

Број: 023-984/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. 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 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 17. децембра 2021. године, Одлуком под бројем 79036/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-984/21-С – 21. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Београдски водовод и канализација”
- Писарници



За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Младен Младеновић

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: 16.12.2021. године



www.bvk.rs

17 -12- 2021

Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шупић, дипл. економиста



Београд,
децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	1
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	1
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	2
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	3
1.5. МЕНАѢМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	5
2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
2.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	22
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	23
4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	26
5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ	27
6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	30
6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	30
6.2. БИЛАНС СТАЊА	38
6.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	45
6.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	48
7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	48
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	49
8.1. Зараде	49
8.2. Динамика запошљавања	50
8.3. Планирана структура запослених	51
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	52
10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	52
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	53
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. 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. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.111-53/21-С – 12.март 2021. год.) именован је директор Страхиња Даниловић.

Надзорни одбор чине:

1. Огњен Шушић - председник (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. год.)
2. Александар Арсеновић – члан (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. год.)
3. Маријана Марић Величковски – члан из редова запослених (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. 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 – Сапа 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 – Невена Миловановић
- ✓ Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке – Ненад Милошевић
- ✓ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Синиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

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 2.587 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 око 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 DR локацији на Макишу. Највећи број сервера ради под Windows оперативним системом, затим под Solaris и Linux оперативним системима. У систему постоји шест сервера који имају улогу домен контролера, затим кластер УТМ сервера, кластер од три мејл сервера (Microsoft Exchange), два SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS

сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер... Тренутно се шест физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је 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 14 локација, wireless ка 6 локација и један frame relay.

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

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

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на сториџ систему. Сви битни подаци се бекају 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 i 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, Модул 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

У току је имплементација Oracle eBS ERP софтвера који у оперативну употребу треба да уђе у току 2022. 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 цевима и 51 цеста бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	ком	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	ком	41
5.	Мерила протицаја	ком	250
6.	Затварачи	ком	23.145
7.	Регулатори притиска	ком	113
8.	Хидранти	ком	16.008
9.	Водоводна мрежа	км	4.040
	<i>Сирови вода</i>	км	126,2
	<i>Чиста вода</i>	км	3.914
10.	Број корисничких регистра Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	ком	229.280
11.	Станице за дохлорисавање	ком	15
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	ком	3
2.	Црпне станице	ком	50
3.	Постројења за прераду отпадних вода	ком	5
4.	Колектори	км	452
5.	Цеви	км	1.764,00
6.	Прикључци	ком	55.230
7.	Сливници	ком	27.479

Процењени физички обим активности у 2021. години

Активност	Јединица мере	Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	192.457.500	192.564.306	100,1
Сопствена потрошња	м³	17.286.000	16.924.822	97,9
Потис у систем	м³	175.171.500	175.792.707	100,4
Електрична енергија	kwh	163.700.000	163.500.000	99,9
Фактурисана вода	м³	117.611.930	117.611.930	100,0
Фактурисана канализација	м³	91.480.800	91.480.800	100,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	49.352	42.605	86,3
Чишћење цевне мреже	м	90.000	201.444	223,8
Чишћење колектора	м³	1.500	1.500	100,0

Према процени производња воде ће бити већа за 0,1% у односу на Ребаланс II Програма пословања. Сопствена потрошња у односу на Ребаланс II програма пословања смањена је за 2,1%.

Потрошња електричне енергије ће према процени бити мања за 0,1% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Процењено је смањење код чишћења сливника и сливничких веза за 13,7%, док је код чишћења цевне мреже повећање за 123,8%, чишћење колектора остаје на истом нивоу

2.2 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2021. годину је урађен на бази остварења у првих девет месеци и процењених промена до краја године.

За 2021.годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 81.363.864 хиљада динара.

Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 90,8%,
- 2) обртна имовина са учешћем од 8,8% и
- 3) одложена пореска средства од 0,4%

1) 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 150.851 хиљада 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 процењена су у износу 73.663.080 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани процењени су у износу од 38.741 хиљаде динара.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 7.135.949 хиљада 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 573.902 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 8,0%.

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 2021. годину у износу од 6.562.047 хиљаде динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 92,0%.

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

3) 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 93,2% ,

б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,4%

в) одложене пореске обавезе од 3,3%

д) дугорочни одложени приходи и примњене донације 1,6%

ђ) краткорочне обавезе 1.5%

Капитал Предузећа се за 2021. годину процењује у износу од 75.842.432 хиљаде динара. Капитал чини :

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара
 б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.823.594 хиљада динара.
 в) Нераспоређени добитак у износу 264.923 хиљада динара
 г) Губитак ранијих година је у износу 16.985.932 хиљада динара.
 д) Нереализовани губици 697 хиљада динара

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 326.324 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 139.082 хиљада динара и остала дугорочна резервисања у износу од 81.426 хиљаде динара.

Дугорочне обавезе процењене су у износу од 105.816 хиљаде динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 32,4%.

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 1.231.778 хиљаде динара.
 Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 105.817 хиљада динара које се односе на отплату рате кредита која доспева у априлу 2022. године
- примљени аванси у износу од 73.118 хиљаде динара
- обавезе из пословања у износу од 733.243 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 319.600 хиљада динара,

Одложене пореске обавезе процењене су у износу од 2.650.090 хиљада динара.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	73.928.124	73.852.672
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	152.135	150.851
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	2.787	4.887
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89.345	86.135
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60.003	59.829
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	73.746.665	73.663.080
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.739.509	68.807.887
023	2. Постројења и опрема	0011	4.250.400	4.206.531
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.691	6.092
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	750.000	641.489
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.081
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	29.324	38.741
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.856	4.886
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	24.468	33.855
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.117.502	7.135.949
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	578.822	573.902
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	554.545	545.605
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	75	87
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	24.202	28.210
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.464.860	2.458.608
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.256.606	2.250.354
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	208.254	208.254
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	224.317	223.305
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.317	44.980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	179.000	178.325
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.650.000	2.650.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.650.000	2.650.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.178.668	1.197.704
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20.835	32.430
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.420.869	81.363.864
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.832.664	75.842.432
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.823.594	35.823.594
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	259.988	264.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	259.988	264.923
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.990.765	16.985.932
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.990.765	16.985.932
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	327.673	326.324
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	221.857	220.508
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	137.440	139.082
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	84.417	81.426
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	105.816	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	105.816	105.816
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.090	2.650.090
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.313.240	1.313.240
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.297.202	1.231.778
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	211.633	105.817
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	211.633	105.817
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	57.447	73.118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	692.163	733.243
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	72.875	8.766
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	618.743	723.627
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	850
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	335.959	319.600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	304.978	260.468
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.981	59.132
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.420.869	81.363.864
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	20.444

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2021. године остварити добитак у износу од 264.923 хиљаде динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2021. годину остварити са 99,9% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу II програма пословања за 2021. годину.

	Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.759.900	11.746.800	99,9
Пословни приходи	10.929.300	10.925.600	100,0
Финансијски приходи	210.600	210.600	100,0
Остали приходи	250.000	240.600	96,2
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	370.000	370.000	100,0

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2021. годину остварити са 100,0% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу II програма за 2021. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 91,9% и у односу на Ребаланс програма пословања остварује са 100,0%.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 210.600 хиљада динара, односно са 100,0% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања.

Остали приходи процењени су са остварењем 96,2%, у односу на Ребаланс II програма пословања.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, према процени, оствариће се на нивоу Ребаланса II програма пословања у износу од 370.000 хиљада динара.

Према процени **укупни расходи** за 2021. годину оствариће се са 99,8% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу II програма пословања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	11.499.912	11.481.877	99,8
Пословни расходи	10.615.590	10.527.610	99,2
Финансијски расходи	1.600	1.015	63,4
Остали расходи	72.722	58.252	80,1
Расходи од усклађивања вредности имовине	810.000	895.000	110,5

Пословни расходи према процени се остварују мање за 0,8% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Смањење имамо код:

- трошкова материјала, горива и енергије, мањи су за 2,5% (највеће смањење је код материјала за текуће и инвестиционо одржавање),
- нематеријални трошкови мањи су за 5,4% (смањење код непроизводних услуга: услуге на постојећим програмима за рачунаре као и код осталих непроизводних услуга).

