

Број: 023-812/20-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) 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 2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 16. децембра 2020. године, Одлуком под бројем 72223/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-812/20-С – 18. децембра 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

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



Наташа Ђукић
Наташа Ђукић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 72223/1

Датум: 16.12.2020. година



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 16.12.2020. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

О Д Л У К У

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2021. 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: 16.12.2020. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 360 6605
e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Београд,
децембар 2020. 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 2020. ГОДИНИ	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	6
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ	11
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	25
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	28
3.1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	30
4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	34
5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ	35
6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	38
6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	38
6.2. БИЛАНС СТАЊА	47
6.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	55
6.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	57
7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	58
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	58
8.1. Зараде	58
8.2. Динамика запошљавања	60
8.3. Планирана структура запослених	61
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	61
10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	62
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	63
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	96

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, 88/2019)
2. **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014 – Одлука УС РС, 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 и 113/2017)
4. **Закон о пензијском и инвалидском осигурању** („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 - Одлука УС РС, 84/2004, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УС РС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - Одлука УС РС и 86/2019)
5. **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
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, 113/2017 и 91/2019)
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, 37/2019 и 9/2020)
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, 83/2018 и 81/2020)
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 120-6315/20-Г, од 02.11. 2020 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. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 27/2014);
22. **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**
23. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“, 95/2018)
24. **Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“, 57/16, 73/16, 79/17 и 138/2019)

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:

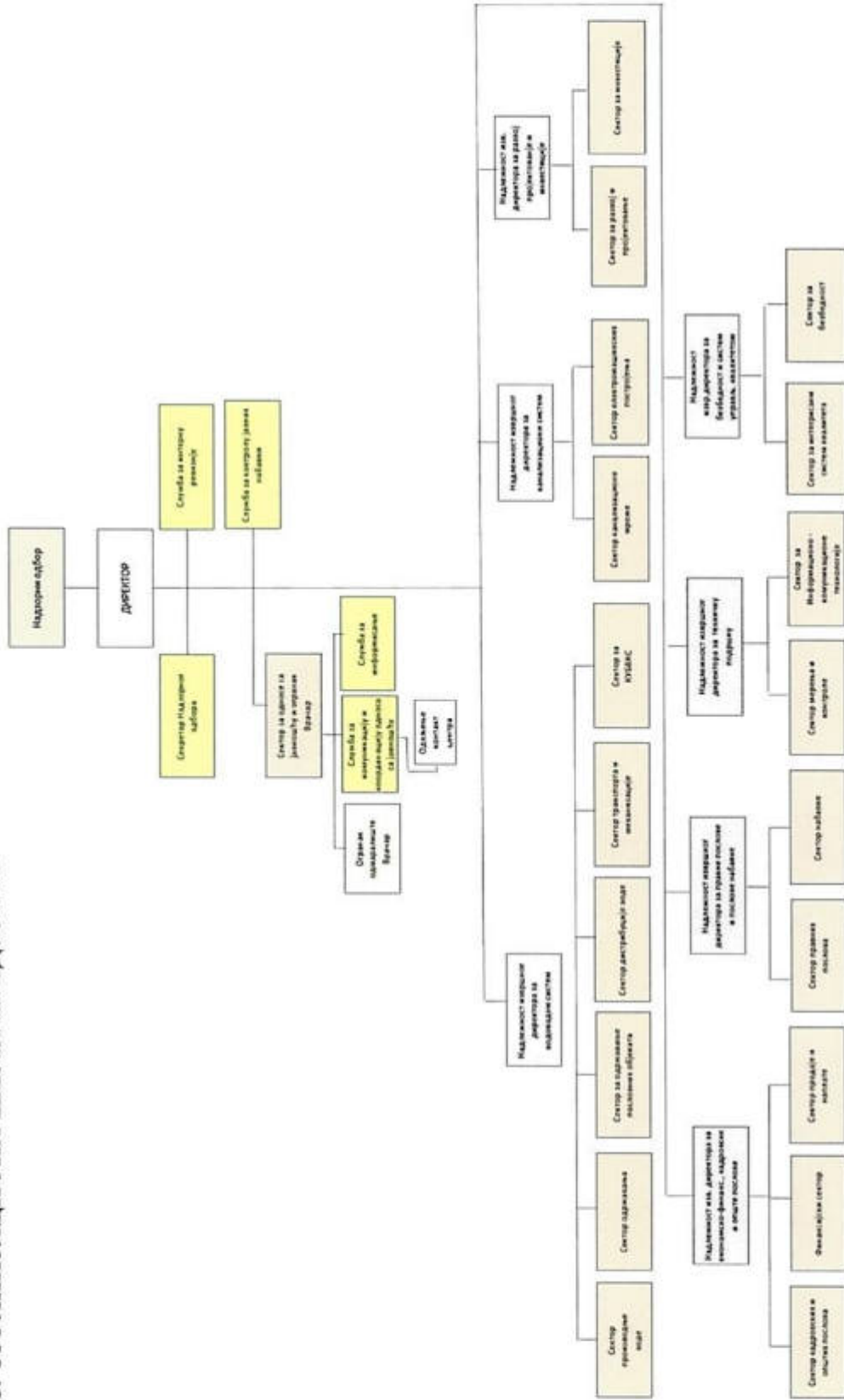
- Статут ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 35595/1 од 14.06.2016. године, 50109/3 од 23.08.2016. године, 87733/2 од 06.12.2017. године и 48003/2 од 07.09.2020. године
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (број 52349/3 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. МЕНАЦМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.112-563/20-С од 30.11.2020. год.) именован је в.д директора Драган Ђорђевић.

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 2020. ГОДИНИ

Анализа пословања у 2020. 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 2.606 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 одвија се 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 40 физичких и око 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 бекап локацији на Макишу. Највећи број сервера ради под оперативним системом Windows Server (ver. 2012, 2016, 2019), затим Solaris (ver. 10, 11) 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, share point сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер, MySQL сервер, сервер за платформу за online састанке. Тренутно се девет физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је и око 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 16 локација, wireless-ом ка 6 локација.

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 виртуелни 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, апликација за праћење чишћења сливника.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Имплементиран је и CRM софтвер, а у току је имплементација Oracle eBS ERP софтвера који у оперативну 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.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажним и 51 цестасти 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	246
6.	Затварачи	КОМ	22.790
7.	Регулатори притиска	КОМ	112
8.	Хидранти	КОМ	15.790
9.	Водоводна мрежа	КМ	4.016
	<i>Сирово вода</i>	КМ	126
	<i>Чиста вода</i>	КМ	3.890
10.	Број корисничких регистра Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	КОМ	220.011
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	11
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

2.	КОМ	49
3.	Постројења за прераду отпадних вода	КОМ	5
4.	Колектори	КМ	451
5.	Цеви	КМ	1.753,00
6.	Прикључци	КОМ	55.127
7.	Сливници	КОМ	36.424

Процењени физички обим активности у 2020. години

Активност	Јединица мере	План 2020.	Процена 2020.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.500.000	191.621.368	100,1
Сопствена потрошња	м ³	17.200.000	16.800.100	97,7
Потис у систем	м ³	174.300.000	174.349.136	100,0
Електрична енергија	kwh	163.500.000	162.500.000	99,4
Фактурисана вода	м ³	117.925.000	117.076.000	99,3
Фактурисана канализација	м ³	91.738.049	90.679.488	98,8
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	72.400	54.563	75,4
Чишћење цевне мреже	м	155.000	98.070	63,3
Чишћење колектора	м ³	7.000	2.700	38,6

Према процени производња воде ће у 2020. години бити већа за 0,1% у односу на Програм пословања. Сопствена потрошња у односу на Програм пословања ће бити мања за 2,3%.

Потрошња електричне енергије ће према процени бити мања за 0,6% у односу на Програм пословања.

Процењено је смањење код чишћења сливника за 24,6%, цевне мреже за 36,2% и чишћење колектора за 61,4%.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2020. годину је урађен на бази остварења у првих девет месеци и процењених промена до краја године.

За 2020.годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 81.576.974 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 91,7%,
- б) обртна имовина са учешћем од 7,8% и
- в) одложена пореска средства од 0,5%

Стална имовина процењена је на дан 31.12.2020. године у износу од 74.844.747 хиљаде динара. У односу на план за 2020. годину стална имовина је већа за 42,2% због извршеног преноса комуналне мреже за дистрибуцију воде и мреже за одвођење отпадних вода у својину и капитал ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 22.202.193 хиљаде динара, а на основу решења скупштине Града Београда број 436-975/19-С од 27. децембра 2019. године.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 196.507 хиљада 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 процењена су у износу 74.614.784 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%. У односу на план ова група је повећана за 42,1% због преноса мреже од стране Оснивача.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани процењени су у износу од 33.456 хиљаде динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 6.356.984 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су процењене у износу од 616.872 хиљаде динара. У обртној

имовини залихе учествују са 9,7%. У односу на план за 2020. годину залихе се процењују у мањем износу за 1,7%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и процењени су за 2020. годину у износу од 5.740.112 хиљаде динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 90,3%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 7,8%.

Одложена пореска средства процењена су као и што су планирана 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 процењена је је у износу од 20.444 хиљаде динара .

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 92,8% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,7%
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%
- д) краткорочне обавезе 3,3%

Капитал предузећа се за 2020. годину процењује у износу од 75.677.905 хиљаде динара.

Основни капитал чине :

- а) Државни капиталу износу од 45.526.774 хиљаде динара
- б) Остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљаде динара
- в) Ревалоризационе резерве у износу од 35.845.431 хиљада динара.
- г) Губитак ранијих година је у износу 16.979.086 хиљада динара.

Основни капитал је у односу на план 2020. године већи за 64,7% због извршеног преноса комуналне мреже за дистрибуцију воде и мреже за одвођење отпадних вода у својину и капитал ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 22.299.737 хиљада динара, а на основу решења скупштине Града Београда број 436-975/19-С од 27. децембра 2019. године.

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су на износ од 563.020 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 171.844 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 73.693 хиљаде динара.

Дугорочне обавезе процењене су у износу од 317.483 хиљаде динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 56,4% .

Краткорочне обавезе процењене су у износу 2.683.063 хиљаде динара. Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 211.615 хиљада динара које се односе на отплату две рате кредита које доспевају до једне године
- примљени аванси у износу од 65.264 хиљаде динара
- обавезе из пословања у износу од 777.912 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 216.508 хиљада динара,
- и пасивна временска ограничења у износу од 1.380.783 хиљаде динара

Одложене пореске обавезе процењене су у износу од 2.652.986 хиљада динара.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.642.554	74.844.747
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	133.116	196.507
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	5.898
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	115.092	130.288
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	15.000	60.321
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	52.503.045	74.614.784
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.836.925	57.266.437
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.479.465	5.417.202
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	1.215.377	1.020.782

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	62.733	6.818
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	6.065	1.065
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.393	33.456
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	4.892
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	28.564
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.915.861	6.356.984
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	627.375	616.872
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	612.283	598.802
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	92	159
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	17.911
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.677.313	2.360.982
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	161.792	152.104
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.515.521	2.208.878

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	118.239	181.956
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	750.000
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	
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	1.329.355	2.367.344
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		45.317
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	113.579	34.513
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.933.658	81.576.974
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072	22.311.709	20.444
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.048.584	75.677.905
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770
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	35.503.065	35.845.431
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	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.691	71.713
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	70.691	71.713

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.965.214	16.979.086
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.965.214	16.979.086
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	333.729	563.020
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	227.895	245.537
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	138.499	171.844
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	73.693
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.834	317.483
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	105.834	317.483
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.652.986
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.895.673	2.683.063
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.668	211.615
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	211.668	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		211.615
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	65.264
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	932.333	777.912
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	72.875
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	881.489	704.492
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	46.520	545
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	180.651	216.508

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30.251	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.990	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.484.058	1.380.783
	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	58.933.658	81.576.974
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.311.709	20.444

Биланс успеха

На дан 31.12.2020. године ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ће према процени остварити добитак у износу од 71.713 хиљада динара.

Процена је да ће се укупни приходи за 2020. годину остварити са 94,1% у односу на планиране укупне приходе по Програму пословања за 2020. годину.

	План 2020.	Процена 2020.	у 000 дина	
			%	3/2
<i>I</i>	2	3	4	
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.743.098	11.097.945	94,5	
Пословни приходи	10.775.148	10.439.544	96,9	
Финансијски приходи	252.650	182.150	72,1	
Остали приходи	305.300	131.920	43,2	
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	410.000	344.331	84,0	

Пословни приходи за 2020.годину ће се према процени остварити са 96,9% у односу на планиране пословне приходе по Програму пословања за 2020. годину.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,8% и у односу на Програм пословања процена је да ће се остварити са 99,0%.

Приход од основне делатности остварен је на бази продаје воде и одвођења отпадних вода по важећим ценама од 01.08.2016. године и погонске спремности система која је уведена од 01.10.2019. године по цени од 118,80 динара по фактури без обзира да ли има потрошње или не.

У групи пословних прихода највеће смањење је код прихода од чишћења сливника, одржавања чесми и фонтана који је планиран у износу од 670.344 хиљаде динара.

Ребалансом буџета Града средства за ове намене смањена су на 402.206. хиљада динара, што је за 268.137 хиљада динара мање.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 182.150 хиљада динара, односно са 72,1% у односу на планиране приходе Програмом пословања за 2020. годину. Због ванредне ситуације изазване Ковид-ом 19, Предузеће је донело одлуку којом је продужено плаћање рачуна свим потрошачима из категорије „домаћинства“ за месеце фебруар, март и април до 30. јуна 2020. године, тако да нису обрачунате камате за тај период што је утицало на смањење финансијског прихода.

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

Остали приходи према процени оствариће се са 43,2% у односу на Програма пословања.

Ови приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. Процена је да ће се ови приходи остварити у износу од 131.920 хиљада динара.

У овој групи прихода у односу на План за посматрани период мање остварење бележе приходи од такси Инфостан који ће се према процени остварити са свега 29,1%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине према процени, оствариће се са 84,0% у односу на Програм пословања.

