	4	
18	Сектор за развој и пројектовање	108		94	93	1
19	Сектор за инвестиције	22		37	37	
20	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2		2	2	
21	Сектор мерења и контроле	82		140	140	
22	Сектор за информационо комуникационе технологије	53		36	36	
23	Надлежност извршног директора за економско-финансијске, кадровске и опште послове	3		3	3	
24	Сектор кадровских и општих послова	36		71	71	
25	Финансијски сектор	58		77	75	2
26	Сектор продаје и наплате	67		148	146	2
27	Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке	2		1	1	
28	Сектор правних послове	27		23	22	1
29	Сектор набавке	20		49	49	
30	Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом	1		1	1	
31	Сектор безбедности	36		109	109	
32	Сектор за интегрисани систем квалитета	31		22	21	1
УКУПНО:		1.992	0	2.582	2.566	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	541	532	2	3
2	ВС	148	144		
3	ВКВ	510	506		
4	ССС	798	789		
5	КВ	492	490		
6	ПК	93	92		
7	НК				
УКУПНО		2.582	2.553	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	91	91
2	30 до 40	442	442
3	40 до 50	921	921
4	50 до 60	859	859
5	Преко 60	269	240
УКУПНО		2.582	2.553
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	1.916	1.887	2	3
2	Женски	666	666		
УКУПНО		2.582	2.553	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	221	221
2	5 до 10	216	216
3	10 до 15	217	217
4	15 до 20	289	289
5	20 до 25	467	467
6	25 до 30	382	382
7	30 до 35	416	413
8	Преко 35	374	348
УКУПНО		2.582	2.553

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	2.582		Стање на дан 30.06.2020. године	2.569
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	8		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	9
1	Старосна пензија	8	1	Старосна пензија	9
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.574		Стање на дан 30.09.2020. године	2.560
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.574		Стање на дан 30.09.2020. године	2.560
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	5		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	7
1	Старосна пензија	5	1	Старосна пензија	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	2.569		Стање на дан 31.12.2020. године	2.553

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.606	266.272.040	102.177	2.598	264.798.773	101.924				8	1.473.267	184.158
II	2.605	232.288.899	89.170	2.597	230.815.633	88.878				8	1.473.267	184.158
III	2.603	232.380.933	89.274	2.595	230.907.666	88.982				8	1.473.267	184.158
IV	2.606	232.856.812	89.354	2.598	231.383.546	89.062				8	1.473.267	184.158
V	2.603	233.397.001	89.665	2.595	231.923.735	89.373				8	1.473.267	184.158
VI	2.603	233.461.642	89.689	2.595	231.988.375	89.398				8	1.473.267	184.158
VII	2.598	232.483.162	89.485	2.590	231.019.905	89.197				8	1.463.257	182.907
VIII	2.597	232.824.069	89.651	2.589	231.350.803	89.359				8	1.473.267	184.158
IX	2.595	231.995.717	89.401	2.587	230.522.450	89.108				8	1.473.267	184.158
X	2.590	231.187.326	89.262	2.582	229.714.059	88.967				8	1.473.267	184.158
XI	2.587	230.372.545	89.050	2.579	228.899.278	88.755				8	1.473.267	184.158
XII	2.582	233.171.111	90.306	2.574	231.697.844	90.015				8	1.473.267	184.158
УКУПНО	31.175	2.822.691.259	1.086.485	31.079	2.805.022.067	1.083.019	0	0	0	96	17.669.192	2.208.649
ПРОСЕК	2.598	235.224.272	90.540	2.590	233.751.839	90.252	0	0	0	8	1.472.433	184.054

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.582	260.364.509	100.838	2.574	258.795.322	100.542				8	1.569.187	196.148
II	2.578	259.712.559	100.742	2.570	258.143.372	100.445				8	1.569.187	196.148
III	2.576	259.133.991	100.595	2.568	257.564.804	100.298				8	1.569.187	196.148
IV	2.574	258.756.537	100.527	2.566	257.187.350	100.229				8	1.569.187	196.148
V	2.572	258.596.142	100.543	2.564	257.026.955	100.245				8	1.569.187	196.148
VI	2.571	260.839.691	101.455	2.563	259.270.505	101.159				8	1.569.187	196.148
VII	2.567	259.007.372	100.899	2.559	257.438.186	100.601				8	1.569.187	196.148
VIII	2.565	258.224.261	100.672	2.557	256.655.074	100.374				8	1.569.187	196.148
IX	2.562	258.217.060	100.787	2.554	256.647.873	100.489				8	1.569.187	196.148
X	2.561	258.797.257	101.053	2.553	257.228.070	100.755				8	1.569.187	196.148
XI	2.558	258.201.114	100.939	2.550	256.631.928	100.640				8	1.569.187	196.148
XII	2.555	258.483.841	101.168	2.547	256.914.654	100.870				8	1.569.187	196.148
УКУПНО	30.821	3.108.334.333	1.210.218	30.725	3.089.504.091	1.206.645	0	0	0	96	18.830.243	2.353.780
ПРОСЕК	2.568	259.027.861	100.852	2.560	257.458.674	100.554	0	0	0	8	1.569.187	196.148