	Ребаланс II 2021.	Процена 2021.	% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.615.590	10.527.610	99,2
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	250	250	100,0
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.464.271	2.403.771	97,5
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	4.227.432	4.236.352	100,2
1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.121.563	3.121.563	100,0
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	542.629	542.629	100,0
3. Остали лични расходи и накнаде	563.240	572.160	101,6
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.139.736	2.139.736	100,0
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	4.000	4.000	100,0
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.024.100	1.028.600	100,4
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	755.800	714.900	94,6

Финансијски расходи у односу на Ребаланс II програма процењује се да ће се остварити са 63,4%. До смањења овог трошка дошло је због смањења негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле.

Остали расходи процена је да ће се остварити са 80,1% у односу на Ребаланс II програма пословања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, у односу на Ребаланс II програма пословања већи су за 10,5%, што је показатељ наплате исправљених потраживања.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.	у 000 динара Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.929.300	10.925.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.045.000	10.045.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.045.000	10.045.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	749.300	753.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	749.300	753.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	65.000	65.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70.000	62.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.615.590	10.527.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.464.271	2.403.771
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.227.432	4.236.352
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.664.192	3.664.192
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	563.240	572.160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.139.737	2.139.737
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.024.100	1.028.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	755.800	714.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	313.710	397.990
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	210.600	210.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	4.000	4.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	206.500	206.500

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.600	1.015
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	415
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	900	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	209.000	209.585
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	370.000	370.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810.000	895.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250.000	240.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	72.722	58.252
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.759.900	11.746.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.499.912	11.481.877
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	259.988	264.923
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	259.988	264.923
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	259.988	264.923
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1061		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

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

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

За 2021. годину процењује се *укупан прилив готовине из пословне активности* у износу од 11.945.239 хиљада динара. Највећи *прилив средстава* остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,7%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2021. години је 96% .

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 9.847.804 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,7% .

За 2021. годину планира се нето прилив готовине из пословне активности у износу од 2.097.435 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 3.490.200 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Највећи део средстава односи се на остале финансијске пласмане (орочена средства) 2.200.000 хиљада динара и на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 1.290.200 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 395.094 хиљаде динара и односе се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Приливи готовине из активности финансирања процена је да их неће бити.

Одливи из активности финансирања процењени су у износу од 272.815 хиљада динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 211.632 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 61.183 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се да ће у 2021. години износити 12.340.333 хиљаде динара, а укупан одлив по свим основама 13.610.819 хиљаде динара. За 2021. годину процењује се да ће укупан нето одлив износити 1.270.486 хиљада динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 1.197.704 хиљаде динара.

Прилог 16

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.	у 000 динара Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.797.484	11.945.239
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.405.460	11.550.250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134.637	134.637
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.387	260.352
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9.759.126	9.847.804
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.710.927	4.790.600
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.620.951	4.629.854
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	426.948	427.050
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.038.358	2.097.435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	395.094	395.094
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	304.536	304.536
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	90.558	90.558
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.450.159	3.490.200
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.250.159	1.290.200
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.200.000	2.200.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.055.065	3.095.106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	272.815	272.815
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	211.632	211.632
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	61.183
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.815	272.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.192.578	12.340.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.482.100	13.610.819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.289.522	1.270.486
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	2.468.190
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.178.668	1.197.704

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2021. годину процењени су у износу 10.925.600 хиљада динара. У односу на План нема одступања.

Пословни расходи за 2021. годину процењени су у износу 10.527.610 хиљада динара и у односу на Ребаланс II, мањи су за 1%. 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).

Укупни приходи за 2021. годину процењени су на 11.746.800 хиљ. динара и мањи су за 0,1% у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину. На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

Укупни расходи за 2021. годину процењени су на 11.481.877 хиљаде динара и у односу на Ребаланс II за 2021. годину мањи су за 0,2%. Према процени за 2021. годину дошло

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

је до највећег смањења код следећих група расхода: трошкова материјала, нематеријалних трошкова.

Пословни резултат за 2021. годину према процени је позитиван у износу 397.990 хиљада динара.

Нето резултат за 2021. годину процењен је у износу од 264.923 хиљаде динара. У односу на планирани резултат већи је за 2%.

На крају 2021. године планира се 2.581 запослена што је за 1% мање у односу на Ребаланс II за 2021. годину.

Процењена просечна нето зарада за 2021. износи 71.190,00 динара, што је за 1% више од Ребалансом II предвиђеног износа.

Код рацио анализа за процену 2021. године у односу на раније периоде имамо одступања код РОА и РОЕ показатеља, док су остали показатељи на истом новоу.

		2019. година	2020. година	2021. година процена
Укупни капитал	План	43.717.588	53.031.584	75.832.664
	Реализација	53.269.898	75.632.120	75.842.432
	% одступања реализације од плана	+22%	+43%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+42%	+0%
Укупна имовина	План	50.184.926	58.933.658	81.420.869
	Реализација	59.257.778	81.439.668	81.363.864
	% одступања реализације од плана	+18%	+38%	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+37%	-0%
Пословни приходи	План	10.295.629	10.775.148	10.929.300
	Реализација	10.043.045	10.485.239	10.925.600
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+4%
Пословни расходи	План	10.246.314	10.537.096	10.615.590
	Реализација	10.095.309	10.398.295	10.527.610
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%
Пословни резултат	План	49.315	238.052	313.710
	Реализација	-52.264	86.944	397.990
	% одступања реализације од плана	-206%	-63%	+27%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-266%	+358%
Нето резултат	План	30.163	70.692	259.988
	Реализација	18.721	71.980	264.923
	% одступања реализације од плана	-38%	+2%	+2%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+284%	+268%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.577	2.553	2.604
	Реализација	2.584	2.632	2.581
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-2%
Просечна нето зарада	План	65.143	70.697	70.697
	Реализација	63.732	71.213	71.190

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације од плана		-2%	+1%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-0%
Инвестиције	План	2.903.600	3.032.200	1.250.159
	Реализација	1.813.981	1.839.946	1.290.200
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљеви и ризици планирани су и унети у прилог бр 3. и 4 по Смерницама Оснивача за израду годишњег Програма пословања за 2022. годину.

Планирани физички обим активности за 2022. годину

Активност	Јединица мере	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	192.564.306	193.527.127	100,5
Сопствена потрошња	м³	16.924.822	17.009.446	100,5
Потис у систем	м³	175.792.707	176.671.670	100,5
Електрична енергија	kwh	163.500.000	164.320.000	100,5
Фактурисана вода	м³	117.611.930	117.894.199	100,2
Фактурисана канализација	м³	91.480.800	90.218.018	98,6
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	42.605	53.082	124,6
Чишћење цевне мреже	м	201.444	191.495	95,1
Чишћење колектора	м³	1.500	1.500	100,0

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2022. годину планира се производња воде од 193.527.127 м³ што је у односу на процену 2021. године више за 0,5%.

За 2022. годину планира се потис воде у систем у износу од 176.671.670 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 17.009.446 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 0,2% више од процене за 2021. годину у износу од 117.894.199 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира

у износу од 90.218.018 м³ што је у односу на процену мање за 1,4%. 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.

3.2. 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 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 односно у свих дванаест процеса, адекватно спроводи Стратешки план и Годишњи програм пословања и остваривање краткорочних и дугорочних циљева дефинисаним наведеним документима, као и предузимање адекватних и благовремених реакција на уочене промене и ризике.

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

Од планираних активности за 2022. 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 2022. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2022. годину у односу на процену 2021. године већи је за 133.229 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 више на основу пуног ефекта повећања цене воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача од 01.01.2021. године, као и увођења нових потрошача у систем.

Планирани пословни расходи за 2022. годину у односу на процену за 2021. годину већи су за 308.900 хиљада динара.

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

Укупни приход планиран за 2022. годину већи је за 213.879 хиљада динара у односу на процену за 2021. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности и прихода од камата.

Укупни расходи планирани за 2022. годину већи су за 277.242 хиљада динара у односу на процену за 2021. годину. До раста укупних расхода је дошло услед повећања пословних расхода.

Планирани пословни резултат за 2022. годину је позитиван и износи 184.764 хиљада динара, у односу на процену за 2021. годину мањи је за 276.350 хиљада динара.

На смањење пословног добитка највише је утицало повећање пословних расхода (трошкова зарада, трошкова материјала, енергије и горива, трошкова амортизације..).