Овај приход процењује се да ће се остварити у износу од 344.331 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Укупни расходи за 2020.годину процењује се да ће се остварити са 94,5% у односу на планиране укупне расходе по Програму пословања.за 2020. годину

	План 2020.	Процена 2020.	у 000 дин
			%
1	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	11.672.406	11.026.232	94,5
Пословни расходи	10.537.096	10.237.032	97,2
Финансијски расходи	2.600	1.600	61,5
Остали расходи	52.710	177.600	336,9
Расходи од усклађивања вредности имовине	1.080.000	610.000	56,5

Пословни расходи према процени остварују се мање за 2,8% у односу на Програм пословања за 2020. годину.

Мање остварење пословних расхода у односу на Програм пословања за 2020. годину последица је уведеног ванредног стања које је било у периоду од 15.03. – 06.05.2020. године и мањег броја набавки које су спроведене у посматраном периоду. Највеће смањење је у оквиру трошкова материјала и у групи нематеријалних трошкова.

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

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

На основу инструкције Оснивача солидарна помоћ која је планирана за 2020. годину исплатиће се у 10 једнаких рата, с тим што ће се у децембру 2020. године исплатити једна рата, а преосталих девет једнаких рата исплатиће се у 2021. години, тако да је и смањење овог трошка из групе пословних расхода утицало на смањење пословних расхода.

Структура пословних расхода:

	План 2020.	Процена 2020.	у 000 дина
			% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
УКУПНО	10.537.096	10.237.032	97,2
Набавна вредност продате робе	250	250	100,0
Приход од активирања учинака	40.000	15.000	37,5
Трошкови материјала	1.347.150	1.062.200	78,8
Трошкови горива и енергије	1.357.600	1.275.700	94,0
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	4.167.786	4.171.500	100,1
Трошкови производних услуга	1.065.950	1.020.930	95,8
Трошкови амортизације	1.725.500	2.074.592	120,2
Трошкови дуг.резервисања	0	4.000	
Нематеријални трошкови	912.860	642.860	70,4

Финансијски расходи у односу на Програм пословања процењује се да ће се остварити са 61,5 %. До смањења овог трошка дошло је код трошкова камата.

Остали расходи у односу на Програм пословања процењено је да ће се остварити више за 236,9%.

Остали расходи настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде. У односу на Програм пословања за 2020. годину до повећања је дошло код следећих трошкова:

- накнада штете трећим лицима – на основу пресуде Привредног суда П 3389/18, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је исплатио тужиоцу „БМГ Д.О.О“ Београд, накнаду штете у износу од 35.803.133,54 динара, а процена је да ће укупан трошак накнаде штете трећим лицима износити 60.000.хиљада динара и
- трошкови набавке заштитних средстава који су услед епидемије изазване ковид-ом 19 повећани. Процена је да ће се овај трошак остварити у износу од 45.000 хиљада динара

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 610.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. У односу на Програм пословања за 2020. годину процена је да ће се ови трошкови остварити са 56,5%. Резултат мањег остварења у односу на План су склопљени репрограми на основу Закључка Градског већа града Београда бр 3-936/19-ГВ, којим су обухваћена и старија потраживања. По основу закључених репрограма сва потраживања су изузета из исправке јер се по процени надлежних служби предузећа сматрају наплативим.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63		1001	10.775.148	10.439.544
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.764.304	9.686.778
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	490.000	466.928

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.274.304	9.219.850
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	966.844	657.766
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	11.000	7.500
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	955.844	650.266
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.000	95.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	+ 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.537.096	10.237.032
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	40.000	15.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.347.150	1.062.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.357.600	1.275.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.167.786	4.171.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.065.950	1.020.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.725.500	2.074.592
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	912.860	642.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	238.052	202.512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	252.650	182.150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.550	2.050
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.550	2.050
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД РАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	247.000	180.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.600	1.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

561	7. Финансијски расходи из односа са осталим правним лицима	1043		
	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
565				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.300	700
	III. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)			
563 и 564	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.300	900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250.050	180.550
	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	410.000	344.331
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.080.000	610.000
67 и 68, осим 683 и 685			305.300	131.920
		1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.710	177.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	70.692	71.713
	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	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	71.713
		1059		
	П. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70.692	71.713
	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		

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 (Образац обухвата три сегмента)

- 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 2020.годину процењује се *укупан прилив готовине из пословне активности* у износу од 11.534.203 хиљада динара. Највећи *прилив средстава* планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,9%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2020.години је 97,5%.

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 9.418.257 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,2%.

За 2020. годину планира се нето прилив готовине из пословне активности у износу од 2.115.946 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 2.205.965 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП Београдски водовод и канализација покрива из сопствених средстава.

Прилив готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 358.829 хиљада динара и односе се на примљене камате и повраћај позајмице од ЈКП Градско саобраћајно у износу од 300.000 хиљада динара.

Приливи готовине из активности финансирања који се односе на прилив средстава по основу кредита се не очекују у 2020. години.

Одливи из активности финансирања процењени су у износу од 227.528 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 211.615 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 15.913 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се да ће у 2020. години износити 11.893.032 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 11.851.750 хиљаде динара. За 2020. годину процењује се да ће укупан нето прилив износити 41.282 хиљаде динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 2.367.344 хиљаде динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12.258.795	11.534.203
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.613.725	11.178.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	245.070	123.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400.000	232.603
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.470.396	9.418.257
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.762.310	4.695.254
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.367.786	4.272.830
3. Плаћене камате	3008	2.600	161
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	337.700	450.012
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.788.399	2.115.946
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	91.225	358.829
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		21.817
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32.724	302.271
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	58.501	34.741
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.032.200	2.205.965
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.032.200	1.905.965
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.940.975	1.847.136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120.000	0
1. Увечање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	120.000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	259.808	227.528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	231.436	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211.615
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	28.372	15.913
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	139.808	1.847.136
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.470.020	11.893.032
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.762.404	11.851.750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		41.282
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	292.384	

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.621.739	2.326.062
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	1.329.355	2.367.344

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Пословни приходи за 2020. годину процењени су у износу 10.439.544 хиљада динара. У односу на План, мањи су за 3%, због прихода од продаје производа и услуга који је мањи за 32,0%.

Пословни расходи за 2020. годину процењени су у износу 10.237.032 хиљада динара и у односу на План, мањи су за 2,8%. На промену пословних расхода утицало је смањење трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање, смањење нематеријалних трошкова (трошкова извршитеља, трошкова услуга на постојећим програмима за рачунаре и осталим нематеријалним трошковима), као и смањење трошкова осталих личних примања запослених.

Укупни приходи за 2020. годину процењени су на 11.097.945 хиљ. динара и мањи су за 5,5% у поређењу са Програмом за 2020. годину. На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

Укупни расходи за 2020. годину процењени су на 11.026.232 хиљаде динара и у односу на Програм 2020. године мањи су за 5,5%. Према процени за 2020. годину дошло је до највећег смањења код следећих група расхода: трошкова материјала, нематеријалних трошкова и расхода по основу обезвређивања имовине.

Пословни резултат за 2020. годину према процени је позитиван у износу 202.512 хиљада динара.

Нето резултат за 2020. годину процењен је у износу од 71.713 хиљаде динара. У односу на планирани резултат већи је за 1,4% .

На крају 2020. године планира се 2.628 запослених што је за 3.0% више у односу на Програм пословања 2020. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Процењена просечна нето зарада за 2020. износи 71.425,00 динара, што је за 1% више од Планом предвиђеног износа.

Код рацио анализа за процену 2020. године у односу на раније периоде имамо одступања код РОА и РОЕ показатеља, док су остали показатељи на истом новуоу.

		у 000 динара		
		2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.677.905
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	+43%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+42%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658
	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.576.974
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+38%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.439.544
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.237.032
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052
	Реализација	60.417	-52.264	202.512
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-15%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-187%	-487%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692
	Реализација	19.851	18.721	71.713
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+283%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553
	Реализација	2.606	2.584	2.628
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697
	Реализација	60.167	63.732	71.425
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+12%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.905.965
	% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-37%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-38%	+5%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,09
ROE	0,04	0,04	0,09
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.534.203
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4

у 000 €

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.685.045	4.499.749	2.699.849
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	4.685.045	4.499.749	2.699.849

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План	27.147		
	Пренето	27.147		
	Реализовано	27.147		
Остали приходи из буџета	План	394.766	460.000	670.344
	Пренето	397.228	506.187	402.206
	Реализовано	397.228	506.187	402.206
Укупно приходи из буџета	План	421.913	460.000	670.344
	Пренето	424.375	506.187	402.206
	Реализовано	424.375	506.187	402.206

3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Проширење покривености водним услугама

За проширење капацитета покривености града и обода града водним услугама неопходно је проширење производног капацитета уградњом резервног компресора за производњу кисеоника на ПП Макиш, повећање издашности од подземних изворишта утискивањем нових дренажа где није могућа ревитализација рени бунара, повећање прераде сирове воде на ПП санацијом четири филтера која су у лошем стању, као и изградња водоводне мреже.

2. Проширење покривености услугом сакупљања и одвођења отпадних вода

Активности које су планиране да се спроведу како би се постављени циљ постигао је изградња секундарне канализационе мреже ради прикључивања неповезаних корисника на систем канализације.

3. Побољшање система за производњу и дистрибуцију

Активности које су неопходне и планиране за постизање постављеног циља су: реконструкција и санација постојеће водоводне мреже која је у најлошијем стању у оквиру водовода, реконструкција примарних објеката за прераду воде за пиће.

4. Побољшање система за прикупљање и одвођење употребљених вода

Активности које су неопходне и планиране за постизање постављеног циља су: реконструкција канализационе мреже и опремање постојећих објеката канализационог система.

5. 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

6. 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 биланса, приоритизација основне зоне, активна контрола притиска и цурења.

7. Побољшано читавање потрошње

Активности планиране за реализацију овог циља је увођење и примена система даљинског читавања водомера.

8. Побољшано управљање имовином

Активности за спровођење овог циља су: даљи развој и комплетирање регистра имовине заснованих на ГИС-у, повезивање базе података са рачуноводственим, наплатним системом кроз систем радних налога.

9. Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима и постављање предузећа на савремене и ефикасне основе пословања

Планирани физички обим активности за 2021. годину

Активност	Јединица мере	Процена 2020.	План 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.621.368	192.457.500	100,4
Сопствена потрошња	м ³	16.803.193	17.286.000	102,9
Потис у систем	м ³	174.349.136		
Електрична енергија	kwh	162.500.000	163.700.000	100,7
Фактурисана вода	м ³	117.026.803	117.611.930	100,5
Фактурисана канализација	м ³	90.679.488		
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	54.563	49.352	90,4
Чишћење цевне мреже	м	98.930	90.000	91,0
Чишћење колектора	м ³	2.700		

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2021. годину планира се производња воде од 192.457.500 м³ што је у односу на процену 2020. године више за 0,4%.

За 2021. годину планира се потис воде у систем у износу од 175.171.500 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 17.286.000 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 0,5% више од процене за 2020. годину у износу од 117.611.930 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у износу од 91.480.800 м³ што је у односу на процену више за 0,9%. 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 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 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 је у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле у јулу 2019. године донело

Стратегију управљања ризицима. У предузећу постоји и Служба за интерну ревизију која располаже са 5 запослених од чега 2 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, 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 одн. 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 2021. 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, 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 даље 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 и сл. 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, ефикасно и ефективно.

Ефикасност корпоративног управљања остарује 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 2021. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2021. годину у односу на процену 2020. године већи је за 359.956 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 0,5% и одвођења отпадних вода за 0,9% као и повећања цене воде и одвођења отпадних вода за 5% чија примена почиње од 01.01.2021. године.

Планирани пословни расходи за 2021. годину у односу на процену за 2020. године већи су за 205.587 хиљада динара.

На повећање пословних расхода утицало је повећање трошка електричне енергије, трошкова зарада и осталих личних примања, трошкова амортизације и трошкова производних услуга.

Укупни приход планиран за 2021. годину већи је за 495.345 хиљада динара у односу на процену за 2020. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности и прихода од камата.

Укупни расходи планирани за 2021. годину већи су за 221.472 хиљада динара у односу на процену за 2020. годину. До раста укупних расхода је дошло услед повећања пословних расхода.

Пословни резултат за 2021. годину је позитиван и износи 356.880 хиљада динара, у односу на процену за 2020. годину већи је за 154.369 хиљада динара.

На позитиван пословни резултат утицало је повећање пословних прихода. Највеће повећање је код прихода за основну делатност.

Нето резултат за 2021. годину планиран је у износу од 350.585 хиљада динара. У односу на процену 2020. године већи је за 278.872 хиљада динара. На повећање нето резултата утицало је повећање прихода од основне делатности.

На крају 2021. године планира се 2.587 запослених. У 2021. години планиран је пријем 10 запослених и 51 запослен, који одлази у пензију током 2021. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584	75.967.534
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.677.905	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+42%	+0%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658	81.609.001
	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.576.974	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+38%	+0%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148	10.799.500
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.439.544	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	3%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096	10.442.620
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.237.032	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+1%	+2%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052	356.880
	Реализација	60.417	-52.264	202.512	-
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-187%	-487%	76%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692	350.585
	Реализација	19.851	18.721	71.713	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+283%	+389%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553	2.587
	Реализација	2.606	2.584	2.628	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	-2%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697	70.829
	Реализација	60.167	63.732	71.425	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+12%	-1%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200	2.200.000
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.905.965	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-38%	+5%	15%

Рацио анализе у односу на процену 2020. године показатељи се налазе на приближно истом нивоу.