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.582	303.715.200	117.628	2.574	301.884.154	117.282				8	1.831.046	228.881
II	2.578	302.954.700	117.515	2.570	301.123.654	117.169				8	1.831.046	228.881
III	2.576	302.279.800	117.345	2.568	300.448.754	116.997				8	1.831.046	228.881
IV	2.574	301.839.500	117.265	2.566	300.008.454	116.917				8	1.831.046	228.881
V	2.572	301.652.400	117.283	2.564	299.821.354	116.935				8	1.831.046	228.881
VI	2.571	304.269.500	118.347	2.563	302.438.454	118.002				8	1.831.046	228.881
VII	2.567	302.132.100	117.699	2.559	300.301.054	117.351				8	1.831.046	228.881
VIII	2.565	301.218.600	117.434	2.557	299.387.554	117.085				8	1.831.046	228.881
IX	2.562	301.210.200	117.568	2.554	299.379.154	117.220				8	1.831.046	228.881
X	2.561	301.887.000	117.879	2.553	300.055.954	117.531				8	1.831.046	228.881
XI	2.558	301.191.600	117.745	2.550	299.360.554	117.396				8	1.831.046	228.881
XII	2.555	301.521.400	118.012	2.547	299.690.354	117.664				8	1.831.046	228.881
УКУПНО	30.821	3.625.872.000	1.411.720	30.725	3.603.899.448	1.407.549	0	0	0	96	21.972.552	2.746.569
ПРОСЕК	2.568	302.156.000	117.643	2.560	300.324.954	117.296	0	0	0	8	1.831.046	228.881

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	275.008.848	9.877.756	303.715.200		
II	273.856.200	10.830.770	302.954.700		
III	273.966.074	10.705.288	302.279.800		
IV	274.559.747	9.836.921	301.839.500		
V	275.194.785	8.983.773	301.652.400		
VI	275.266.658	8.721.427	304.269.500		
VII	274.083.822	9.604.878	302.132.100		
VIII	274.498.790	9.089.812	301.218.600		
IX	273.508.714	9.780.056	301.210.200		
X	272.537.501	10.751.479	301.887.000		
XI	271.609.230	11.181.000	301.191.600		
XII	274.908.740	11.282.000	301.521.400		
УКУПНО	3.288.999.108	120.645.159	3.625.872.000	0	0

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49.124	35.966	60.485	44.030
	Највиша зарада *	211.697	149.929	218.930	155.000
Пословодство	Најнижа зарада	180.770	128.250	190.399	135.000
	Највиша зарада	207.874	147.250	218.930	155.000

* Напомена:

Највиша зарада запослених без пословодства, по важећој Систематизацији, односи се на једног запосленог чија основна зарада са свим припадајућим додацима (топли оброк, регрес и др.) неће прелазити највишу зараду пословодства.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61.522	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
III	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IV	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
V	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VIII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IX	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
X	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	556.522	300.000	240.000	13	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	46.377	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	97.345	39.557	31.646	2		102.849	39.557	31.646	2	
II	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
III	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
IV	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
V	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
VI	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
VII	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
VIII	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
IX	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
X	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
XI	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
XII	71.203	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	880.578	474.684	379.752	13		1.234.188	474.684	379.752	24	
ПРОСЕК	73.381	39.557	31.646	1		102.849	39.557	31.646	2	

1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	30.796.292	0	0	11.000.000	11.000.000
2	Изградња ценовода	356.817.873	0	0	123.619.643	494.308.333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	5.645.140	0	0	0	0
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	103.667.777	0	0	41.250.000	48.750.000
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	7.000.000	0	0	0	0
7	Постављање подних и зидних облога	15.480.668	250.000	250.000	7.884.563	14.297.875
8	Остали завршни радови	0	0	0	2.822.257	9.722.145
9	Кровни радови	0	0	0	0	0
10	Остали непоменути специфични грађевински радови	405.934.975	300.000	1.800.000	73.133.333	180.460.000
11	Одржавање градских фонтана	1.893.600	0	0	0	0
12	Реконструкција електромашинске опреме	0	0	0	33.541.667	82.791.667
Укупно:		4.640.735.785	68.258.476	260.608.760	1.724.222.780	3.632.985.912

Напомена: колона 1 - реализација (процена) у 2019. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2019. години.