Нето резултат за 2022. годину планиран је у износу од 201.560 хиљада динара. У односу на процену 2021. године мањи је за 63.363 хиљаде динара. На смањење је утицало повећање пословних расхода.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

На крају 2022. године планира се 2.694 запослена. Планиран је пријем 150 запослених, који са ПП послова треба да буду примљени у стални радни однос, 52 запослена одлази у пензију током 2022.године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година процена	2022. година
Укупни капитал	План	43.717.588	53.031.584	75.832.664	75.818.804
	Реализација	53.269.898	75.632.120	75.842.432	-
% одступања реализације од плана		+22%	+43%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	50.184.926	58.933.658	81.420.869	81.294.747
	Реализација	59.257.778	81.439.668	81.363.864	-
% одступања реализације од плана		+18%	+38%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	10.295.629	10.775.148	10.929.300	11.058.829
	Реализација	10.043.045	10.485.239	10.925.600	-
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+4%	+1%
Пословни расходи	План	10.246.314	10.537.096	10.615.590	10.874.065
	Реализација	10.095.309	10.398.295	10.527.610	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+1%	+3%
Пословни резултат	План	49.315	238.052	313.710	184.764
	Реализација	-52.264	86.944	397.990	-
% одступања реализације од плана		-206%	-63%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-266%	+358%	-54%
Нето резултат	План	30.163	70.692	259.988	201.560
	Реализација	18.721	71.980	264.923	-
% одступања реализације од плана		-38%	+2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+284%	+268%	-24%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.577	2.553	2.604	2.694
	Реализација	2.584	2.632	2.581	-
% одступања реализације од плана		+0%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	65.143	70.697	70.697	72.141
	Реализација	63.732	71.213	71.190	-
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-0%	+1%
Инвестиције	План	2.903.600	3.032.200	1.250.159	2.523.750
	Реализација	1.813.981	1.839.946	1.290.200	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације од плана	-38%	-39%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-30%	+96%

Рацио анализе у односу на процену 2021. године показатељи се налазе на приближно истом нивоу.

Рацио ликвидности планиран је са 5,4 што значи да је Предузеће ликвидно.

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

Показатељ **ROA (Return on Assets-стопа приноса средстава)** планиран је са 0,25. 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 0,27. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом. Овај показатељ представља колика је зарада уложеног капитала, односно колико ће компанија зарадити ангажовањем уложене имовине

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0,20%	0,20%	0,2	0,2
ROA	0,03%	0,10%	0,33	0,25
ROE	0,04%	0,10%	0,35	0,27
Оперативни новчани ток	11.111.192	11.676.330	11.945.239	12.223.132
Дуг / капитал	0,10%	0,10%	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	2,40%	5,8	5,4
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,40%	0,4	0,4

		у 000 динара			
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
	Реализација	2.414.253	2.704.750	2.464.271	2.446.700
% одступања реализације од плана		2.458.449	2.341.029	2.403.771	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	-13%	-2%	-
		-	-5%	+3%	+2%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		у 000 динара			
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
	Реализација	1.855.699	1.978.810	1.779.900	1.730.900
% одступања реализације од плана		+2%	-12%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-0%	-1%

		у 000 динара			
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
	Реализација	2.032.520	2.122.540	875.111	1.766.625
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%	+96%

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 2022. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу 201.560 хиљада динара што је у односу на процену за 2021. годину мање за 63.363 хиљаде динара, или за 23,9%, а у односу на остварење 2020. године већи је за 129.580 хиљада динара, или за 180,0%

		у 000 дин				
I		Остварење 2020.	Процена 2021.	План 2022.	% 4/3	% 4/2
		2	3	4	5	6
	Нето добитак	71.980	264.923	201.560	76.1	280.0

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 11.058.829 хиљ.динара и у односу на процену за 2021. годину већи су за 1,2%, док су у односу на остварење 2020. године већи за 5,5%.

Пословни приходи обухватају:

1. приход од продаје робе

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

2. приход од продаје производа и услуга
3. приход од активирања учинака
4. остали пословни приходи

	у 000 дин				
	<i>Остварење 2020.</i>	<i>Процена 2021.</i>	<i>План 2022.</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 ПРИХОД	10.485.239	10.925.600	11.058.829	101,2	105,5
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	9.637.761	10.045.000	10.324.329	102,8	107,1
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	779.936	753.600	659.500	87,5	84,6
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	65.000	20.000	30,8	
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	67.542	62.000	55.000	88,7	81,4

Највеће учешће од 93,4% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је планиран у износу од 10.324.329 хиљ. динара, што је за 2,8% више у односу на процену за 2021. годину, а у односу на остварење 2020. год већи је за 7,1%.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2021. годину утицало је повећање цена од 01.01.2021 године за 5% за све категорије потрошача.

Раст прихода од продаје робе за 2022. годину планиран је на основу пуног ефекта цене коју смо добили 01.01.2021. године, чији се пун ефекат очекује у 2022. години, на основу смањења губитака воде у систему и на основу пријема нових потрошача у систем.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 659.500 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 2021. годину овај приход је мањи за 12,5%.

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 390.000 хиљада динара. У односу на процену за 2021. године овај приход је мањи за 19,6%.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 269.500 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.

Приход од активирања учинака планиран је у износу од 20.000 хиљ. динара, у односу на процену планира се са 30,8%, јер је у 2021. години активирана изградња водоводне и канализационе мреже из 2020. и 2021. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2022. годину. Планирани су у износу од 55.000 хиљада динара. У односу на остварење 2020. године овај приход је мањи за 18,6%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2022. годину планирани су у износу од 10.874.065 хиљада динара, што је у односу на процену за 2021. годину више за 3,3%, док је у односу на остварење за 2020. годину више за 4,3%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. трошкове материјала, горива и енергије
3. трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања
4. трошкове амортизације
5. расходи од усклађивања вредности имовине
6. трошкови резервисања
7. трошкови производних услуга
8. нематеријални трошкови

I	у 000 дин				
	Остварење 2020.	Процена 2021.	План 2022.	% 4/3	% 4/2
2	3	4	5	6	
Пословни расходи	10.430.296	10.527.610	10.874.065	103,3	104,3
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	131	250	250	100,0	190,8
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.341.029	2.403.771	2.446.700	101,8	104,5
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	4.176.278	4.236.352	4.502.215	106,3	107,8
1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.084.691	3.121.563	3.416.227	109,4	110,7
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	536.895	542.629	551.721	101,7	102,8
3. Остали лични расходи и накнаде	554.692	572.160	534.267	93,4	96,3
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.119.926	2.139.736	2.190.000	102,3	103,3
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	32.000	0	0		0,0
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	12.257	4.000	4.000	100,0	32,6
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.023.200	1.028.600	1.028.600	100,0	100,5
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	725.474	714.900	702.300	98,2	96,8

Трошкови материјала, горива и енергије за 2022. годину планирани су у износу од 2.446.700 хиљада динара. У односу на процену за 2021. годину већи су за 1,8%, а у односу на остварење 2020. године већи су за 4,5%.

Трошкови материјала планирани за 2022. већи су за 1,8%. Повећање је планирано код материјала за текуће одржавање, материјала за инвестиционо одржавање и лабораторијског материјала.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања у износу од 1.453.500 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 86,0%. За 2022. годину овај трошак је планиран у износу од 1.250.000 хиљада динара и у односу на процену остаје скоро на истом нивоу, док у односу на остварење 2020. године бележи повећање за 13,9% због веће цене електричне енергије на берзи. Овај трошак је директно у 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 4.502.215 хиљада динара. У односу на процену за 2021. годину, ова група трошкова већа је за 6,3%, док је у односу на остварење 2020. године већа за 7,8%.

Маса за зараде за 2022 годину повећана је у односу на планирану 2021 годину због повећања допуне до минималне цене рада од 01.01.2022. године. Одлуком Владе Републике Србије минимална цена рада по часу за период јануар-децембар 2022 године повећана је са 183,93 на 201,22 динара и планиране масе за новозапослене раднике.

Планиран је пријем 150 запослених од марта месеца са уговора о привременим и повременим пословима у стални радни однос и пријем 15 ђака стипендиста од јула месеца.

Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима и за те сврхе планирана су новчана средства у износу од 119.137 хиљада динара.