Рацио ликвидности планиран је са 2,3 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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,1	0,4
ROE	0,04	0,04	0,1	0,5
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.534.203	11.707.484
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4	2,3
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

у 000 €

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.685.045	4.499.749	2.699.849	899.950
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4.685.045	4.499.749	2.699.849	899.950

у 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Субвенције	План	27.147			
	Пренето	27.147			-
	Реализовано	27.147			-
Остали приходи из буџета	План	394.766	460.000	670.344	400.000
	Пренето	397.228	506.187	402.206	-
	Реализовано	397.228	506.187	402.206	-
Укупно приходи из буџета	План	421.913	460.000	670.344	400.000
	Пренето	424.375	506.187	402.206	-
	Реализовано	424.375	506.187	402.206	-

6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

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

На крају 2021. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу 350.585 хиљада динара што је у односу на процену за 2020. годину више за 278.872 хиљаде динара, а у односу на остварење 2019. године већи је за 331.864 хиљада динара.

	у 000 дин		
	Остварење 2019	Процена 2020.	План 2021.
1	2	3	4
Нето добитак	18.721	71.713	350.585

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 10.799.500 хиљ. динара и у односу на процену за 2020. годину већи су за 3,4%, док су у односу на остварење 2019. године већи за 7,5%.

Пословни приходи обухватају:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дина					
	Остварење 2019	Процена 2020.	План 2021.	% 4:3	% 4:2
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.043.045	10.439.544	10.799.500	103,4	107,5
Приход од продаје робе	9.140.530	9.686.778	10.045.000	103,7	109,9
Приход од продаје производа и услуга	796.781	657.766	664.500	101,0	83,4
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	105.734	95.000	90.000	94,7	85,1
Други пословни приходи	0	0	0		

Највеће учешће од 93,0% у пословним приходима има *приход од продаје робе* који је планиран у износу од 10.045.000 хиљадинара, што је за 3,7% више у односу на процену за 2020. годину, а у односу на остварење 2019. год већи је за 9,9%.

На повећање овог прихода, у односу на 2019. год, утицало је увођење цене за погонску спремност водоводног система од 01.10.2019. године у износу од 118,80 динара по фактури без обзира да ли постоји потрошња на водомеру.

Раст прихода од продаје робе за 2021. годину планиран је на основу повећања фактурисања воде за 0,5% и повећања фактурисања одвођења отпадних вода за 0,9% као резултат смањења губитака воде у систему, као и повећања цене воде и одвођења отпадних вода 5% за све категорије потрошача од 01.01.2021. године, а на основу Решења градоначелника града Београда број 38-6633/20-Г од 17. новембра 2020. године.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 664.500 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2020. годину овај приход је већи за 1%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП Београдски водовод и канализација врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, планиран је приход у износу од 400.000 хиљада динара. У односу на остварење за 2019. годину овај приход је мањи за 16,6%.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 264.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје Служба техничке документација за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход за услуге које Предузеће пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2021. годину планиран је на нивоу процене за 2020. годину, у износу од 90.000 хиљада динара. У односу на остварење 2019. године овај приход је мањи за 14,9%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2021. годину планирани су у износу од 10.442.620 хиљада динара, што је у односу на процену за 2020. годину више за 2.0%, док је у односу на остварење за 2019. годину више за 3,4% .

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

<i>у 000 дин</i>					
	<i>Остварење 2019.</i>	<i>Процена 2020.</i>	<i>План 2021.</i>	<i>% 4/3</i>	<i>% 4/2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.095.310	10.237.032	10.442.620	102,0	103,4
Набавна вредност продате робе	273	250	250	100,0	91,6
Приход од активирања учинака	72.316	15.000	20.000	133,3	27,7
Трошкови материјала	1.154.037	1.062.200	991.000	93,3	85,9
Трошкови горива и енергије	1.304.412	1.275.700	1.390.771	109,0	106,6
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	3.814.562	4.171.500	4.201.932	100,7	110,2
Трошкови производних услуга	989.721	1.020.930	1.039.600	101,8	105,0
Трошкови амортизације	1.992.582	2.074.592	2.139.736	103,1	107,4
Трошкови дуг.резервисања	3.841	4.000	4.000	100,0	104,1
Нематеријални трошкови	908.197	642.860	695.330	108,2	76,6

Трошкови материјала за 2021.годину планирани су у износу од 991..000 хиљада динара. У односу на процену за 2020.годину мањи су за 6,7%, а у односу на остварење 2019.године мањи за 14,1% .

Мање остварење пословних расхода у 2020. години последица је уведеног ванредног стања које је било у периоду од 15.03. – 06.05.2020. године и мањег броја набавки које су спроведене у посматраном периоду.

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

Велики број набавки по плану из 2020. годину закључиће се крајем пословне године и финансијски ће теретити 2021. годину

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања у износу од 1.390.771 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 85,5 %. За 2021. годину овај трошак је планиран у износу од 1.189.771 хиљада динара и бележи повећање у односу на процену за 2020. годину од 8,2%, а у односу на остварење 2019. године за 10,5% због веће цене електричне енергије 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 4.201.932 хиљада динара. У односу на процену за 2020. годину, ова група трошкова већа је за 0,7%, док је у односу на остварење 2019. године већа за 10,2%.

На основу инструкције Оснивача солидарна помоћ за 2020. годину исплатиће се у 10 једнаких рата. Прва рата ће се исплатити у децембру 2020. године, а преосталих девет једнаких рата исплатиће се у 2021. години у износу од 108.000 хиљада динара. Солидарна помоћ за 2021. годину планирана је у износу од 121.000 хиљада динара.

Маса за зараде увећана је у односу на 2020 годину за:

- 6.237 хиљада динара за новозапослене раднике (10 запослених)
- 3.263 хиљаде за директоре на основу на основу Закључка градоначелника број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године
- 400 хиљада динара за годишњу награду која је за 2021. годину планирана у износу од 4.600 хиљада динара

Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима и за те сврхе планирана су новчана средства у износу од 197.000 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.039.600 хиљада динара. У односу на процену 2020. године већи су за 1,8% док су у односу на остварење 2019. године већи за 5,0%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код трошкова обједињене наплате-Инфостан који су у односу на процену 2020. године већи за 7,1%, а у односу на 2019. годину већи за 46,5%.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 2.139.736 хиљада динара. У односу на процену 2020. годину овај трошак је већи за 3,1%, због набавке и активирања нових основних средстава, а у односу на остварење 2019. године већи је за 7,4%.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 695.330 хиљада динара и у односу на процену бележе раст од 8,2%, док у односу на остварење 2019. године планирани су мање за 23,4%.

У оквиру ове групе трошкова највећи трошкови су:

- **Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре** који су планирани у износу од 68.000 хиљада динара, због куповине и обнова лиценци за које су истекли уговори а које су неопходне за одржавање и побољшање постојеће инфраструктуре у оквиру информационо-комуникационих технологија.
- **Трошкови услуга чишћења пословних просторија** планирани су у износу од 66.000 хиљада динара, што је на нивоу процене за 2020. годину као и на нивоу остварења 2019. године.
- **Трошкови извршитеља „Инфостан“** који су планирани са растом од 36,7%.
- **Трошкови осталих непроизводних услуга** планирани су у износу од 95.000 хиљада динара што је у односу на процену 2020 године мање за 17,4%, док је у односу на остварење 2019. године мањи за 28,1%.

I	у 000 динара				
	Остварење 2019	Процена 2020.	План 2021.	% 4/3	% 4/2
	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК		202.512	356.880	176,2	
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	52.265		0		0,0

На повећање пословног добитка за 2021. годину у односу на процену 2020. године утицало је смањење трошкова:

- Смањење трошкова материјала,
- Повећање прихода од основне делатности.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су у износу од 262.640 хиљада динара. У односу на процену планирани су за 73,8% више. У поређењу са остварењем 2019. године мањи су за 19%.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2021. годину планиран је у износу од 259.500 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,8% .

Приход од камата Програмом пословања за 2021. годину планиран више за 74,2% од процене, а у односу на остварење 2019. године мањи је за 18%.

Приходи од камата су у 2020. години били мањи због ванредне ситуације изазване Ковидом 19, због чега је продужено плаћање рачуна свим потрошачима из категорије „домаћинства“ за месеце фебруар, март и април до 30. јуна 2020. године, тако да нису обрачунате камате за тај период што је утицало на смањење финансијског прихода.

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

Финансијски расходи – планирани су у износу од 1.600 хиљада динара. Ови расходи планирани су на на нивоу процене за 2020. годину док су у односу на остварење за 2019. годину планирани више за 56,9%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 370.000 хиљада динара. У односу на оставарење 2019. године мањи су за 3,6%, а у односу на процену већи су за 7,5%. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планирани су у износу од 700.885 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

Остали приходи – планирани су у износу од 161.150 хиљада динара. Овај приход планиран је за 22,2% више у односу на процену, док је у односу на остварење 2019. године мањи за 56%.

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2021. годину планиран у износу од 100.000 хиљада динара што је 37,5% више у односу на процену за 2020. годину, док је у односу на остварење за 2019. годину мањи за 62,5%..

Остали расходи – планирани су у износу од 97.600 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови већи су за 106,1% у односу на остварење 2019. године, док су у односу на процену за 2020. годину планирани мање за 45,0%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	2.535.994	5.230.330	8.001.577	10.799.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	****	2.409.294	4.871.430	7.424.277	10.045.000
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	112.461	227.982	341.381	480.871
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.296.833	4.643.448	7.082.896	9.564.129
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	126.700	328.900	517.300	664.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на 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	2.000	4.000	6.000	8.200
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	****				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	124.700	324.900	511.300	656.300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	30.000	60.000	90.000
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	2.563.543	5.218.371	7.769.682	10.442.620
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	20.000
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	242.230	541.430	776.420	991.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	341.527	666.263	1.021.387	1.390.771
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1.023.242	2.034.845	3.049.788	4.201.932
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	249.599	532.835	776.820	1.039.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	534.934	1.069.868	1.604.802	2.139.737
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	172.011	373.130	540.465	695.330
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.959	231.895	356.880
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	27.549			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57.230	120.330	195.555	262.640
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		1.000	1.980	2.085	3.040
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	1.000	1.980	2.085	3.040
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		56.200	118.300	193.400	259.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	50	70	100
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	720	1.020	1.600
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	150	370	520	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	350	500	900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	57.030	119.610	194.535	261.040
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	80.000	170.000	230.000	370.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	175.221	350.442	525.664	700.885
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.920	72.540	102.270	161.150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.100	40.450	70.880	97.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			162.156	350.585
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	43.920	16.783		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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			162.156	350.585
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	43.920	16.783		
	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			162.156	350.585
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	43.920	16.783		
	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

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2021. годину планира се у износу 81.609.001 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 92,0% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 7,6 % и
- в) одложена пореска средства од 0,4%

Стална имовина планира се у износу од 75.047.764 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 152.453 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2021. годину планирана су у износу од 74.861.194 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8% .

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 34.117 хиљада динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 6.185.994 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 609.854 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 9,9% .

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 5.576.140 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 90,1 % .

Обртна имовина у укупној активи учествује са 7,6 % .

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 планирана је у износу од 20.444 хиљаде динара.

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу 81.609.001 хиљаде динараа.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 93,1% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,4 %
- в) одложене пореске обавезе од 3,3 %
- д) краткорочне обавезе 3,2%

Капитал предузећа се планира у износу од 75.967.534 хиљаде динара.

Капитал чине :

- а) Државни капитал у износу од 45.526.774 хиљаде динара
- б) Остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљаде динара
- в) Ревалоризационе резерве у износу од 35.845.431 хиљада динара
- г) Губитак ранијих година је у износу 16.968.329 хиљада динара.

Основни капитал је планиран на истом нивоу у односу на процену, док је губитак ранијих година смањен за 0,1% у односу на процену.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 316.943 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 211.133 хиљаде динара и у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 66,6%. У оквиру дугорочних резервисања планирана су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 137.440 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 73.693 хиљада динара
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 105.810 хиљада динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 33,4 % .

Краткорочне обавезе планиране су у износу 2.671.538 хиљада динара, што је у односу на процену за 2020. годину мање за 0,4% .

Одложене пореске обавезе планиране су у износу 2.652.986 хиљада динара.

Ванбилансна пасива планирана је у износу од 20.444 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	74.558.306	74.207.246	74.405.824	75.047.764
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	181.507	193.693	157.621	152.453
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.898	3.084	2.125	2.787
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	115.288	130.288	95.175	89.345
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	60.321	60.321	60.321	60.321
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	74.344.343	73.984.119	74.218.769	74.861.194
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	56.926.533	56.611.276	56.850.251	57.184.800
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.223.743	5.152.222	5.301.532	5.463.114
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	1.283.703	1.310.258	1.156.623	1.302.917
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	6.818	6.818	6.818	6.818
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.065	1.065	1.065	1.065
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	32.456	29.434	29.434	34.117
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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.892	4.892	4.892	4.892
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	27.564	24.542	24.542	29.225
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	6.423.213	6.605.300	6.505.216	6.185.994
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	628.161	661.320	630.710	609.854
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	608.802	638.682	614.687	596.545
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	159	159	159	159
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	19.200	22.479	15.864	13.150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.305.025	2.480.326	2.644.810	2.464.860
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	220.168	221.448	187.540	208.254
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.084.857	2.258.878	2.457.270	2.256.606

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	181.956	183.450	111.956	179.000
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	750.000
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	0
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	2.178.241	2.150.374	1.987.910	2.102.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	45.317	45.317	45.317	45.317
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	34.513	34.513	34.513	34.513
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	81.356.762	81.187.789	81.286.283	81.609.001
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	20.444	20.444	20.444	20.444
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.633.985	75.661.122	75.779.105	75.967.534
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770
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	35.845.431	35.845.431	35.845.431	35.845.431

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	697	697	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	71.713	71.713	162.156	350.585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	71.713	71.713	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			162.156	350.585
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.023.006	16.995.869	16.968.329	16.968.329
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.979.086	16.979.086	16.968.329	16.968.329
351	2. Губитак текуће године	0423	43.920	16.783	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	351.347	343.957	336.943	316.943
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	245.537	238.147	231.133	211.133
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	171.844	164.454	157.440	137.440
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	73.693	73.693	73.693	73.693
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.810	105.810	105.810	105.810
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	105.810	105.810	105.810	105.810
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.652.986	2.652.986	2.652.986	2.652.986
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.718.444	2.529.724	2.517.249	2.671.538
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.620	105.810	105.810	211.620

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.620	105.810	105.810	211.620
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65.264	65.264	65.264	65.264
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	758.223	685.302	692.316	677.912
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	72.875	72.875	72.875	72.875
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	684.803	611.882	618.896	604.492
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	545	545	545	545
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	271.573	261.585	242.095	304.978
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24.907	24.907	24.907	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.074	6.074	6.074	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.380.783	1.380.783	1.380.783
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.356.762	81.187.789	81.286.283	81.609.001
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	20.444	20.444	20.444

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 (Образац обухвата три сегмента)

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

За 2021. годину планира се *укупан прилив готовине из пословне активности* у износу од 11.707.484 хиљаде динара. Највећи *прилив средстава* планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,4%. Прилив готовине из пословне активности планира се у већем износу у односу на процену 2020. године због повећања цене воде и одвођења отпадних вода за 5% од 01.01.2021. године.