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2019. години	1	2	3	4	Укупна процењена вредност	
УСЛУГЕ								
204	Пројектовање фонтане на кружном току на Али Циганлији	0	0	0	750.000	1.500.000	1.500.000	
205	Израда пројектне документације за фонтане	0	0	0	375.000	4.500.000	7.500.000	
РАДОВИ								
94	Изградња фонтане на кружном току на Али Циганлији	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	
97	Изградња фонтана	0	0	0	8.300.000	33.200.000	83.000.000	
99	Извођење радова на фонтанама	0	0	0	1.933.333	2.900.000	5.800.000	
			0	0	0	11.358.333	60.100.000	115.800.000

АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2019. години	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
УСЛУГЕ							
50	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушивача, Предлажнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкцији ФП Лезеро са предпретманом	0	0	0	0	0	84.000.000
РАДОВИ							
11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предлажнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкцији ФП Лезеро са предпретманом	0	0	0	0	0	1.200.000.000
			0	0	0	0	1.284.000.000

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1.	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања	2020.	2021.	100.000		Сопствена средства	100.000	0	0	25.000	25.000	50.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000	0	0	25.000	25.000	50.000	0
2.	Комбинована грађевинска машина ровокопач - утоваривач	2020.	2020.	100.000		Сопствена средства	100.000	0	0	100.000	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	100.000	0	0	100.000	0	0	
3.	Цистерна за воду максимално 9000 литара	2020.	2020.	36.000		Сопствена средства	36.000	0	0	36.000	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	36.000	0	0	
4.	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2020.	2021	65.650		Сопствена средства	65.650	0	0	14.589	0	51.061	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	65.650	0	0	14.589	0	51.061	
5.	Систем за испирање КЦС Ретенсија од муља	2020.	2021.	45.000		Сопствена средства	45.000	0	0	0	30.000	15.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	45.000	0	0	0	30.000	15.000	
6.	Комбиновано возило, каналочистач са рециклажом воде, опремљен за рад у ниским условима	2020.	2020.	60.000		Сопствена средства	60.000	0	0	0	60.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	60.000	0	
7.	Навака и пуштање у рад постројења за завршну корекцију пХ вредности на ПП Макиш	2020.	2021.	47.584		Сопствена средства	47.584	0	0	0	13.256	30.930	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	47.584	0	0	0	13.256	30.930	
8.	Снимање постојећег стања и израда хидрауличке анализе канализационог система на левој обали Саве	2020.	2021	45.000		Сопствена средства	45.000	0	0	9.000	9.000	27.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	45.000	0	0	9.000	9.000	27.000	
9.	Набавка пумпи и мотора на прним станицама и бунарима	2020.	2021.	70.000		Сопствена средства	70.000	0	0	0	17.500	52.500	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70.000	0	0	0	17.500	52.500	
10.	Изградња фонтана	2020.	2021	83.000		Сопствена средства	83.000	0	0	8.300	24.900	49.800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	83.000	0	0	8.300	24.900	49.800	
11.	Инвестиционо одржавање рени бунара ЛОС и ДОС	2020.	2021.	20.000		Сопствена средства	20.000	0	0	0	6.667	13.333	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000	0	0	0	6.667	13.333	
12.	Набавка и монтажа трафо станица 10/0кV на КЦС Чукарша,инжињеринг	2020.	2021.	18.000		Сопствена средства	18.000	0	0	8.550	8.550	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	8.550	8.550	0	
13.	Реконструкција секундарне канализационе меже у заштитеном појасу у регулацији саобраћајница	2020.	2020.	31.000		Сопствена средства	31.000	0	0	20.667	10.333	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31.000	0	0	20.667	10.333	0	
14.	Набавка нових дизалица и дизалачких стаза	2020.	2021.	18.000		Сопствена средства	18.000	0	0	0	6.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	6.000	12.000	
15.	Санација инспекционог постројења за КЦС	2020.	2021.	23.000		Сопствена средства	23.000	0	0	0	10.925	10.925	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.000	0	0	0	10.925	10.925	

	Естетика, инжењеринг					Остало							
						Укупно:							
16.	Изградња МВТС 10/0,4кV 2x400кVA и прикључног 10кV вода за КЦС Ретепија, инжењеринг	2020.	2021.	22.000		Сопствена средства	23.000	0	0	0	10.925	10.925	0
						Позајмљена средства	22.000				10.450	10.450	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.000	0	0	0	10.450	10.450	0
17.	Претходна студија оправданости са генералним пројектом изградње изворишта подземних вода на Великом ратном острву у Београду	2020.	2021.	26.000		Сопствена средства	26.000			7.800	7.800	10.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	26.000	0	0	7.800	7.800	10.400	0
18.	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података	2020.	2020.	19.500		Сопствена средства	19.500		19.500				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.500	0	19.500	0	0	0	0
19.	Остало (реконструкције улица, машински радови, теретна возила и др.)	2020.		5.091.464		Сопствена средства	998.658	0	30.241	584.843	739.421	2.233.339	273.617
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	500.000	600.000
						Средства буџета (по контима)	32.800	0	0	3.058	23.842	5.900	0
						Остало							
						Укупно:	1.031.458	0	30.241	587.901	763.263	2.739.239	873.617
Укупно инвестиције				5.921.198		1.861.192	0	49.741	817.807	1.003.644	3.072.638	873.617	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	1.200.000	500.000	100.000	230.000	330.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	13.100.000	3.000.000	6.000.000	9.100.000	13.100.000
5.	Репрезентација	2.800.000	3.500.000	700.000	1.600.000	2.500.000	3.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.455.000	3.300.000	1.150.000	2.650.000	3.450.000	4.200.000
7.	Остало (образовање запослених)	12.500.000	10.000.000	1.950.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000