Уговор о делу планиран је у износу од 16.860 хиљада динара за 7 лица. По Уговору о делу у 2022. години потребно је ангажовати 5 извршилаца за потребе консултантских услуга на припреми и изради свих нивоа техничке документације инфраструктурних објеката водовода и канализације, изради планске документације, геодетских елабората и прибављању грађевинске дозволе за извођење радова преко ЦЕОП-а.

Солидарна помоћ исплаћује по Колективном уговору, за 2022. годину планирана је у износу од 125.870 хиљада динара.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 2.190.000 хиљада динара. У односу на процену 2021. годину овај трошак је већи за 2,3%, због набавке и активирања нових основних средстава, а у односу на остварење 2020. године већи је за 3,3%.

Трошкови резервисања планирани су у износу од 4.000 хиљаде динара. Овај трошак планиран је на нивоу процене за 2021. годину, док се у односу на остварење 2020. планира са остварењем 32,6%.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.028.600 хиљада динара. Овај трошак планиран је на нивоу процене за 2021. годину док је у односу на остварење већи за 0,5%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код трошкова обједињене наплате-Инфостан који су у односу на процену 2021. године већи за 8,3%, а у односу на остварење за 2020. годину већи за 13,4%.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 702.300 хиљада динара и у односу на процену бележе пад од 1,8%, док у односу на остварење 2020. године планира мање за 3,2%.

У оквиру ове групе трошкова највећи трошкови су:

- **Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре** који су планирани у износу од 50.000 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 2021. годину, док су у односу на остварење 2020. године већи за 2,8%.
- **Трошкови осталих непроизводних услуга** планирани су у износу од 80.000 хиљада динара што је на нивоу процене за 2021. годину, док се у односу на остварење 2020. године планира са 64,3%.

	Остварење 2020.	Процена 2021.	План 2022.	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	54.944	397.990	184.764	46,4	336,3
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					

Пословни добитак у односу на процену 2021 годину мањи је за 53.6%, док је у односу на остварење 2020. године већи за 236,3%.

На смањење пословног добитка за 2022. годину у односу на процену 2021. године утицало је повећање трошкова:

- материјала, горива и енергије
- зарада, накнада зарада и осталих личних примања
- амортизације.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин					
	Остварење 2020.	Процена 2021.	План 2022.	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Финансијски приходи	206.438	210.600	211.250	100,3	102,3

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су у износу од 211.250 хиљада динара. У односу на процену планирани су за 0,3% више. У поређењу са остварењем 2020. године већи су за 2,3%.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2022. годину планиран је у износу од 207.000 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,0% .

Приход од камата Програмом пословања за 2022. годину планиран је више за 0,2% односу на процену 2021. године, а у односу на остварење 2020. године већи је за 1,6%.

у 000 дин					
	Остварење 2020.	Процена 2021.	План 2022.	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
Финансијски расходи	1.689	1.015	1.000	98,5	59,2

Финансијски расходи – планирани су у износу од 1.000 хиљада динара. Ови расходи планирани су мање у односу на процену за 2021. годину 1,5%, док су у односу на остварење за 2020. годину планирани мање за 40,8%.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 400.000 хиљада динара. У односу на остварење 2020. године мањи су за 49,5%, а у односу на процену већи су за 8,1%. 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 810.000 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 290.600 хиљада динара. Овај приход планиран је за 20,8% више у односу на процену за 2021. годину, док је у односу на остварење 2020. године већи за 27,2%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2022. годину планиран у износу од 250.000 хиљада динара што је 25,0% више у односу на процену за 2021. годину, док је у односу на остварење 2020. године већи за 65,4%..

Остали расходи – планирани су у износу од 74.054 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови планирани су мање са 61,9 у односу на остварење 2020. године, док су у односу на процену за 2021. годину планирани више за 27,1%.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.620.953	5.417.735	8.213.937	11.058.829
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.472.503	5.097.285	7.703.037	10.324.329
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.472.503	5.097.285	7.703.037	10.324.329
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.450	320.450	510.900	659.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.450	320.450	510.900	659.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				20.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				55.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.665.429	5.418.447	8.092.297	10.874.065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	588.500	1.269.900	1.835.700	2.446.700

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.098.769	2.185.327	3.272.897	4.502.215
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	835.043	1.697.640	2.557.559	3.416.227
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134.860	274.169	413.046	551.721
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	128.866	213.518	302.292	534.267
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	244.150	507.320	786.750	1.028.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	186.510	360.900	554.450	702.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			121.640	184.764
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	44.476	712		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	39.500	88.650	151.690	211.250
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	500	2.100	3.120	4.150
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39.000	86.500	148.500	207.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		50	70	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120	370	780	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	170	280	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	200	500	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	39.380	88.280	150.910	210.250
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	82.000	190.000	260.000	400.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	202.500	450.000	680.000	810.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	73.050	151.270	219.790	290.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.350	33.200	56.600	74.054
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	2.815.503	5.847.655	8.845.417	11.960.679

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041) Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.881.399	5.902.017	8.829.677	11.759.119
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			15.740	201.560
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	65.896	54.362		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			15.740	201.560
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	65.896	54.362		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			15.740	201.560
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	65.896	54.362		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

6.2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2022. годину планира се у износу 81.294.747 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 91,1% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 8,4% и
- в) одложена пореска средства од 0,5%

1) Стална имовина планирана је у износу 74.090.554 хиљаде динара и чине је :

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 151.594 хиљада 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 2022.годину процењена су у износу 73.902.460 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 процењени су у износу од 36.500 хиљаде динара.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 6.828.950 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 529.863 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 7,8%.
- 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 планирана су за 2022. годину у износу од 6.299.087 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 92,2%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 8,4%.

3) Одложена пореска средства планирана су 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 у износу од 20.444 хиљаде динара .

Пасива за 2022 годину планирана је у износу 81.294.747 хиљада динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 93,3% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%
- г) дугорочни одложени приходи и примњене донације 1,6%
- д) краткорочне обавезе 1.5%

а) Капитал предузећа за 2022. годину планиран је у износу од 75.818.807 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

капитал чине :

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.823.594 хиљада динара.
- в) Нераспоређени добитак у износу 201.560
- г) нереализовани губици 697 хиљада динара
- д) коригован за губитак ранијих година у износу 16.946.194 хиљада динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 257.168 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 183.418 хиљада динара и остала дугорочне обавезе у износу од 73.750 хиљаде динара.

в) Одложене пореске обавезе процењене су у износу од 2.650.090 хиљада динара.

г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 1.313.241 хиљаду динара

Краткорочне резервисања и обавезе процењене су у износу 1.255.441 хиљаде динара.
Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 105.816 хиљада динара које се односе на отплату рате кредита која доспева у априлу 2022. г
- примљени аванси у износу од 73.118 хиљаде динара
- обавезе из пословања у износу од 727.697 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 348.810 хиљада динара,

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	73.630.977	73.537.661	73.631.631	74.090.554
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	151.109	151.194	151.506	151.594
010	1. Улагања у развој	0004	4.850	4.690	4.862	4.890
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	86.235	86.480	86.620	86.680
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60.024	60.024	60.024	60.024

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.441.333	73.348.167	73.442.075	73.902.460
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.808.562	68.815.200	68.905.120	69.025.950
023	2. Постројења и опрема	0011	4.025.816	3.942.709	3.910.000	4.229.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.890	5.890	5.890	5.898
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	600.000	583.303	620.000	640.047
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38.535	38.300	38.050	36.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.250	5.250	5.250	5.250
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	33.285	33.050	32.800	31.250
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.154.381	7.216.473	7.042.939	6.828.950
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	528.888	531.009	531.200	529.863
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500.240	502.300	502.624	502.385
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	88	89	76	78
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	28.560	28.620	28.500	27.400
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.342.730	2.401.874	2.372.837	2.379.708
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.133.210	2.192.414	2.164.587	2.171.640
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	209.520	209.460	208.250	208.068
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	42.580	43.620	43.068	42.150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	42.580	43.620	43.068	42.150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.950.000	2.965.000	2.965.000	2.650.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.950.000	2.965.000	2.965.000	2.650.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.290.183	1.274.970	1.130.834	1.227.229
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.160.601	81.129.377	81.049.813	81.294.747
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	20.444	20.444	20.444	20.444
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.776.536	75.788.070	75.632.987	75.818.807
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	264.923	264.923	15.740	201.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	264.923	264.923	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	15.740	201.560
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.051.828	17.040.294	16.946.194	16.946.194
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.985.932	16.985.932	16.946.194	16.946.194
351	2. Губитак текуће године	0414	65.896	54.362	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.702	198.472	265.028	257.168
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	207.702	198.472	191.278	183.418
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	128.114	120.231	113.824	108.337
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	79.588	78.241	77.454	75.081