Очекивани проценат наплате у 2021. години је 98%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 9.539.526 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,1%.

За 2021. годину планира се *нето прилив* готовине из пословне активности у износу од 2.167.958 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 339.724 хиљаде динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП Градско саобраћајно.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 2.500.000 хиљада динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнине, постројење и опрему, односно за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

За 2021. годину планиран је *нето одлив готовине* из активности инвестирања у износу од 2.160.276 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 који настаје по основу прилива од кредита не планира се у 2021. години.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 272.576 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 211.620 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 60.956 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2021. годину у износу од 12.047.208 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 12.312.102 хиљада динара.

За 2021. годину планиран је укупан нето одлив од 264.894 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 2.102.450 хиљада динара.

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.758.497	5.610.467	8.534.964	11.707.484
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.693.025	5.419.072	8.278.055	11.285.460
2. Примљене камате из пословних активности	3003	34.164	67.907	107.719	164.637
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.308	123.488	149.190	257.387
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.266.375	4.746.745	6.979.925	9.539.526
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.106.529	2.354.554	3.391.827	4.710.927
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.067.741	2.129.850	3.193.300	4.360.951
3. Плаћене камате	3008	22	396	483	700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92.083	261.945	394.315	466.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	492.122	863.722	1.555.039	2.167.958
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.830	21.132	32.095	339.724
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	595	796	1.166	301.166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	8.235	20.336	30.929	38.558
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	695.804	1.012.520	1.891.140	2.500.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	395.804	712.520	1.591.140	2.200.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	300.000	300.000	300.000	300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	686.974	991.388	1.859.045	2.160.276
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	105.810	105.810	272.576
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	105.810	105.810	211.620
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	60.956
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	105.810		272.576
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.767.327	5.631.599	8.567.059	12.047.208
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.962.179	5.865.075	8.976.875	12.312.102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	194.852	233.476	409.816	264.894
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.367.344	2.367.344	2.367.344	2.367.344
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	2.172.492	2.133.868	1.957.528	2.102.450

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
- Пројектну документацију и изградњу фонтана

Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана за 2021. годину планиран је у износу од 400.000 хиљада динара без ПДВ-а.

У 2021. години нису планирана средства за реконструкцију водоводне и канализационе мреже као и израду пројектне документације.

7. РАСПОДЕЛА 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	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Остварена добит	35.097.869	517.891.313	25.651.495	19.851.164	18.720.761
Уплата у буџет Града (85%)	29.833.189	440.207.616	21.803.771	16.873.489	15.912.647
Покриће губитка из ранијих година (15%)	5.264.680	77.683.697	3.847.724	2.977.675	2.808.114

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 3.635.772 хиљада динара. (Прилог 9.)

Програмом пословања маса за зараде планирана је са увећањем од:

- 6.237 хиљада динара за масу за зараде за пријем новозапослених радника
- 3.263 хиљаде динара које се односи на увећање масе за пословодство на основу закључка градоначелника града Београда (120-6315/20-Г од 2. новембра 2020. године)
- 400 хиљада динара за годишњу награду која је за 2021. годину планирана у износу од 4.600 хиљада динара.

Програмом пословања, уз масу за зараде за децембар месец, планирана је исплата годишње награде запосленима, у износу од 4.600 хиљада динара, а према Колективном уговору.

Уговор о делу планиран је у износу од 4.860 хиљада динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2021. годину планирана су средства у износу од 197.000 хиљада динара, а на крају 2021. године планирано је 215 лица ангажовано преко уговора.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) планиране 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 од 18. Септембра 2014. године. За ове намене планирана су средства у износу од 1.230 хиљада динара. (Прилог 10.)

Накнаде члановима Комисије за ревизију нису планиране за 2021. 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 2.870 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларних награде у износу од 80.080 хиљада динара за 350 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

У 2021. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2021. године 51 запослени навршава 65 година живота и по Закону одлази у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу до 19.360 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.

За стипендирања у 2021. години планирана су средства у износу од 11.500 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 9.000 хиљада динара, док је за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 2.500 хиљада динара. У току 2020. године Предузеће је стекло акредитацију о испуњености услова за извођење учења кроз рад за образовни профил руковалац грађевинском механизацијом, док је у току акредитација за следеће образовне профиле: оператер основних грађевинских радова, бравар-заваривач и индустријски механичар.

Остале накнаде трошкова запосленим физичким лицима планиране су у износу од 241.000 хиљада динара. У оквиру осталих личних примања Програмом пословања планирана су средства за исплату:

- 108.000 хиљада динара - солидарне помоћи из 2020. годину чија исплата је почела у децембру 2020. године у десет једнаких рата за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја
- 121.000 хиљада динара - солидарне помоћи за 2021. годину за све запослене у нето износу од 41.800 динара и
- 12.000 хиљада динара - помоћи за рођење детета (по Колективном уговору)

8.2 Динамика запошљавања

На дан 31.12.2020. године процена је да ће бити 2.628 запослена, од тога 2.611 стално запослена и 17 на одређено време, на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2020. године налази се и 8 радника на мировању.

Током 2021. године планиран је пријем 10 лица (стипендисти) са III степеном стручне спреме, без радног искуства, тј без радног стажа за послове водоинсталатера и руковоаца грађевинском механизацијом.

Према кадровској евиденцији током 2021.године у пензију одлази 51 радник због стицања права за одлазак у пензију. (прилог 8.) На основу тога предузеће планира пријем 50 лица у стални радни однос по добијању Закључка Комисије Владе Србије.

Процена је да ће на дан 31.12.2021. године бити 2.587 запослених на неодређено и одређено време.

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.628		Стање на дан 30.06.2021. године	2.601
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	14		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	16
1	Старосна пензија	14	1	Старосна пензија	16
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	10
1			1	Пријем стипендиста	10
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	13		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	8
1	Старосна пензија	13	1	Старосна пензија	8
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1			1		
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.601		Стање на дан 31.12.2021. године	2.587

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 2021. годину планирана су средства за:

- Обука запослених за администрацију и програмирање на Oracle платформи – 1.400 хиљада динара
- Обука запослених за спровођење и одржавање акредитације Службе санитарне контроле воде – 1.275 хиљада динара
- Имплементација система менаџмента енергијом, односно стандарда ISO 50001 – 1.100 хиљада динара

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиш 2. Кредит, Европске банке за обнову и развој је узет 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 период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства за 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%. (Прилог 12)

У 2020. години плаћене су две рате кредита, у априлу и октобру. На име главног дуга плаћено је 1.799.899,44 евра, на име камате на повучена средства плаћено је 149.490,76

Планирано је да у 2021. години предузеће плати две рате кредита у износу од 1.799.899,44 евра на име главног дуга и 149.490 евра на име камате.

Кредитна задуженост на крају 2021. године планира се у износу од 899.949,85 евра.

10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2021. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључцима Скупштине града Београда бр. 404-197/20-С од 29.05.2020. године и 404-276/20-С од 30.07.2020. године.

Укупно расположива средства за покриће набавки, утврђена на основу процене наплате обрачунатог прихода и његове прерасподеле за 2021. годину износе 6.688.580 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2020. године који су започети и уговори ће се закључити у 2021. години, као и на нове набаве које су планиране планом јавних набавки за 2021. годину и активних незавршених уговора.

Како се средства обезбеђена за покриће Плана јавних набавки не би прекорачила, надлежни Сектори/Службе ће водити строгу контролу покретања и реализације набавки до износа средстава која су за те немене и предвиђена, а узимајући у обзир инструкције оснивача као и Закључак Скупштине града Београда бр.404-197/20-С.

У 2021. години планирано је да се спроведе укупно 739 поступака, од тога отворених поступака 531 и 208 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 9.917.575 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 2.982.845 хиљада динара, за набавку услуга 1.470.180 хиљада динара и за радове 5.464.550 хиљада динара.

У плану набавки налазе се и набавке које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а:

у 000 дин

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД			
Р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2021. годину - процењена вредност	Извор финансирања
РАДОВИ		1.200.000	
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макши и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000	из кредита
УКУПНО		1.200.000	

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2021. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 3.115.379 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2020. године који су започети и уговори ће се закључити у 2021. години, као и на нове набаве које су планиране планом јавних набавки за 2021. годину и активних незавршених уговора за инвестиције.

Како се средства обезбеђена за покриће Плана јавних набавки не би прекорачила, надлежни Сектори/Службе ће водити строгу контролу покретања и реализације набавки до износа средстава која су за те немене и предвиђена, а узимајући у обзир инструкције оснивача као и Закључак Скупштине града Београда бр.404-197/20-С.

Планом јавних набавки за 2021. годину, планирано је покретање 234 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.764.622 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 1.881.014 хиљада динара. (Прилог 14).

На основу плана јавних набавки за 2020. годину планирано је покретање 148 набавки и закључење уговора у 2021. години за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 1.710.929 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 986.283 хиљаде динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 233 набавки укупне процењене вредности 5.450.347 хиљада динара од чега се на 2021. годину односи 1.731.014 хиљада динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.200.000 хиљада динара, која финансијски 2021. годину терети у износу од 150.000 хиљада динара.

11.1. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Орг. целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			1.256.459.321	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.1.112	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	9.000.000	Набавка ће бити покренута.
	1.1.130	Резервни делови и пумпе за гасно грејање	8.000.000	Набавка ће бити покренута.
	1.1.270	Бешумни дизел агрегати у контејнеру 20-50kw	10.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
	1.1.285	Вентилациони систем , машине и опрема за столарску радионицу	6.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.134	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1.1.189	Проширење и унапређење комутационих система	3.300.000	Набавка ће бити покренута.
	1.1.202	Рачунари	18.000.000	Набавка ће бити покренута, као централизована, преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
	1.1.216	Уређаји за штампање, скенирање и копирање	8.000.000	Набавка ће бити покренута.
	1.1.217	Набавка, испорука и уградња опреме и резервних делова за опрему за хронологију радног времена и контролу приступа	2.500.000	Набавка ће бити покренута.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.267	Специфична средства за одржавање рачунарских мрежа	500.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.268	Фиксни и мобилни телефони		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.271	Радна станица за надзор и управљање ПП Макиш	2.500.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.272	Комуникационо- мрежна опрема за ТСУ	2.000.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.275	Опрема за бежичне бекап линкове	4.900.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.276	Checkpoint Security Management	3.300.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.282	Проширење бекап платформе на примарној локацији	1.100.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.284	Опрема за проширење и надоградњу CISCO комуникационих система	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.290	Специфични уређаји за баркод етикете	2.800.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.79	Уређаји и батеријски модули за беспрекидно напајање опреме СДНУ	210.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.184	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.221	Набавка ковертирке са одржавањем	19.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС		6.300.000	Набавка ће бити покренута
1.1.260	Лабораторијски намештај		Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА		1.100.000	
1.1.262	Модул за прослеђивање документације у секторе - електронска интерна доставна књига		Набавка се неће спроводити у 2020. години јер се нису стекли услови у складу са другим деловима информационог система Предузећа.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			4.500.000		Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
1.1.263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну мaил адресу		8.000.000		Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
1.1.264	Модул - кадровска евиденција		4.000.000		
13200000 - СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА					
1.1.220	Успостављање система за претходну обраду отпадних продуката ПП.Винча системом "кључ у руке"				Наведена јавна набавка је била планирана као друга фаза поступка претходне обраде неутрализацијом отп. продуката ПП. "Беле воде", у чијем је саставу и погон "Винча". Како је прва фаза – (набавка за погон "Беле воде") објављена и није било понуђача, било је логично да ће иста бити поновљена, самим тим и реализована, те није било разлога да следећи корак буде одложен, односно, успостављање поступка претходне обраде отп. продуката на погону "Винча", тим пре што су ово према законској регулативи о водама, заштити животне средине и управљању отпадом, обавезујући кораци за предузеће. Ванредна ситуација која нас је задесила изазвана Ковидом 19, као непредвиђена околност, узроковала је многе поремећаје, поред осталог и неостварену реализацију планираног система за ПП "Беле воде", те последично и непокретање друге фазе за ПП "Винча" на шта се односи јавна набавка из наслова.
1.1.259	Набавка намењених контејнера, канти, танквана и палета		3.000.000		Набавка ће бити покренута.
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ					
1.1.245	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објеката ЈКП БВК		26.250.000		Набавка ће бити покренута.
1.1.278	Набавка испорука уградња механичке заштите за објекте ЈКП БВК		1.500.000		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА					
1.1.225	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а		65.600.000		Набавка ће бити покренута.
1.1.226	Вентилатори система вентилације објеката КЦС		2.000.000		Набавка ће бити покренута.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.227	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	5.000.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.232	Систем за испирање КЦС Ретензије од муља	45.000.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.233	Канализационе пумпе за атмосферску воду	30.000.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.234	Набавка стационарних електричних агрегата за објекте КЦС- а	16.100.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.235	Мерачи протока за канализациони систем	12.000.000	Набавка ће бити покренута.
1.1.238	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Топчидерски подвожњак	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.239	Набавка и уградња опшних електричних инсталација на објектима	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.250	Лабораторијска опрема	33.964.550	Набавка ће бити покренута.
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1.1.209	Додатна опрема за „ПРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1.1.210	Комбиновао возило, каналчистач са рециклажом воде, опремљен за рад у зимским условима	65.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.23	Алат,опрема и потрошни материјал за градилишта	16.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.208	Камера за брзи преглед кварова на канализационој мрежи	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			
1.1.3	Набавка мерила протока и притиска воде и пратеће мерне опреме	5.115.000	Набавка ће бити покренута.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,4	Набавка детекционе опреме	3.200.000	С обзиром на актуелну ситуацију са пандемијом вируса КОВИД-19 и услед смањеног обима посла набавка није покренута у 2020. години. Набавка поменутих добара је планирана за 2021. годину.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,1,41	Уређаји и опрема за заваривање	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,43	Опрема за континуалну вибротијагностику на црпним станицама	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1,1,44	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	70.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,46	Набавка хидрофора	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,47	Набавка редуктора и мешача	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,50	Набавка компресора на ПП Баново Брдо	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,58	Средње напонска опрема за рени бунаре	15.600.000	Набавка ће бити покренута
1,1,61	Набавка електромотора за црпне станице	10.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,63	Опрема за компензацију електричне енергије	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1,1,64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,67	Опрема за увођење у аутоматску регулацију ЦС Студентски град	8.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,69	Опрема за увођење ЦС 18а у систем за даљински надзор и управљање		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				7.500.000		
1,1,70	Унапређење базе за складиштење процесних мерења на ПП Макши			2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке	
1,1,71	Опрема за унапређење рада ЦС Липовица			5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке	
1,1,81	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара и ЦС Жарково			5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ						
1,1,110	Ротациона сита ЦС Водозахват, фаза 2			13.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,113	Набавка и пуштање у рад постројења за завршну корекцију пХ вредности на ПП Макши			47.584.371	Одустали смо од ЈН .У току је израда пројекта свеобухватне реконструкције лабораторије на ПП Макши где ће бити укључена и завршна корекција ПХ вредности пијаће воде.	
1,1,137	Набавка и уградња дозираог система за ПАА, ПП Беле воде			13.200.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,179	Опрема предвиђена за усклађивање сектора производње воде са Законским обавезама, стандардом ИСО 45000 и системом ХАЦЦП			3.015.400	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,244	Систем за дозирање активног угља у праху за ПП Беле воде и Винча			14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,247	Набавка складишних контејнера и ормана за хемкалије ВТР ГАУ			2.820.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,252	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на производним погонима			3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
11.255	Набавка и уградња троводних затварача на ПП Баново брдо			2.000.000	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера	

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,287	Набавка и уградња ПЛЦ-а и повезивање озон генератора Макнша 1 на СКАДА-у	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,95	Набавка и уградња система за узорковање на ПП Макнш, ПП Бежанија и ПП Беле воде	14.700.000	Набавка ће бити покренута
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1,1,10	Цистерна за воду максимално 9000 литара	36.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,107	Аутомеханичарски алати	5.100.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,11	Теретно возило кипер 4x2	80.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,12	Теретно возило кипер 6x4	44.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,13	Комбинована грађевинска машина рококопач-утоваривач	100.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,135	Мини утоваривач	6.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,14	Доставно возило са одвојеним и обложеном товарним простором за превоз опасних материја	13.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,15	Теретно возило са продуженом кабином и ширадом минимално (5+1) седишта	32.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,16	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	32.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,17	Доставно возило "VAN"	18.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,176	Доставно возило "CARGO" (2 седишта)	7.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,177	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације	40.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
1,1,18	Теренско возило	16.100.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
1,1,19	Трактор и опрема за грађевинску механизацију	15.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,20	Приколица за "Woma" пумпу	3.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,21	Приколица за превоз агрегата	5.200.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,279	Специјално теретно возило фургон (2+1) седишта - радионица са пратећом опремом	24.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,281	Чесни електрични виљушкар минимум 3,5 т носивости	4.900.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
УСЛУГЕ		197.100.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,2,145	Уградња ХМО на објектима КЦС	10.600.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,146	Одржавање система даљинског надзора и управљања КЦС	15.000.000	Набавка ће бити покретна
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макшиш	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1.2.121	Надоградња решења за Контакт центар софтвером за наплату потраживања	9.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке.
1.2.196	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале за конференције	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.2.53	Израда главних пројеката траса за повезивање објекта Синђелићева, Резервоар Крајински, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг	3.000.000	Набавка ће бити покренута
1.2.169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)	6.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1.2.123	Техничка контрола пројеката за реконструкцију и изградњу објеката ЈКП "Београдски водовод и канализација" за које је потребна велика лиценца	3.000.000	ЈН неће бити покренути, јер пројекти за које треба велика лиценца нису још увек на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу.
1.2.124	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Липовица	6.000.000	Набавка ће бити покренута
1.2.126	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће	6.000.000	Набавка ће бити покренута
1.2.129	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково	8.000.000	Набавка ће бити покренута
1.2.131	Израда техничке документације за полагање 10kV кабла између постојења ГАУ и МБТС у оквиру комплекса ПП Макшиш	1.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1.2.132	Израда техничке документације за изградњу МБТС 10/0,4 за напајање постројења за производњу кисеоника на ПП Макшиш		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,133	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Црвени крст	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,134	Израда пројеката инвестиционог одржавања објеката ЈКП БВК	6.000.000	Због рационализације трошкова одуцало се од покретања ове набавке
1,2,135	Снимање постојећег стања и израда хидрауличке анализе канализационог система на левој обали Саве	10.000.000	Набавка ће бити покрета
1,2,151	Израда Студије испитивања унапређења поступка пречишћавања воде на пилот инсталацији у оквиру ППВ "Бежанија"	45.000.000	ЈН неће бити покрета, јер није добијена сагласност Секретаријата за финансије за покретање набавке.
1,2,190	Израда пројектне документације за објекат гараже за специјална возила на локацији КЦС "Галовица"	12.000.000	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
1,2,200	Идејно решење кишне канализације на левој обали Дунава, северно од канала Себеш (главни колекторски правци и црпне станице)	8.000.000	Набавка ће бити покрета
1,2,204	Пројектовање фонтане на кружном току на Ади Циганлији	30.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одуцало од ЈН.
1,2,205	Израда пројектне документације за фонтане	1.500.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одуцало од ЈН.
РАДОВИ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		3.399.279.250	
1,3,44	Проширење оптичке мреже	6.000.000	Набавка ће бити покрета
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,3,41	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања	100.000.000	Због рационализације трошкова одуцало се од покретања ове набавке
1,3,95	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице.		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)	31.000.000	
1,3,96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,3,32	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Чукарица, инжењеринг	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,33	Изградња МБТС 10/0,4кV 2x400кVA и прикључног 10кV вода за КЦС Ретензија, инжењеринг	30.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,34	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	23.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Земун поље, инжењеринг	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,36	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће, инжењеринг	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС			
1,3,100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 2,5, 2,5а	10.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,83	Изградња нове ЦС Врачар	600.000.000	Набавка још увек није покренута јер је још увек у току решавање правно-имовинских проблема на локацији. Предметна набавка биће планирана планом набавки за 2021.
1,3,14	Инвестиционо одржавање градских резервоара	15.000.000	Набавка ће бити покренута
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,3,47	Замена електро опреме на ЦС Сава		Набавка неће бити покренута. За реализацију овог посла је потребно обезбедити вишечасовно безнапонско стање ЦС Сава што у насталој ситуацији пандемије није могуће. Средњенапонска опрема која тренутно функционише на ЦС Сава, уз

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			редовно одржавање и контролу, може задовољити потребе Београдског водовода, а уочене недостатке смо принуђени да отклањамо у наредном периоду појединачно, уз текуће и уз нове уговоре, али без обезбеђивања горе поменутог безнапонског стања.
		55.000.000	
1,3,5	Радови на полагању кабла између погона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања	15.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,6	Изградња МБТС 10/0,4 kV за напајање компресорског постројења за производњу кисеоника		Набавка ће бити покренута
		15.000.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,42	Израда, испорука и уградња оградe на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,43	Израда вентилације и климатизације за ЦС са израдом пројектне документације	30.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,94	Изградња фонтане на кружном току на Али Циганлији	18.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
1,3,97	Изградња фонтана	83.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
1,3,99	Извођење радова на фонтанама	5.800.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,49	Реконструкција водовodne мреже у улици: Поенкареова, од Венцелосове до Панчевачког моста	28.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,51	Реконструкција водовodne мреже у улици: Маријане Грегоран од Хусинских рулара до Мирнјевског Булеварa	21.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,52	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Ковинска и Доловска, Осма Сутјеска, Котеж Ивана Милутиновића, од Зрењанинског пута до Трга ослобођења, Борча Саве Ковачевића, Крњача	74.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	24.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Џорџа Вашингтона до Војводе Добриња	13.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,56	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Цариградска и Будимска	20.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,57	Реконструкција водоводне мреже у улици: Дубровачка	8.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Венизелосова	16.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Ледничка, Вељка Дугошевића	84.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батугове до Учитеља Милоша Јанковића	9.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова Карађорђевог Звезде	16.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Ослобођења од броја 39 до 13.октобра, Раковница	88.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици: Клеза Вишеслава, од ул. Луке Војводића до Ул. пилата Михаила Петровића	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петегрбије	10.800.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Милована Нинфоровића и Вука Караџића, Железник	27.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	28.100.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подриньске ,Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борица, Мике Ћурчића, Воје Вујасиновића УМКА	28.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,68	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: 1. Маја, од ул. Живојина Табаковића до Зеленчеве и улица 7.јула од 1.маја до Липљанске , Велика Моштанца	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у ул. Тимочка од Сазонове до резервоара Крајински	25.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		4.100.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Коче Капетана и Молерова, Врачар	17.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Божидара Ације и Томаша Јежа, Врачар	15.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,75	Реконструкција водоводне мреже у улици: Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијево и од Бул. краља Александра до Крунске	14.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Алексе Ненадовића (од Мекензијево до Крунске)	11.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	21.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић	20.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,81	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	2.900.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у улици Гочка, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Славака Родића и део Кнежевачке, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул.Босе Милићевић до Мигте Ценића и од Капетана Завишића до Пуковника Пејовића, ГО Вождовац	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	12.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића, ГО Звездара	7.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,89	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића, ГО Сурчин	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у улици Хекторовићева, ГО Звездара	13.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ранковића, ГО Чукарница	25.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у улици Кир Јањина, ГО Чукарница	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,93	Реконструкција водоводне мреже у улици Јана Колара, ГО Чукарница	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,82	Реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	4.300.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предлојжнице и ППТОВ на ПП Макши и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Разлози за реализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања 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)
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1.3.16	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Припреме, односно снимање терена није извршено, услед пандемије вируса Covid-19. Након стицања услова за реализацију предметне набавке, иста ће бити планирана.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.3.17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	14.655.000	Набавка ће бити покренута
1.3.27	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.180.000	Набавка ће бити покренута
1.3.28	Инвестиционо одржавање рени бунара ЈОС и ДОС	20.000.000	Набавка ће бити покренута
1.3.38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ПП Бежанија	10.815.000	Набавка ће бити покренута
1.3.39	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Набавка ће бити покренута
1.3.40	Инвестиционо одржавање 4 филтера П ФИ на ПП Баново брдо, према инспекцијским решењима	10.998.250	Набавка ће бити покренута
1.3.45	Инвестиционо одржавање зграде аераторских сала II и III филтерске инсталације ПП Баново брдо према инспекцијским решењима	11.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,46	Инвестициона адаптација просторија за смештај мобилног постројења за прераду воде,ПП Максиш	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,7	Утискивање нових дрена на два рени бунара – пројектовање и извођење	180.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,9	Инвестиционо ограђивање рени бунара према инспекцијским решењима	14.731.000	Набавка ће бити покренута
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.852.838.571

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2019

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“			
Орг. целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност
ДОБРА			
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
	1.1,183	Машине за сучеоно заваривање ПЕ цеви	4.500.000
	4.500.000		4.500.000
	1.1,184	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цева скела	
	4.500.000		4.500.000
	1,1,187	Ракете за подбушивање и утискивање	
	5.000.000		5.000.000
	1,1,191	Набавка GPS опреме за геодетска снимања	
	1.500.000		1.500.000
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	1,1,248	Опрема за континуални мониторинг елемената режима подземних вода на београдском изворшту	
	3.000.000		3.000.000
			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
			Извршена редукција оперативне групе за подграђивање у ЈКП БВК услед спречености и ограничења за рада постојећих извршилаца - набавка више није неопходна.
			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
			Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	
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 10/0,4кV 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.
10.000.000	10.000.000
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 покреће у 2019. години
3.000.000	3.000.000
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	
1,1,28	Набавка мерних уређаја - наставак Пројекта смањења губитака у БВС-у Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
9.000.000	9.000.000
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.
3.000.000	3.000.000
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.
6.000.000	6.000.000
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.
3.000.000	3.000.000
1,1,206	Врата, прозори и панели за објекте ЈКП БВК Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
24.000.000	24.000.000
1,1,22	Опрема за интервентна возила машинског и електро одржавања и водоводне мреже На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2019. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
8.000.000	8.000.000
1,1,222	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

9.000.000		9.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,1,223	Израда и испорука оградe		
10.000.000		10.000.000	
1,1,226	Бешумни дизел агрегати у контејнеру од 50-350 Kw		Набавка је покренута, али је услед последица пандемије вируса КОВИД-19 обустављен предметни поступак, имајући у виду неопходну рационализацију трошкова и сврсисходност предметне набавке.
10.000.000		10.000.000	
1,1,230	Набавка и уградња купола на производним погонима		Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
5.000.000		5.000.000	
1,1,241	Набавка топлотних пумпи за КЦС Газела и КЦС Галовица		Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
12.000.000		12.000.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
	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 сагласност из разлога недостатка воде у летњој сезони избацивањем одређеног броја филтера из функције на период од више месеци (изградња, уградња и сазревање филтера). Из тог разлога набавка неће бити покренута
45.000.000		45.000.000	
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
1,3,77	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макш		Имајући у виду да пројектна документација за предметну набавку није благовремено израђена, одустало се од реализације предметне набавке.
6.000.000		6.000.000	
УСЛУГЕ			
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.
20.000.000		20.000.000	
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.
3.000.000		3.000.000	