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	73.750	73.750
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	73.750	73.750
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.090	2.650.090	2.650.090	2.650.090
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.313.240	1.313.241	1.313.241	1.313.241
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.213.033	1.179.504	1.188.467	1.255.441
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.816	105.816	105.816	105.816
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	105.816	105.816	105.816	105.816
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	73.118	73.118	73.118	73.118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	735.087	742.101	727.697	727.697
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.766	8.766	8.766	8.766
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	725.471	732.485	718.081	718.081
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	850	850	850	850
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	299.012	258.469	281.836	348.810
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	249.866	212.345	166.356	286.421
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.146	46.124	115.480	62.389
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.160.601	81.129.377	81.049.813	81.294.747
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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 2022. годину планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 12.223.132 хиљаде динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,5%. Прилив готовине из пословне активности планира се у већем износу у односу на процену 2021. године због повећања прихода од основне делатности због повећања цене воде и одвођења отпадних вода за 5% од 01.01.2021. године, чији се пун ефекат очекује у 2022. години

Очекивани проценат наплате у 2022. години је 98%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 9.786.718 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,3%.

За 2022. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 2.436.414 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 390.486 хиљаде динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП Градско саобраћајно.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 2.523.750 хиљада динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, односно за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

За 2022. годину планиран је **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 2.133.264 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 планира се у 2022. години 73.750 динара.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 347.375 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 122.190 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 225.185 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2022. годину у износу од 12.687.368 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 12.657.843 хиљаде динара.

За 2022. годину планиран је укупан нето прилив од 29.525 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 1.227.229 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.754.044	5.661.048	8.609.616	12.223.132
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.685.320	5.510.284	8.358.652	11.800.520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30.268	71.524	108.310	164.348
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.456	79.240	142.654	258.264
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.515.725	4.939.710	7.325.023	9.786.718
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.115.210	2.298.952	3.420.125	4.865.160
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.199.132	2.398.264	3.597.396	4.464.660
4. Плаћене камате у земљи	3010	99	148	254	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201.284	242.346	307.248	456.498
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	238.319	721.338	1.284.593	2.436.414
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	336.974	360.186	373.199	390.486
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	300.720	301.432	302.954	304.238
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	36.254	58.754	70.245	86.248
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	482.814	894.458	1.798.412	2.523.750
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	482.814	894.458	1.798.412	2.523.750
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	145.840	534.272	1.425.213	2.133.264
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	73.750	73.750
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			73.750	73.750
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	109.800	0	347.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		109.800		122.190

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				225.185
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		73.750	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	109.800		273.625
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.091.018	6.021.234	9.056.565	12.687.368
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.998.539	5.943.968	9.123.435	12.657.843
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	92.479	77.266		29.525
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			66.870	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.197.704	1.197.704	1.197.704	1.197.704
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.290.183	1.274.970	1.130.834	1.227.229

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 2022. годину планиран је у износу од 390.000 хиљада динара без ПДВ-а.

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	Остварена добит	Уплата у буџет Града (85%)	Покриће губитка из ранијих година (15%)
2014.	12.153.883	10.330.801	1.823.082
2015.	35.097.869	29.833.189	5.264.680
2016.	517.891.313	440.207.616	77.683.697
2017.	25.651.495	21.803.771	3.847.724
2018.	19.851.164	16.873.489	2.977.675
2019.	18.720.761	15.912.647	2.808.114
2020.	71.980.089	61.183.076	10.797.013

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 3.967.948 хиљада динара. (Прилог 11.)

Програмом пословања **маса за зараде** повећана је у односу на процену за 2021 годину због повећања допуне до минималне цене рада од 01.01.2022. године. Одлуком Владе Републике Србије минимална цена рада по часу за период јануар-децембар 2022. године повећана је са 183,93 на 201,22 динара. Планиран је пријем 150 запослених од марта месеца са уговора о привременим и повременим пословима у стални радни однос и пријем 15 ђака стипендиста од јула месеца.

Уговор о делу планиран је у износу од 16.860 хиљада динара за 7 лица. По Уговору о делу у 2022. години потребно је ангажовати 5 извршилаца за потребе консултантских услуга на припреми и изради свих нивоа техничке документације инфраструктурних објеката водовода и канализације, изради планске документације, геодетских елабората и прибављању грађевинске дозволе за извођење радова преко ЦЕОП-а.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2022. годину планирана су средства у износу од 119.137 хиљада динара, а на крају 2022. године планирано је 120 лица ангажовано преко уговора.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) планиране су у износу од 900 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 1.226 хиљада динара. (Прилог 12.)

Накнаде члановима Комисије за ревизију нису планиране за 2022. годину, с обзиром да није било рада комисије за ревизију у претходним годинама. (Прилог 13.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од 96.600 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 91.844 хиљада динара за 467 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

У 2022. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2021. године 52 запослени навршава 65 година живота и по Закону одлази у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу до 21.045 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 2022. 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.

Остале накнаде трошкова запосленим физичким лицима планиране су у износу од 135.870 хиљада динара. У оквиру осталих личних примања Програмом пословања планирана су средства за исплату:

- 125.870 хиљада динара - солидарне помоћи за 2022. годину за све запослене у нето износу од 41.800 динара и
- 10.000 хиљада динара - помоћи за рођење детета (по Колективном уговору

8.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2021. године процена је да ће бити 2.581 запослени, од тога 2.556 стално запослена и 25 на одређено време, на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2021. године налази се и 7 радника на мировању.

Током 2022. године планиран је пријем 15 лица (стипендисти) са III степеном стручне спреме, без радног искуства, тј. без радног стажа за послове водоинсталатера и руковаоца грађевинском механизацијом.

Према кадровској евиденцији током 2022. године у пензију одлази 52 радника због стицања права за одлазак у пензију. На основу тога предузеће планира пријем 150 лица у стални радни однос са Уговора о привремено повременим пословима.

Процена је да ће на дан 31.12.2022. године бити 2.694 запослена на неодређено и одређено време.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	2.581		Стање на дан 30.06.2022. године	2.705
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	16		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	7
1	Старосна пензија	16	1	Старосна пензија	7
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	150		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	15
1	Пријем запослених са ПП на неодређено време	150	1	Пријем стипендиста	15
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.715		Стање на дан 30.09.2022. године	2.713
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.715		Стање на дан 30.09.2022. године	2.713
	Одлив кадрова у периоду 01.10-30.06.2022.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	19
1	Старосна пензија	10	1	Старосна пензија	19
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1			1		
	Стање на дан 30.06.2022. године	2.705		Стање на дан 31.12.2022. године	2.694

8.3. Планирана структура запослених

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 48 година а код радника у основној делатности и више.

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2022. годину планирана су средства за:

- Стручна обука запослених
- Обука запослених према захтевима имплементираних стандарда
- Стручно оспособљавање руковоца специфичном опремом,
- Стручно оспособљавање за рад на висини,
- Обука запослених за примену МИД директиве и одлазак на актуелне семинаре у току године ради праћења законске регулативе.

За ове потребе планирано је 12.000 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиш 2. Кредит, Европске банке за обнову и развој узет је у две транше.

По транши 1, 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 сурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%. (Прилог 14)

У 2021. 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 75.235,79

Планирано је да у 2022. години предузеће плати једну рату кредита у износу од 899.949,85 евра на име главног дуга и 30.193,00 евра на име камате. Исплатом ове рате завршава се отплата прве транше кредита.

У 2022. години планиран је наставак кредита по транши 2 у износу од 12.500.000 евра. По овом кредиту планирана камата које се обрачунава на повучена средства за 2,5% плус шестомесечни сурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%.

Планирано је да у трећем кварталу 2022. години предузеће повуче 5% од укупне вредности кредита (625.000 евра) и да плати камату у износу од 105.000 евра.