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.142	Израда техничке документације за потребе експлоатационог одржавања НН постројења	3.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
3.000.000			
1.2.143	Израда пројектне документације за изградњу објекта Нови ГАУ	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.2.145	Израда пројектне документације за станице за дохлорисање на рубним деловима система	3.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
3.000.000			
1.2.147	Израда пројекта за управљање и заштиту агрегата на ЦС 27	1.500.000	Од предметне набавке се одустало, јер није усклађена неопходна пројектна документација.
1.2.148	Израда пројекта кранских стаза и електро мосних дизалица на Производним погонима и црпним станицама	3.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.2.149	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење 10kV кабла између рени бунара РБ7-РБ12/3	1.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
1.2.150	Израда техничке документације за изградњу гараже за специјална возила на локацији "Галовица"	4.000.000	С обзиром на то да је у току године дошло до измена пројектних захтева, одлучено је да се позиција пребаци у План за 2020.
4.000.000			
РАДОВИ		2.407.500.000	
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.	6.000.000	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.
6.000.000			
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1.3.17	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	10.000.000	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.
10.000.000			

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.18	Изградња нове ЦС Врачар	600.000.000	С обзиром на то да још увек није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка ће бити планирана Планом набавки за 2020. годину.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1.3.19	Санација објеката предвиђене планом заштите од пожара	1.500.000	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.
1.3.74	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.76	Керамичарски радови	8.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.78	Поправка кровова, замена олука и хидронизолатерски радови	20.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.79	Зидарско, тесарски и армирачки радови	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.81	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК	9.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.82	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.83	Уградња ограде	10.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.84	Санација отвора на објектима водоводног система са израдом поклопаца, пењалица и рукохвата по инспекцијским решењима	20.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.85	Адаптација просторија техничке документације на б.спрагу. Кнеза Милоша 27	6.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
1.3.86	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	30.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1.3.30	Реконструкција водовodne мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до ДИФ-а	10.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.31	Реконструкција водовodne мреже у ул. Гочка, Раковница	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1.3.39	Реконструкција водовodne мреже у ул. Љубе Ранковића, Остружница	23.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1.3.40	Реконструкција водовodne мреже у ул. Боре Станковића, Лештане	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1.3.42	Реконструкција водовodne мреже у ул. Ледничка	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1.3.44	Реконструкција водовodne мреже у ул.Билећка од Б.Милићевић до Мите Џенића и од Кап.Завишница до пук. Пејовића	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1.3.45	Реконструкција водовodne мреже у ул.Славка Родића	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

4.000.000		4.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже за блок улица између Устаничке и Ж. Давидовића: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића	10.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у ул. Сопоћанска	3.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у ул. Карницијева (од Краљице Марије до Илије Гарашанина)	3.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у ул. Косовска	11.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ђуре Јакшића	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у ул. Хекторовићева	10.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у ул. Рибничка, Калуђерица	4.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Козарачка, Ивана Милутиновића и Марка Орешковића	18.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,57	Реконструкција и доградња усисног и потисног цевовода за ЦС Лешће	32.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Кружни пут Лештане	205.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Биљане Јовановић		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

5.000.000		5.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Гробљанска	4.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
4.000.000		4.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића	4.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
4.000.000		4.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици Јана Колара	3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
3.000.000		3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Улици кнр Јања	3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.000.000		3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у Жарка Вуковића Пучара	6.500.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
6.500.000		6.500.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у Летњицевој улици	3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.000.000		3.000.000		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у Улици првоборача број 16 до улице 17.октобра број 16	19.000.000		Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
19.000.000		19.000.000		Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултанга/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF)
1,3,68	Реконструкција и замена водоводне мреже у улици Видовданска	12.000.000		
12.000.000		12.000.000		
40001000	СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,4	Пројектовање и изградња Секундарног угушвача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом			

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

					- Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда) Позиција пребачена у План за 2020. годину.
	1.200.000.000			1.200.000.000	
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.
	25.000.000			25.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:				2.634.500.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“					
Орг. целина	Познција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење	
ДОБРА			250.750.000		
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.
	1.500.000		1.500.000		
	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.
	3.550.000		3.550.000		
	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.
	5.000.000		5.000.000		
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.
	4.000.000		4.000.000		
	1.1.130	Георалар			Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
	18.000.000		18.000.000		

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.139	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цевна скела	5.000.000	Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
1.1.148	Агрегати 42 и 30 киловата	5.000.000	Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1.1.1	Лабораторијска опрема	20.000.000	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
1.1.14	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту	40.000.000	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
1.1.18	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а, по партијама	60.000.000	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
10800000 - СЕКТОР ЗА КУВКС			
1.1.319	Набавка два контејнера за смештај радника на резервоару Железник и Главни	1.000.000	Приликом израде плана набавки за 2019. годину, предметна набавка је укинута, да би се финансијска средства преусмерила на приоритете.
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1.1.257	Додатна опрема и специфичан прибор за бушећу гарнитуру	4.900.000	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.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1.1.176	Врата и прозори и панели за пословне објекте	15.000.000	Набавка је покренута и биће реализована.
1.1.193	Машине за обраду метала	10.000.000	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.
1.1.206	Набавка и испорука ограде	5.000.000	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.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ					Због недостатка средстава ова набавка је пребачена на План набавки за 2019. годину
1.1.131	Израда и уградња роло врата				
4.800.000			4.800.000		
1.1.266	Замена филтерске испуне и дизни на филт. инстал. ПП Беканија				Одустајемо од ове ЈН јер је у току реализација ЈН из 2017. године која је уговорена 2018. Замена је у току.
42.000.000			42.000.000		
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.
3.000.000			3.000.000		
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.
3.000.000			3.000.000		
УСЛУГЕ					
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА					
1.2.4	Сервисирање ППОВ				Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
18.000.000			18.000.000		
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
3.000.000			3.000.000		
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.
5.000.000			5.000.000		
1.2.157	Израда пројектне документације за извођење новог магистралног ценовода сирове воде на ПП Беканија				Не постоји планска документација, те из тог разлога набавка неће бити реализована.
7.500.000			7.500.000		
1.2.158	Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање фекалне и кишне канализације у кругу Погона на ПП Беканија				Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
2.500.000			2.500.000		

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.162	Пројекатна документација за потребе санације чесама по партијама	1.335.000	У току је припрема уговора за истражне бушотине, која је предуслов за реализацију ове ЈН.
1.2.168	Израда пројектне документације ЦС Рамаћа са усеним и потисним цевоводом	2.500.000	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 позиције.
1.2.169	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Липовица 5	1.500.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.170	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Железник	1.500.000	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
1.2.171	Израда пројектне документације за реконструкцију цевовода од Р Шупља стена дуж Крагујевачког пута	1.500.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.172	Израда пројектне документације за Р Пиносава 3 и ЦС Пиносава 4, са усеним цевоводом од Авалског пута и потисним цевоводом до новог резервоара Бели поток	5.000.000	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.
1.2.173	Израда пројектне документације за Р Бели поток	1.500.000	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.
1.2.174	Израда пројектне документације за цевовод Ø500 дуж аутопута Београд-Загреб до везе са цевоводом Ø400 у Добановцима	2.500.000	Не постоји планска документација. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.192	Израда пројеката 3 км примарне канализационе мреже и објеката канализације	10.000.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.204	Израда пројектне документације за КЦС1	12.000.000	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.207	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом за објекат ГАУ-нови	2.000.000	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
2.000.000			
1.2.208	Израда пројектне документације за објекат ГАУ-нови	6.000.000	Набавка неће бити реализована по Плану набавки за 2018. годину, а планирана је у Плану набавки за 2019. годину.
6.000.000			
РАДОВИ			
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		1.560.800.000	
1.3.11	Одржавање бакарних и оптичких каблова	3.000.000	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.
3.000.000			
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1.3.46	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо	10.000.000	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.
10.000.000			
1.3.47	Санација зидова у коморама резервоара	3.000.000	Набавка је покренута али је обустављена јер нису достављене исправне понуде.
3.000.000			
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1.3.10	Санација лимарске и браварске радионице	4.900.000	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 лимарске и браварске радионица морају стално бити у функцији.
4.900.000			
1.3.12	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
25.000.000			
1.3.15	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	9.000.000	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.
9.000.000			
1.3.17	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК	5.000.000	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
5.000.000			
1.3.19	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	7.000.000	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.
7.000.000			

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.
5.000.000		5.000.000	
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.
4.000.000		4.000.000	
1.3.48	Машински радови у црпљивштима 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.
4.900.000		4.900.000	
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
1.3.54	Постављање надстрешнице у магашину 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
1.500.000		1.500.000	
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.
70.000.000		70.000.000	
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.
90.000.000		90.000.000	
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.
80.000.000		80.000.000	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА			
1.3.22	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.
480.000.000		480.000.000	
1.3.23	Реконструкција Постројења Језеро са Предретретманом		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.

Програм пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	720.000.000		720.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
2.2.67		Израда ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарица" са потписним цевоводом до преливне грађевине		Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна израда ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз израду Урбанистичког пројекта.
4.500.000			4.500.000	
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.
4.000.000			4.000.000	
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
14.000.000			14.000.000	
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.
16.000.000			16.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.894.885.000	

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2021. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 5.500 хиљада динара, у односу на процену за 2020. годину није се мењао, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информација - 900 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 500 хиљада динара,
 - Израда флајера - 900 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод - 500 хиљада динара
 - Огласи у штампи и другим медијима осим за рекламе – 900 хиљада динара.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 13.100 хиљада динара. Овај трошак је на нивоу планираних средстава за 2020. 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 3.000 хиљада динара, што је за 600 хиљада више од плана за 2020. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су у износу од 15.000 хиљада динара за 2021. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2021. годину планирана су средства за семинаре као и за:
 - Обука запослених за администрацију и програмирање на Oracle платформи – 1.400 хиљада динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- Обука запослених за спровођење и одржавање акредитације Службе санитарне контроле воде – 1.275 хиљада динара
- Имплементација система менаџмента енергијом, односно стандарда ISO 50001 – 1.100 хиљада динара

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	300.000	0	100.000	300.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	13.100.000	3.500.000	7.000.000	10.000.000	13.100.000
5.	Репрезентација	3.500.000	2.400.000	200.000	420.000	1.280.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	5.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	5.500.000
7.	Остало	17.100.000	7.000.000	3.200.000	6.800.000	10.250.000	15.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.642.554	74.844.747
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	133.116	196.507
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	5.898
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	115.092	130.288
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	15.000	60.321
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	52.503.045	74.614.784
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.836.925	57.266.437
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.479.465	5.417.202
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	1.215.377	1.020.782
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	62.733	6.818
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.065	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	6.393	33.456
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	4.892
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	28.564
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	5.915.861	6.356.984
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	627.375	616.872
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	612.283	598.802

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	92	159
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	17.911
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.677.313	2.360.982
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	161.792	152.104
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.515.521	2.208.878
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	118.239	181.956
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	750.000
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	
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	1.329.355	2.367.344
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		45.317
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	113.579	34.513
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.933.658	81.576.974
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.311.709	20.444
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.048.584	75.677.905
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770
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	35.503.065	35.845.431
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	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.691	71.713
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	70.691	71.713
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.965.214	16.979.086
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.965.214	16.979.086
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	333.729	563.020
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	227.895	245.537
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	138.499	171.844
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	73.693
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.834	317.483
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	105.834	317.483
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.652.986
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.895.673	2.683.063
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.668	211.615
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	211.668	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		211.615
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	65.264
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	932.333	777.912
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	72.875
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	881.489	704.492
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	46.520	545
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	180.651	216.508
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30.251	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.990	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.484.058	1.380.783
	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	58.933.658	81.576.974
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.311.709	20.444

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.775.148	10.439.544
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.764.304	9.686.778
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	490.000	466.928
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.274.304	9.219.850
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	966.844	657.766
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	11.000	7.500
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	955.844	650.266
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.000	95.000
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	10.537.096	10.237.032
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	40.000	15.000
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	1.347.150	1.062.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.357.600	1.275.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.167.786	4.171.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.065.950	1.020.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.725.500	2.074.592
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	912.860	642.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	238.052	202.512
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	252.650	182.150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.550	2.050
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.550	2.050

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
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	247.000	180.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.600	1.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА II ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	1.300	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.300	900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250.050	180.550
	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	410.000	344.331
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.080.000	610.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	305.300	131.920
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.710	177.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70.692	71.713
	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		
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70.692	71.713
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. 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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70.692	71.713
	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 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	12 258 795	11 534 203
1. Продаја и проследи аванси	3002	11 613 725	11 178 600
2. Призмлене камате из пословних активности	3003	245 070	123 000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400 000	232 603
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9 470 396	9 418 257
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4 762 310	4 695 254
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4 367 786	4 272 830
3. Плаћене камате	3008	2 600	161
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	337 700	450 012
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2 788 399	2 115 946
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	91 225	358 829
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		21 817
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32 724	302 271
4. Призмлене камате из активности инвестирања	3017	58 501	34 741
5. Призмлене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3 032 200	2 205 965
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3 032 200	1 905 965
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		300 000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2 940 975	1 847 136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120 000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	120 000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	259 808	227 528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	231 436	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211 615
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизиг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	28 372	15 913
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	139 808	1 847 136
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12 470 020	11 893 032
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12 762 404	11 851 750
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		41 282
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	292 384	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1 621 739	2 326 062
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	1 329 355	2 367 344