10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2022. 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. 404-773/20-С од 18.12.2020. године и 404-294/21-С од 09.06.2021. године.

У 2022. години планирано је да се спроведе укупно 827 поступака, од тога отворених поступака 562 и 265 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 13.445.536 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 5.858.534 хиљада динара, за набавку услуга 1.739.021 хиљада динара и за радове 5.847.980 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 2022. годину - процењена вредност	Извор финансирања
РАДОВИ		1.200.000	
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000	из кредита
	УКУПНО	1.200.000	

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2022. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 3.182.170 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2021. године који су започети и уговори ће се закључити у 2022. години, као и на нове набавке које су планиране планом јавних набавки за 2022. 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 и 404-294/21-С од 09.06.2021. године.

Планом јавних набавки за 2022. годину, планирано је покретање 243 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.396.150 хиљада динара, од чега се на 2022. годину односи 2.739.032 хиљада динара. (Прилог 16).

На основу плана јавних набавки за 2021. годину планирано је покретање 176 набавки и закључење уговора у 2022. години за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.011.147 хиљада динара, од чега се на 2022. годину односи 3.113.882 хиљаде динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 242 набавки укупне процењене вредности 6.196.150 хиљада динара од чега се на 2022. годину односи 2.589.032 хиљада динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.200.000 хиљада динара, која финансијски 2022. годину терети у износу од 150.000 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2021

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“					Образложење
Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност		
ДОБРА			503.400.000		
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА					
	1,1,118	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК	18.000.000		Набавка ће бити покренута
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ					
	1,1,113	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре			Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,122	Уређаји за штампање, скенирање и копирање	3.000.000		Набавка ће бити покренута
	1,1,133	Проширење бекап платформе на примарној локацији			Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,263	Софтвер за попис основних средстава	3.500.000		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			10.000.000		
	1,1,269	Мониторинг софтвер за потреба праћења рада и предвиђања потенцијалних кварова и проблема за ИТ инфраструктуру (хардверску и виртуелну) у Датацентру			Набавка ће бити покренута
			10.000.000		
	1,1,270	Лоад балансер уређаји			Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			10.000.000		

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

601000000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА				Набавка неће бити покренута ради преусмјерања средстава на приоритетније набавке	
1,1,232	Модул- мерење радног учинка запослених	1.500.000			
131000000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				Набавка ће бити покренута	
1,1,207	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објеката ЈКП БВК	25.000.000			
1,1,248	Набавка испорука и уградња уређаја за контролу приступа за производне погоне	2.500.000			Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2022. годину
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				Набавка ће бити покренута	
1,1,105	Систем за одвођење и неутрализацију употребљених лабораторијских гасова у лабораторији за испитивање отпадних вода	9.000.000			
1,1,262	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће	7.000.000			
1,1,53	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.500.000			
1,1,57	Систем за напајање и мерење за прекидну комору на КЦС Аеродром	2.000.000			
1,1,58	Табласте уставе на објектима КЦС-а	7.000.000			
1,1,60	Лабораторијска опрема	265.000.000			
1,1,98	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Топчидерски подвожњак	3.000.000			
1,1,99	Компоненте за заштиту од кратког споја потупроводничких уређаја				

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			3.000.000	
1,1,220	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера за потребе Сектора канализационе мреже	Набавка ће бити покренута		
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			3.500.000	
1,1,143	Средње напонска опрема за рени бунаре:	Набавка ће бити покренута.		
1,1,140	Грађевинска скела	Набавка ће бити покренута.	20.700.000	
1,1,65	Опрема и резервни делови за вентилационе системе	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.	1.000.000	
1,1,67	Набавка нових електроомостних дизалица и дизаличких уређаја	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.	4.000.000	
1,1,80	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.	22.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			10.000.000	
1,1,239	Набавка софтвера за водоводни систем на ЕСРИ Web платформи	Набавка ће бити покренута		
1,1,240	Набавка софтвера са одржавањем за хидрауличко моделирање Infoworks	Набавка ће бити покренута	3.000.000	
1,1,265	Опрема за континуални мониторинг елемената режима подземних вода на београдском изворништу	Набавка ће бити покренута	9.500.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			4.500.000	
1,1,252	Опрема предвиђена за усклађивање Сектора производње воде са законским обавезама и стандардима HACCP, ISO45000	Набавка ће бити покренута		
			3.000.000	

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,253	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије за ВТР ГАУ	2.800.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1,1,159	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације	27.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,271	Трактор за одржавање зелених површина	8.400.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
УСЛУГЕ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,2,6	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале	5.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,2,75	Обнова лиценци антивирусног програма	4.650.000	Набавка ће бити покренута
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,2,141	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања са пратећом документацијом за потребе изградње/реконструкције/санације/легализације објеката ЈКП БВК	25.000.000	Набавка ће бити покренута
1,2,142	Израда техничке документације за потребе изградње II фазе батајничког канализационог система	25.000.000	С обзиром на то да није готова планска документација, набавка неће бити покренута
1,2,143	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000.000	Набавка ће бити покренута
1,2,144	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	С обзиром на то да није било дефинисаних пројектних задатака у овој години, предметна набавка није покренута
1,2,145	Техничка контрола пројеката		Набавка ће бити покренута

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,151	Одржавање, подршка и ажурирање програмског пакета ЕДАМС	15.000.000	У складу са потребама, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
	1,2,156	Израда пројекта рушења за потребе изградње ЦС Врачар	1.500.000	С обзиром на то да су објекти који се руше нелегални, не постоји потреба за израдом пројекта рушења
	1,2,174	Елаборат о резервама подземних вода Београдског изворишта на административној територији града Београда - пројектовање и извођење истраживања, израда и одбрана елабората	1.500.000	Набавка ће бити покренута
	1,2,175	Елаборат о условима експлоатације за 12 бунара на територији АП Војводина	12.000.000	Набавка ће бити покренута
			5.000.000	
РАДОВИ			1.762.400.000	
503000000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,30	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	16.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
122000000 - СЕКТОР НАБАВКЕ				
	1,3,34	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш	12.000.000	Набавка ће бити покренута
301000000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,11	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац	19.000.000	Набавка ће бити покренута
	1,3,12	Секундарна канализација у улици Хусинских рудара	16.000.000	Набавка ће бити покренута

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Радоја Дакића)	40.000.000	Неопходно је усклађивање пројекат са ПДР-ом. У току израда новог ПДР-а за Вртларску
1,3,99	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИ300 у Булевару Пека Дапчевића	26.000.000	Набавка ће бити покренута
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,3,108	Радови на КЦС Дорћол	37.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,109	Реконструкција КЦС Галовица, инжењеринг	126.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,43	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	23.000.000	Набавка ће бити покренута
206000000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС			
1,3,9	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо	72.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,6	Реконструкција Резервоара Петлово брдо	10.000.000	Набавка ће бити покренута
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,104	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,106	Адаптација производног погона фабрике воде Макш 1	35.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,18	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	18.500.000	Набавка ће бити покренута

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,36	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налазима	14.500.000	Набавка ће бити покренута
1,3,37	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,38	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Набавка ће бити покренута
203000000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,105	Пројектовање и извођење реконструкције водоволне мреже у улици Кумодрашка од Јубе Неђића до улице Јубе Вучковића	108.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,28	Реконструкција дотрајалих прикључака на водоводној мрежи	50.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,44	Реконструкција водоволне мреже у улици: Поенкареова, од Бенизелосове до Панчевачког моста	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,46	Реконструкција водоволне мреже у улици: Маријане Грегоран од Хусинских рудара до Миријевског Булевара	22.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,49	Реконструкција водоволне мреже у блоку улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	24.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,50	Реконструкција водоволне мреже у улици: Добрачина, од Цара Душана до Дунавске	15.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
» БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА «