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584	75.967.534
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.677.905	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	+43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+42%	+0%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658	81.609.001
	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.576.974	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+38%	+0%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148	10.799.500
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.439.544	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	3%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096	10.442.620
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.237.032	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	+2%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052	356.880
	Реализација	60.417	-52.264	202.512	-
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-187%	-487%	76%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692	350.585
	Реализација	19.851	18.721	71.713	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+283%	+389%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553	2.587
	Реализација	2.606	2.584	2.628	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	-2%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697	70.829
	Реализација	60.167	63.732	71.425	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+12%	-1%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200	2.200.000
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.905.965	-
	% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-37%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-38%	+5%	15%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,1	0,4
ROE	0,04	0,04	0,1	0,5
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.534.203	11.707.484
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4	2,3
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

у 000 €

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.685.045	4.499.749	2.699.849	899.950
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4.685.045	4.499.749	2.699.849	899.950

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	27.147			
	Пренето	27.147			-
	Реализовано	27.147			-
Остали приходи из буџета	План	394.766	460.000	670.344	400.000
	Пренето	397.228	506.187	402.206	-
	Реализовано	397.228	506.187	402.206	-
Укупно приходи из буџета	План	421.913	460.000	670.344	400.000
	Пренето	424.375	506.187	402.206	-
	Реализовано	424.375	506.187	402.206	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму 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: (нето добит / укупна средства) * 100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	74.558.306	74.207.246	74.405.824	75.047.764
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	181.507	193.693	157.621	152.453
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5.898	3.084	2.125	2.787
011, 012 и део 019	2. Кошпије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	115.288	130.288	95.175	89.345
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	60.321	60.321	60.321	60.321
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	74.344.343	73.984.119	74.218.769	74.861.194
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	56.926.533	56.611.276	56.850.251	57.184.800
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.223.743	5.152.222	5.301.532	5.463.114
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	1.283.703	1.310.258	1.156.623	1.302.917
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	6.818	6.818	6.818	6.818
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.065	1.065	1.065	1.065
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	32.456	29.434	29.434	34.117
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	4.892	4.892	4.892	4.892
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицем	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицем	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	27.564	24.542	24.542	29.225
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	6.423.213	6.605.300	6.505.216	6.185.994
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	628.161	661.320	630.710	609.854
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	608.802	638.682	614.687	596.545
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048	159	159	159	159
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	19.200	22.479	15.864	13.150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.305.025	2.480.326	2.644.810	2.464.860
200 и део 209	1. Кулпи у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кулпи у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица	0054	220.168	221.448	187.540	208.254
203 и део 209	4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кулпи у земљи	0056	2.084.857	2.258.878	2.457.270	2.256.606
205 и део 209	6. Кулпи 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	181.956	183.450	111.956	179.000
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	750.000
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 зармови у земљи	0065	300.000	300.000	300.000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови 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	2.178.241	2.150.374	1.987.910	2.102.450
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	45.317	45.317	45.317	45.317
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	34.513	34.513	34.513	34.513
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	81.356.762	81.187.789	81.286.283	81.609.001
88	Б. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА	0072	20.444	20.444	20.444	20.444
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.633.985	75.661.122	75.779.105	75.967.534
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770
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, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.845.431	35.845.431	35.845.431	35.845.431
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограњна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова са салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	697	697	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	71.713	71.713	162.156	350.585
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	71.713	71.713	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			162.156	350.585
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17.023.006	16.995.869	16.968.329	16.968.329
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.979.086	16.979.086	16.968.329	16.968.329
351	2. Губитак текуће године	0423	43.920	16.783	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	351.347	343.957	336.943	316.943
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	245.537	238.147	231.133	211.133
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	171.844	164.454	157.440	137.440
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	73.693	73.693	73.693	73.693
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.810	105.810	105.810	105.810
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 емисионам картијама 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	105.810	105.810	105.810	105.810
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.652.986	2.652.986	2.652.986	2.652.986
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.718.444	2.529.724	2.517.249	2.671.538
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.620	105.810	105.810	211.620
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				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.620	105.810	105.810	211.620
430	ИІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65.264	65.264	65.264	65.264
43 осим 430	ИІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	758.223	685.302	692.316	677.912
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	72.875	72.875	72.875	72.875
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довљачи у земљи	0456	684.803	611.882	618.896	604.492
436	6. Довљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	545	545	545	545
44, 45 и 46	ИV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	271.573	261.585	242.095	304.978
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24.907	24.907	24.907	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.074	6.074	6.074	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.380.783	1.380.783	1.380.783
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.356.762	81.187.789	81.286.283	81.609.001
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	20.444	20.444	20.444

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2 535 994	5 230 330	8 001 577	10 799 500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	2 409 294	4 871 430	7 424 277	10 045 000
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	112 461	227 982	341 381	480 871
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2 296 833	4 643 448	7 082 896	9 564 129
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	126 700	328 900	517 300	664 500
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	2 000	4 000	6 000	8 200
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	124 700	324 900	511 300	656 300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	30 000	60 000	90 000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2 563 543	5 218 371	7 769 682	10 442 620
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	20 000
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	242 230	541 430	776 420	991 000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	341 527	666 263	1 021 387	1 390 771
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	1 023 242	2 034 845	3 049 788	4 201 932
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	249 599	532 835	776 820	1 039 600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	534 934	1 069 868	1 604 802	2 139 737
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	4 000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	172 011	373 130	540 465	695 330
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11 959	231 895	356 880
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	27 549			
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	57 230	120 330	195 555	262 640
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1 000	1 980	2 085	3 040
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	1 000	1 980	2 085	3 040
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	56 200	118 300	193 400	259 500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	30	50	70	100
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	720	1 020	1 600
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	370	520	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	350	500	900
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	57.030	119.610	194.535	261.040
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	80.000	170.000	230.000	370.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	175.221	350.442	525.664	700.885
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и 606	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	36.920	72.540	102.270	161.150
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.100	40.450	70.880	97.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			162.156	350.585
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	43.920	16.783		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, Е-ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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			162.156	350.585
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	43.920	16.783		
	П. 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			162.156	350.585
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	43.920	16.783		
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.758.497	5.610.467	8.534.964	11.707.484
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.693.025	5.419.072	8.278.055	11.285.460
2. Примљене камате из пословних активности	3003	34.164	67.907	107.719	164.637
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	31.308	123.488	149.190	257.387
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.266.375	4.746.745	6.979.925	9.539.526
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.106.529	2.354.554	3.391.827	4.710.927
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1.067.741	2.129.850	3.193.300	4.360.951
3. Плаћене камате	3008	22	396	483	700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	92.083	261.945	394.315	466.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	492.122	863.722	1.555.039	2.167.958
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	8.830	21.132	32.095	339.724
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	595	796	1.166	301.166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	8.235	20.336	30.929	38.558
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	695.804	1.012.520	1.891.140	2.500.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	395.804	712.520	1.591.140	2.200.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	300.000	300.000	300.000	300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	686.974	991.388	1.859.045	2.160.276
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	105.810	105.810	272.576
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	105.810	105.810	211.620
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	60.956
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	0	105.810		272.576
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.767.327	5.631.599	8.567.059	12.047.208
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.962.179	5.865.075	8.976.875	12.312.102
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	194.852	233.476	409.816	264.894
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.367.344	2.367.344	2.367.344	2.367.344
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	2.172.492	2.133.868	1.957.528	2.102.450

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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*	670.344.000	402.206.400	402.206.400	0	
УКУПНО	670.344.000	402.206.400	402.206.400	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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*	70.000.000	214.000.000	322.000.000	400.000.000	
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (просека) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.178.942.368	2.178.942.368	556.614.588	1.111.209.921	1.666.292.637	2.228.425.582
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.108.334.333	3.108.334.333	773.688.130	1.544.663.686	2.317.986.694	3.097.350.992
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.625.872.000	3.625.872.000	908.188.200	1.813.307.300	2.721.802.600	3.635.772.200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.553	2.628	2.614	2.601	2.595	2.587
4.1.	- на неодређено време	2.537	2.611	2.597	2.584	2.578	2.570
4.2.	- на одређено време	16	17	17	17	17	17
5.	Накнаде по уговору о делу	4.500.000	4.220.000	1.215.000	2.430.000	3.645.000	4.860.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторском уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190.000.000	197.000.000	49.250.000	98.500.000	147.750.000	197.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	251	215	215	215	215	215
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	0	0	700.000	700.000	700.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	20	0	0	20	20	20
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200	900.000	307.500	615.000	922.500	1.230.000
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	91.000.000	88.000.000	22.750.000	45.500.000	68.250.000	91.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	3.200.000	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	1.070.000	320.000	685.000	1.000.000	1.270.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.534.250	15.947.496	5.500.000	10.500.000	16.060.000	19.360.000
23.	Број прималаца отпремнице	29	41	14	27	43	51
24.	Јубиларне награде	80.001.227	79.311.000	16.175.000	35.183.000	54.988.000	80.080.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	419	386	72	153	239	350
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ родницима и породичи родника	48.000.000	48.000.000	20.000.000	30.000.000	39.000.000	48.000.000
28.	Стипендије	8.500.000	10.938.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	132.000.000	24.000.000	39.000.000	78.000.000	118.000.000	241.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** по позицији од 5 до 29 које се исказују у новчаном јединицама прихвати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	2	2	2	2	
2	Служба за интерну ревизију	5	5	5	5	
3	Служба за контролу јавних набавки	3	3	3	3	
4	Надлежност извршног дир. за водоводни систем	4	5	5	5	
5	Надлежност извршног дир. за канализационим систем	4	2	2	2	
6	Надлежност извршног дир. за развој, пројектовање и инвестиције	5	3	3	3	
7	Надлежност извршног дир. за техничку подршку	2	2	2	2	
8	Надлежност извршног дир. за економско-финансијске, кадрове и опште послове	3	3	3	3	
9	Надлежност извршног дир. за правне послове и послове набавке	2	1	1	1	
10	Надлежност извршног дир. за послове безбедности и систем управљања квалитетом	1	1	1	1	
11	Секретар НО	1	1	1	1	
12	Сектор за односе са јавношћу и огранак Врачар	35	37	37	37	
13	Сектор правних послова	27	23	23	23	0
14	Сектор набавке	25	46	46	46	
15	Сектор безбедности	37	107	107	107	
16	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	22	22	21	1
17	Сектор производње воде	139	359	359	352	7
18	Сектор одржавања	170	170	170	167	3
19	Сектор дистрибуције воде	438	386	386	386	
20	Сектор транспорта и механизације	137	236	236	236	0
21	Сектор за одржавање пословних објеката	71	85	85	85	
22	Сектор за КУВВКС	84	158	158	156	2
23	Служба за контролу и управљање канализационим системом (командни центар)	5	20	20	20	
24	Сектор канализационе мреже	256	252	252	251	1
25	Сектор електромашинских постројења	84	111	111	111	
26	Сектор за развој и пројектовање	88	90	90	90	
27	Сектор за инвестиције	22	34	34	34	
28	Сектор мерења и контроле	81	138	138	138	
29	Сектор за информационо омуникационе технологије	53	36	36	36	
30	Сектор кадровских и општих послова	36	67	67	67	
31	Финансијски сектор	57	80	80	77	3
32	Сектор продаје и наплате	67	143	143	143	0
	УКУПНО:	1.975	2.628	2.628	2.611	17

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	550	543	2	3
2	ВС	148	112		
3	ВКВ	520	504		
4	ССС	802	865		
5	КВ	516	470		
6	ПК	92	93		
7	ПК	0	0		
УКУПНО		2.628	2.587	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	99	109
2	30 до 40	442	454
3	40 до 50	916	904
4	50 до 60	865	865
5	Преко 60	306	255
УКУПНО		2.628	2.587
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	1.961	1.925	2	3
2	Женски	667	662		
УКУПНО		2.628	2.587	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	233	243
2	5 до 10	228	231
3	10 до 15	239	236
4	15 до 20	266	264
5	20 до 25	441	444
6	25 до 30	357	356
7	30 до 35	428	423
8	Преко 35	436	390
УКУПНО		2.628	2.587

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.628		Стање на дан 30.06.2021. године	2.601
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	14		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	16
1	Старосна пензија	14	1	Старосна пензија	16
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	10
1			1	Пријем стипендиста	10
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	13		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	8
1	Старосна пензија	13	1	Старосна пензија	8
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.601		Стање на дан 31.12.2021. године	2.587

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

у динарима

Исплата 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	2.575	258.662.352	100.451	2.567	257.111.767	100.160	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
II	2.576	257.995.480	100.154	2.568	256.444.895	99.862	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
III	2.580	257.477.131	99.797	2.572	255.926.546	99.505	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
IV	2.578	257.063.523	99.714	2.570	255.512.938	99.421	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
V	2.576	256.917.648	99.735	2.568	255.367.064	99.442	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
VI	2.595	255.311.352	98.463	2.587	253.960.767	98.168	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
VII	2.589	257.353.702	99.403	2.581	255.803.117	99.110	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
VIII	2.587	256.577.873	99.180	2.579	255.027.288	98.886	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
IX	2.606	256.539.703	98.442	2.598	254.989.118	98.148	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
X	2.607	257.106.038	98.621	2.599	255.555.453	98.328	8	1.550.585	193.823	8	1.550.585	193.823
XI	2.605	258.201.114	99.118	2.597	256.631.928	98.819	8	1.569.187	196.148	8	1.569.187	196.148
XII	2.628	258.483.841	98.358	2.620	256.914.654	98.059	8	1.569.187	196.148	8	1.569.187	196.148
УКУПНО	31.102	3.087.889.758	1.191.436	31.006	3.069.245.535	1.187.909	0	0	0	96	18.644.223	2.330.528
ПРОСЕК	2.592	257.324.146	99.286	2.584	255.770.461	98.992	0	0	0	8	1.553.685	194.211

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.628	258.951.734	98.536	2.620	257.168.054	98.156	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
II	2.625	257.182.333	97.974	2.617	255.398.653	97.592	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
III	2.619	257.554.063	98.341	2.611	255.770.383	97.959	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
IV	2.614	256.338.335	98.071	2.606	254.574.655	97.688	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
V	2.608	258.782.394	99.226	2.600	256.998.714	98.846	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
VI	2.602	255.834.827	98.322	2.594	254.051.147	97.938	8	1.783.680	222.960	8	1.783.680	222.960
VII	2.611	258.492.990	99.002	2.593	255.818.142	98.657	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
VIII	2.607	257.703.015	98.850	2.589	255.028.167	98.505	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
IX	2.603	257.127.003	98.781	2.585	254.452.155	98.434	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
X	2.595	258.329.966	99.549	2.577	255.655.118	99.206	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
XI	2.590	258.052.266	99.634	2.572	255.377.418	99.291	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
XII	2.588	262.982.066	101.616	2.570	260.307.218	101.287	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960
УКУПНО	31.290	3.097.350.992	1.187.903	31.134	3.070.599.824	1.183.559	60	5.347.007	534.701	96	21.404.160	2.675.520
ПРОСЕК	2.608	258.112.583	98.992	2.595	255.883.319	98.630	10	891.168	89.117	8	1.783.680	222.960

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	2.628	303.987.100	115.672	2.620	301.906.437	115.231			0	8	2.080.663	260.083
II	2.625	301.902.600	115.011	2.617	299.821.937	114.567				8	2.080.663	260.083
III	2.619	302.298.500	115.425	2.611	300.217.837	114.982				8	2.080.663	260.083
IV	2.614	300.969.000	115.137	2.606	298.888.337	114.692				8	2.080.663	260.083
V	2.608	303.796.200	116.486	2.600	301.715.537	116.044				8	2.080.663	260.083
VI	2.602	300.353.900	115.432	2.594	298.273.237	114.986				8	2.080.663	260.083
VII	2.611	303.443.600	116.217	2.593	300.323.389	115.821	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
VIII	2.607	302.530.000	116.045	2.589	299.409.789	115.647	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
IX	2.603	302.521.700	116.220	2.585	299.401.489	115.823	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
X	2.595	303.198.400	116.839	2.577	300.078.189	116.445	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
XI	2.590	302.920.700	116.958	2.572	299.800.489	116.563	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
XII	2.588	307.850.500	118.953	2.570	304.730.289	118.572	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083
УКУПНО	31.290	3.635.772.200	1.394.397	31.134	3.604.566.957	1.389.373	60	6.237.284	623.728	96	24.967.959	3.120.995
ПРОСЕК	2.608	302.981.017	116.200	2.595	300.380.580	115.781	10	1.039.547	103.955	8	2.080.663	260.083

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42.656	57.544	42.168
	Највиша зарада	155.000	216.577	153.659
Пословодство	Најнижа зарада	135.000	218.502	155.000
	Највиша зарада	155.000	254.166	180.000

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	45.000	25.000	20.000	1	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	540.000	300.000	240.000	12	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	45.000	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 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
II	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
III	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
IV	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
V	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VI	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VIII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
IX	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
X	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
XI	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
XII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	849.057	471.698	377.358	12	1.226.415	471.698	377.358	24
ПРОСЕК	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
(без средстава за набавке које се финансирају из кредита ЕБРД)

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација (промена) у 2020. години							у динарима
		1	2	3	4	5	6	7	
		Резултат	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.		
I	Добра	3.043.806,481	2.708,333	356.926,448	813.886,171	1.304.696,827			
	Енергетика	1.297.805,511	0	50.000	17.433,333	31.583,333			
	Енергија (електрична и гас)	1.140.000,000	0	0	17.333,333	30.333,333			
	Гориво	147.805,511	0	50.000	100,000	1.250,000			
	Добра за објектне делатности	860.658,568	1.058,333	45.903,214	217.958,095	397.453,726			
	Хемикалије	468.158,401	0	24.796,548	101.399,643	192.672,619			
	Возачки материјал	174.275,708	0	166,667	8.172,619	32.726,190			
	Квалитативни материјал	34.699,732	0	980,000	7.951,667	13.216,667			
	Алат	15.345,211	0	2.000,000	12.916,667	22.908,333			
	Ситни инвентар	6.310,500	83,333	208,333	666,667	1.083,333			
	Радна и заплетна одећа и опрема	32.043,862	0	0	6.533,333	12.333,333			
	Резервна опрема (генератор, софтвер и лиценце)	71.939,387	675,000	10.754,167	59.892,500	96.475,833			
	Калибрарски напштил	1.697,750	0	0	0	0			
	Лабораторијски потребни материјал	22.835,654	300,000	2.120,000	3.507,500	6.070,000			
	Намирнице за кафе кување	6.104,246	0	327,500	1.907,500	3.553,417			
	Лабораторијска опрема	27.296,077	658,333	550,000	15.150,000	16.350,000			
	Резервна добра	674.729,300	0	276.458,333	438.429,167	661.806,555			
	Средства за прање и чишћење	2.933,439	150,000	708,333	715,833	1.408,333			
	Калибрарски, агитациони проматеријал	7.707,743	116,667	1.079,167	7.158,333	15.038,333			
	Варована	14.849,270	0	0	0	0			
	Грбенички материјал	73.197,915	123,000	650,000	1.175,000	7.533,333			
	Делатурари	6.272,004	0	0	3.000,000	5.000,000			
	Војна и механизарија	26.573,877	0	254.700,000	276.100,000	343.600,000			
	Резерви делова за возила и механизарију	21.710,747	166,667	416,667	6.125,000	11.875,000			
	Мерни опрема	71.605,832	0	1.191,667	6.750,000	6.783,333			
	Резерви делова за мерну опрему	44.896,833	0	775,000	1.350,000	7.783,333			
	Електро и машинска опрема	341.994,154	0	14.900,000	123.441,667	234.055,555			
	Резерви делова за електро и машинску опрему	45.177,213	250,000	2.295,833	6.020,833	18.208,333			
	Електро и инсталациони материјал	10.787,873	0	300,000	6.600,000	9.700,000			
	Друге ствари	6.982,400	0	0	0	0			
	Остала добра	220.613,102	991,667	34.514,900	139.265,576	214.650,212			
	Остала опрема	97.543,615	100,000	30.241,234	126.609,242	179.761,212			
	Остали материјал	114.109,487	891,667	3.273,667	11.156,333	32.889,000			
	Паперија	7.000,000	0	0	0	0			
	Промо материјал	1.960,000	0	1.000,000	1.500,000	2.300,000			
	Услуге одржавања и поправки возила и механизарије	896.978,487	52.242,264	167.093,924	370.853,051	633.887,252			
	Услуге одржавања и поправки електро и машинске опреме	55.808,102	1.966,667	5.300,000	13.375,000	27.033,333			
	Услуге одржавања и поправки електро и машинске опреме	153.892,257	116,667	8.460,000	66.948,889	104.912,222			
	Услуге одржавања и поправки алата	0	0	47,500	332,500	570,000			
	Услуге одржавања и капацитете	2.498,818	0	302,500	1.227,500	2.506,667			
	Услуге одржавања и поправки остале опреме	17.935,917	483,333	2.532,500	6.461,667	11.753,333			
	Резервна услуга и друге нежане услуге	93.856,396	83,333	15.359,000	32.602,556	44.740,556			
	Услуге консултинга, стандардизације и друге нежане услуге	1.988,509	0	0	860,000	1.705,000			
	Планирање и програмске услуге	330,000	330,000	1.225,000	1.905,000	2.700,000			
	Услуге објекатних репутационих информација и аутентификације	21.026,579	163,636	7.701,818	13.401,818	19.121,818			
	Услуге техничке тестирања, анализа и верификације	9.538,457	116,667	766,667	1.816,667	3.033,333			
	Услуге одржавања и поправки мерне и детекционе опреме	2.163,300	0	0	0	600,000			

13	Услуге одржавања и поправки лабораторијске опреме	5.623.145	0	200.000	400.000	500.000	500.000
12	Грађевинско-затварачке услуге	3.019.466	250.000	623.000	1.000.000	1.416.667	1.416.667
14	Археолошко, техничко и геодетско услуге	36.813.400	0	14.730.000	51.283.333	104.180.000	104.180.000
15	Промисл. услуге	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
16	Ремонтовачке и ремонтске услуге	355.000	0	0	0	800.000	800.000
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	43.639.815	190.667	220.167	447.500	15.480.000	15.480.000
18	Услуге ванкавалних кадрова	197.000.000	47.500.000	95.000.000	142.000.000	190.000.000	190.000.000
19	Услуге шtamпованог материјала	66.000.000	0	0	0	0	0
20	Услуге поправки и одржавања пословних објеката	0	0	250.000	500.000	500.000	500.000
21	Услуге обезбеђења објеката	69.000.000	0	0	0	21.666.667	21.666.667
22	Земљишне и сепарационе услуге	66.000	0	0	0	0	0
23	Услуге уклањања, укривања, одлагања, отпада и саптитерапеутике	7.220.800	0	166.667	291.667	416.667	416.667
24	Услуге копачког саобраћаја	349.948	166.667	416.667	666.667	916.667	916.667
25	Остале услуге	103.350.078	868.727	12.781.439	39.327.288	76.314.323	76.314.323
III	Развој	1.253.961.506	0	55.183.333	413.491.667	910.245.833	910.245.833
2	Изградња стамбених и нестамбених зграда	0	0	0	0	0	0
2	Изградња црквица	463.229.983	0	41.166.667	306.725.000	704.854.167	704.854.167
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	3.000.000	0	0	0	0	0
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и комуникационих система	198.723.458	0	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000
6	Остале инсталационе радње у грађевинарству	43.624.997	0	0	24.666.667	71.933.333	71.933.333
7	Постављање подних и зидних објеката	8.929.878	0	0	0	0	0
8	Остале зградне радње	9.244.138	0	4.983.333	13.200.000	19.450.000	19.450.000
9	Кровне радње	0	0	0	0	0	0
10	Остале непокретности специфичног грађевинарског карактера	522.908.052	0	9.033.333	49.150.000	74.508.333	74.508.333
11	Одежњане грађевинске радње	4.000.000	0	0	0	0	0
12	Ремонтовање електричних опрема	0	0	0	12.250.000	24.500.000	24.500.000
	Укупно:	5.194.766.724	54.986.097	579.203.706	1.597.410.888	2.348.823.912	2.348.823.912

Напомена: колони 3 - реализација (процент) у 2020. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радња у 2020. години.

НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ФИЗИЧЕРИ/ЈУ/ИД КУПИЛИ/ИД ПЕРИ

Врста РАЗДВИ	Износ задужења	1	2	3	4	Укупна процената проценат
11	Изградња и пројектовање Социјалног уградња, пројектовање и изградња на ППД Манастир и реконструкција ФПД Манастир за пројектовање	0	0	0	0	150.000.000
		0	0	0	0	150.000.000
		0	0	0	0	150.000.000
		0	0	0	0	150.000.000

ОСТАЦИ
НЕПОКРИВАНИ
СРЕДСТВА
ГРАЂЕВИНАРСТВА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестициј	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Плане средстава извору финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године		
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.				
1	Израда са пројектом Сепаратор установа, Предлозице и ПИПОВ на III Мајин и реконструкција ФП Језура са предпретомом	2021	2023	1.200.000		Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	1.200.000					150.000	600.000	450.000	
2	Муле гуме за канализационе систем, по партерима	2021	2022	31.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	31.000					17.222	13.778	600.000	
3	Набавка нових електромоторних делова и деловних уређаја	2021	2022	21.610		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	21.610					12.966	8.644	0	
4	Теретно возило камион 4х2	2021	2021	92.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	92.000					92.000	0	0	
5	Теретно возило камион 6х4	2021	2021	59.200		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	59.200					59.200	0	0	
6	Набавка електронских агрегата за фабрике КИС-а	2021	2022	187.300		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	187.300					124.867	62.433	0	
7	Израда тепловне аутоматизације за контроле интегрисане II фазе балансирање канализационе система	2021	2022	55.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	55.000					13.750	34.375	6.875	
8	Израда МПС 10/0.4KV 2x400VA и прикључак 10KV какав за КИС Република, инквентар	2021	2022	30.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	30.000					15.000	7.500	15.000	
9	Радови на санацији цевовода и пројекти ваде на репортерима ЈПБ ЕПС	2021	2022	22.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	22.000					15.400	8.800	6.600	
10	Набавка и замена пешачке вестуре на Пројекцијом постова	2021	2022	30.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	30.000					15.400	8.800	6.600	
11	Интернетне радње на санацији канализационе мреже	2021	2022	80.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	80.000					26.667	53.333	0	
12	Инвестициони радње на замена поклопаца за надувало правне фактори ФП ПП Београд	2021	2022	25.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	25.000					8.333	16.667	0	
13	Средња за проширење система за складиштење, аутоматизације и брзи података	2021	2021	19.500		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	19.500					19.500	0	0	
14	Набавка и монтажа грејног стапице 10,0.4KV на КИС Пухарца, инквентар	2021	2022	15.000		Укупно Сопствена средства Популарна средства Средства буџета (по категорија) Остало	15.000					10.000	5.000	0	
15	Остало (реконструкција улич, софтвера, електроника агрегата, средственика опрема и др.)				6.764.622	Укупно	4.897.012	600	214.623	322.702	1.806.109	1.881.014	2.700.313	3.536.143	884.591
						Укупно	4.897.012	600	214.623	322.702	1.806.109	1.881.014	2.700.313	3.536.143	884.591
						Укупно инвестиције	6.764.622	600	214.623	322.702	1.806.109	1.881.014	2.700.313	3.536.143	884.591

у 1000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	300.000	0	100.000	300.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	13.100.000	3.500.000	7.000.000	10.000.000	13.100.000
5.	Репрезентација	3.500.000	2.400.000	200.000	420.000	1.280.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	5.500.000	1.250.000	2.250.000	3.500.000	5.500.000
7.	Остало	17.100.000	7.000.000	3.200.000	6.800.000	10.250.000	15.000.000