1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Цорпа Вашингтона до Војводе Добриња	26.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици: Венизелосова	16.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,57	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића	108.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића	11.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића	20.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова Карађорђевог Звезде	21.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Првобораца и део 2. Септембра	28.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици: Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119	17.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петегеђеве	14.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Милована Нишићковића и Вука Караџића, Железник	35.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Јана Колара, Чукарица	6.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојевића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Турчића, Воје Вујасиновића Умка	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,79	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: 1. Маја, од ул. Живојина Табаковића до Зеленчеве и улица 7. јула од 1. маја до Липљанске, Велика Моштаница	39.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Таковского грофа, Лозичка	9.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској	4.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	3.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Коче Капетана и Молерова, Врачар	22.500.000	Набавка ће бити покренута
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Божицара Ације и Томаша Јежа, Врачар	20.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици:Проте Матеје, од бр 37 до Мекензије и од Бул. краља Александра до Крунске	18.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у улици:Алексе Ненадовића (од Мекензије до Крунске)	14.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у улици:Сање Живановића	17.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици:Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића	20.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	21.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,95	Реконструкција водоводне мреже у улици: Радована Марковића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
			11.000.000
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
	1,3,100	Утискивање нових дренажа на четири рени бунара са пројектовањем и извођењем	Набавка ће бити покренута
			360.000.000
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
	1,3,102	Инвестиционо одржавање базена велике таложнице на ПП "Беле воде"	Набавка ће бити покренута
			7.000.000
	1,3,3	Ревитализација рени бунара ЈЛОС и ДЛОС	Набавка ће бити покренута
			43.000.000
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макип и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	Имовинско-правни проблеми 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 Консултаната/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) Комплексност Пројекта Пандемија вируса COVID-19
			1.200.000.000
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			3.620.450.000

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“					Образложење
Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност		
ДОБРА			1.157.009.321		
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА					
	1,1,112	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	9.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,130	Резервни делови и пумпе за гасно грејање	8.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	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.
503000000 - 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 комуникационих система	3.300.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,202	Рачунари	18.000.000		Набавка ће бити покренута, као централизована, преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,217	Набавка, испорука и уградња опреме и резервних делова за опрему за хронологију радног времена и контролу приступа	2.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,267	Специфична средства за одржавање рачунарских мрежа	500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,268	Фиксни и мобилни телефони	2.500.000	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	2.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,275	Опрема за бежичне бекап линкове	3.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,276	Checkpoint Security Management	1.100.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,282	Проширење бекап платформе на примарној локацији	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,284	Опрема за проширење и надоградњу CISCO комуникационих система	2.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,290	Специфични уређаји за баркод етикете	210.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,79	Уређаји и батеријски модули за беспрекидно напајање опреме СДНУ	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,184	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,221	Набавка ковертирке са одржавањем	19.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБКС			6.300.000	
	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.
			4.500.000	
	1,1,263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну mail адресу		Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
			8.000.000	
	1,1,264	Модул - кадровска евиденција		Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
			4.000.000	
13200000 - СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА				

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,220	Успостављање система за претходну обраду отпадних продуката ПП Винча системом "кључ у руке"			3.000.000	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 наменских контејнера, канти, танквана и палета			3.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ						
	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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,226	Вентилатори система вентилације објеката КЦС			2.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,227	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама			5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,232	Систем за испирање КЦС Ретензије од муља	45.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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 општих 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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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, каналочистач 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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			
1,1,3	Набавка мерила протока и притиска воде и прагеће мерне опреме	5.115.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,4	Набавка детекционе опреме		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	3.200.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,43	Опрема за континуалну вибродијагностику на црпним станицама	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1,1,44	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,46	Набавка хидрофора	70.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,47	Набавка редуктора и мешача	3.000.000	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.
1,1,61	Набавка електромотора за црпне станице	5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,63	Опрема за компензацију електричне енергије	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза	6.000.000	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	18.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,69	Опрема за увођење ЦС 18а у систем за даљински надзор и управљање	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,70	Унапређење базе за складиштење процесних мерења на ПП Макиш	7.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
	1,1,71	Опрема за унапређење рада ЦС Липовица	2.000.000	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 Макиш	47.584.371	Одустали смо од ЈН .У току је израда пројекта свеобухватне реконструкције лабораторије на ПП Макиш где ће бити укључена и завршна корекција ПХ вредности пијаће воде.
	1,1,137	Набавка и уградња дозирног 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		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				3.015.400	Систем за дозирање активног угља у праху за ПП Беле воде и Винча	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,244			14.000.000	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије ВТР ГАУ	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,247			2.820.000	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на производним погонима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,252			3.500.000	Набавка и уградња троводних затварача на ПП Баново брдо	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера
	1,1,255			2.000.000	Набавка и уградња ПЛЦ-а и повезивање озон генератора Макиша 1 на СКАДА-у	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,287			4.500.000		
	20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ					
	1,1,10			36.000.000	Цистерна за воду максимално 9000 литара	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	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.
				5.100.000		
	1,1,11				Теретно возило кипер 4x2	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.
				80.500.000		

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,12	Теретно возило килер 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 ровокопач-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 шираком минимално (5+1) седишта	32.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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.
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)		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 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,177	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације	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
			40.500.000	
	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		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			15.400.000	
	1,1,20	Приколица за "Woma" пумпу		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			3.400.000	
	1,1,21	Приколица за превоз агрегата		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			5.200.000	
	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	Чеои електрични виљушкар минимум 3,5 т носивости		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			4.900.000	
			137.100.000	
УСЛУГЕ				
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,2,107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макиш	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	Напоградња 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		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,2,169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)	3.000.000	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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,2,126	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,129	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,131	Израда техничке документације за полагање 10kV кабла између постојећег ГАУ и МБТС у оквиру комплекса ПП Макиш	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 Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,133	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Црвени крст	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,134	Израда пројеката инвестиционог одржавања објеката ЈКП БВК	10.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,151	Израда Студије испитивања унапређења поступка пречишћавања воде на пилот инсталацији у оквиру ППВ "Бежанија"	12.000.000	ЈН неће бити покренута, 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"	8.000.000	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)	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,204	Пројектовање фонтане на кружном току на Али Циганлији	1.500.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,205	Израда пројектне документације за фонтане	7.500.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
РАДОВИ		3.373.281.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,3,44	Проширење оптичке мреже		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,3,41	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања	6.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,3,95	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)	100.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац	31.000.000	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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4kV 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 КУВКС			
1,3,100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
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	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,3,47	Замена електро опреме на ЦС Сава	55.000.000	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 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.
1,3,5	Радови на полагању кабла између погона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,42	Изградња, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,43	Изградња вентилације и климатизације за ЦС са изградњом пројектне документације	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,94	Изградња фонтане на кружном току на Ади 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 водоводне мреже у улици: Поенкареова, од Венизелосове 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 водоводне мреже у улици: Маријане Грегоран од Хусинских рудара до Миријевског Булевара	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.
1,3,52	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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Цориа 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, Лединачка, 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: Дамитрија Туповића, од Батутове 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 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Ослобођења од броја 39 до 13.октобра, Раковица	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: Кнеза Вишеслава, од ул. Луке Војводића до Ул. пилота 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 Петефије	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 Нићифоровића 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 Подрињске ,Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђуричића, 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 Моштаница	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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској	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: Божицара Адије 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 Мекензијевог 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 Мекензијевог 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: Краљине 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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

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.
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул.Босе Милићевић до Мите Џенића и од Капетана Завишћина 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 Чукарица	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.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у улици Кир Јањина, ГО Чукарица	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 Чукарица	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	5.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
1,3,11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Дрвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултаната/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			

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налазима	14.655.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,27	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.180.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,28	Инвестиционо одржавање рени бунара ЛОС и ДОС	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ПП Бежанија	10.815.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,39	Инвестиционо одржавање кровова објекта Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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.
1,3,46	Инвестициона адаптација просторија за смештај мобилног постројења за прераду воде, ПП Макиш	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,7	Утискивање нових дренажа на два рени бунара – пројектовање и извођење	180.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,9	Инвестиционо ограђивање рени бунара према инспекцијским решењима	14.731.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.667.390.321

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2019

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“					
Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење	
ДОБРА			181.500.000,00		
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ					
	1,1,183	Машине за сучеоно заваривање ПЕ цеви			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
	4.500.000			4.500.000	
	1.1.184	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цевна скела			Извршена редукција оперативне групе за подграђивање у ЈКП БВК услед спречености и ограничења за рада постојећих извршилаца - набавка више није неопходна.
	4.500.000			4.500.000	
	1,1,187	Ракете за подбушивање и утискивање			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
	5.000.000			5.000.000	
	1,1,191	Набавка GPS опреме за геодетска снимања			Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
	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			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.
	3.000.000			3.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,46	Набавка НН ормана	Предметна набавка НН ормана је била условљена претходном заменом енергетског трансформатора веће снаге на КЦС "Чукарица", а кроз планирану јавну набавку адаптације трафо станице ТС 10/0,4kV на КЦС "Чукарица", која је требало да буде усвојена кроз ребаланс плана за 2019. год. Како јавна набавка адаптације трафо станице није усвојена у ребалансу, предметна набавка НН ормана није покрнута јер не би могла да буде реализована.
10.000.000		10.000.000
301000000 - 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
502000000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ		
1,1,28	Набавка мерних уређаја - наставак Пројекта смањења губитака у БВС-у	Набавка је покрнута 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
202000000 - 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 покрнута 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 покрнута 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 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	24.000.000		24.000.000	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.
	1,1,22			
	8.000.000		8.000.000	
	1,1,222			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	
	1,1,223			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.
	10.000.000		10.000.000	
	1,1,226			Набавка је покренута, али је услед последица пандемије вируса КОВИД-19 обустављен предметни поступак, имајући у виду неопходну рационализацију трошкова и сервисност предметне набавке.
	10.000.000		10.000.000	
	1,1,230			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			Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
	12.000.000		12.000.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,109	Пешчана испуна са уградњом СПВ	У току 2019. је још увек била активна истоимена набавка из 2018. године, пошто су радови на уградњи испуне на ПП Бежанија продужени за 9 месеци јер ЈКП БВК као инвеститор није могао да да сагласност из разлога недостатка воде у летњој сезони изbacивањем 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 Макиш	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
1,2,142	Израда техничке документације за потребе експлоатационог одржавања НН постројења	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
3.000.000		3.000.000
1,2,143	Израда пројектне документације за изградњу објекта Нови ГАУ	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.
7.000.000		7.000.000
1,2,145	Израда пројектне документације за станице за дохлорисање на рубним деловима система	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	3.000.000			3.000.000	
	1,2,147	Израда пројекта за управљање и заштиту агрегата на ЦС 27			Од предметне набавке се одустало, јер није усклађена неопходна пројектна документација.
	1.500.000			1.500.000	
	1,2,148	Израда пројекта кранских стаз и електро мосних дизалица на Производним логонима и црпним станицама			Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-19/1/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
	3.000.000			3.000.000	
	1,2,149	Израда илејног пројекта и пројекта за извођење 10kV кабла између рени бунара РБ7-РБ12/3			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
	1.000.000			1.000.000	
	1,2,150	Израда техничке документације за изградњу гараже за специјална возила на локацији "Галовица"			С обзиром на то да је у току године дошло до измена пројектних захтева, одлучено је да се позиција пребаци у План за 2020.
	4.000.000			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.			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			6.000.000	
206000000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС					
	1.3.17	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а			До дана 13.11.2019.године нисмо добили Пројекат за извођење радова на санацији заштите од буке на Цс Мокролушко брдо 25,25а. Коначна предаја горенаведеног пројекта очекује се почетком децембра 2019. године.
	10.000.000			10.000.000	
	1.3.18	Изградња нове ЦС Врачар			С обзиром на то да још увек није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка ће бити планирана Планом набавки за 2020. годину.
	600.000.000			600.000.000	
202000000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА					

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,19	Санација објеката предвиђене планом заштите од пожара	Планови заштите од пожара којима су предвиђена улагања у отклањање уочених недостатака нису прошли сагласност Управе за ванредне ситуације МУП-а РС из разлога што надлежни орган управе није извршио категоризацију свих објеката ЈКП БВК. Самим тим нису написане техничке спецификације и није покренута јавна набавка.
1.500.000	1.500.000	
1,3,74	Радови на објектима за смештај радника	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.
25.000.000	25.000.000	
1,3,76	Керамичарски радови	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.
8.000.000	8.000.000	
1,3,78	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	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.
20.000.000	20.000.000	
1,3,79	Зидарско, тесарски и армирачки радови	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.
7.000.000	7.000.000	
1,3,81	Поправка фасада на објектима 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.
9.000.000	9.000.000	
1,3,82	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима 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.
7.000.000	7.000.000	

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,83	Уградња ограде	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.
10.000.000		
1,3,84	Санација отвора на објектима водоводног система са израдом поклопаца, пењалица и рукохвата по инспекцијским решењима	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.
20.000.000		
1,3,85	Адаптација просторија техничке документације на б.спрату, Кнеза Милоша 27	Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
6.000.000		
1,3,86	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	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.
30.000.000		
203000000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		
1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до ДИФ-а	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.
10.000.000		
1,3,31	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гочка, Раковица	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
6.000.000		
1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ранковића, Остружница	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
23.000.000		
1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у ул. Боре Станковића, Лештане	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
6.000.000		

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,42	Реконструкција водоводне мреже у ул. Лединачка	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.
7.000.000			
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у ул.Билећка од Б.Милићевић до Мите Ценића и од Кап.Завишића до цук. 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.
6.000.000			
1,3,45	Реконструкција водоводне мреже у ул.Славка Родића	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			
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. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
10.000.000			
1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у ул. Солоћанска	3.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.500.000			
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у ул. Карничијева (од Краљице Марије до Илије Гарашанина)	3.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.000.000			
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.
11.000.000			
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.
5.000.000			
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. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
10.000.000			

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 улика: 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 ценовола 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	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.
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петровијевића	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.
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Улици кир Јања	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.
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у Жарка Вуковића Пуцара	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.

Програм пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у Летићеву улици	3.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
	3.000.000			
	1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у Улици првоборца бр. 16 до улице 17. октобра бр. 16	19.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
	19.000.000			
	1,3,68	Реконструкција и замена водоводне мреже у улици Видовданска	12.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-19/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
	12.000.000			
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЛЕКАТА				
	1,3,4	Пројектовање и изградња Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Дрвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултаната/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) - Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда) Позиција пребачена у План за 2020. годину.
	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	

Програм пословања за 2022. годину

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2022. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 5.500 хиљада динара, у односу на процену за 2021. 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 и оглашавање у медијима – 2.500 хиљада динара.

- Набавка пословне галантерије, календара и честитки - 1.000 хиљада динара,
- Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 500 хиљада динара,
- Израда флајера - 500 хиљада динара,
- Издавање листа Водовод - 500 хиљада динара

- **Трошак за спортске активности** планира се у износу од 24.624. хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на Ребаланс II 2021. године за 78,4%. 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 0,55% 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 на нивоу Ребаланса II 2021. године.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су у износу од 12.000 хиљада динара за 2022. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2022. годину планирана су средства за семинаре као и за:
 - Стручна обука запослених 3.200 хиљада динара
 - Обука запослених према захтевима имплементираних стандарда 1.000 хиљада дин
 - Стручно оспособљавање руковода специфичном опремом,
 - Обука запослених за примену МИД директиве и одлазак на актуелне семинаре у току године ради праћења законске регулативе.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс II 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	150.000	250.000	400.000	500.000
4.	Спортске активности	13.800.000	13.800.000	6.000.000	12.200.000	21.000.000	24.624.000
5.	Репрезентација	3.000.000	3.000.000	200.000	1.400.000	1.700.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	5.500.000	750.000	1.350.000	3.000.000	5.500.000
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	73.928.124	73.852.672
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	152.135	150.851
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	2.787	4.887
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89.345	86.135
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60.003	59.629
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	73.746.665	73.663.080
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.739.509	68.807.887
023	2. Постројења и опрема	0011	4.250.400	4.206.531
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.691	6.092
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	750.000	641.489
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.081
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	29.324	38.741
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.856	4.886
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 058	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	24.468	33.855
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	7.117.502	7.135.949
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
I	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	578.822	573.902
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	554.545	545.605
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	75	87
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	24.202	28.210
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.464.880	2.458.608
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.256.606	2.250.354
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	208.254	208.254
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	224.317	223.305
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.317	44.980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	179.000	178.325
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.650.000	2.650.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.650.000	2.650.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.178.668	1.197.704
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20.835	32.430
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.420.869	81.363.864
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.832.664	75.842.432
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.823.594	35.823.594

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	259.988	264.923
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	259.988	264.923
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.990.765	16.985.932
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.990.765	16.985.932
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	327.673	326.324
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	221.857	220.508
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	137.440	139.082
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	84.417	81.426
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	105.816	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	105.816	105.816
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.090	2.650.090
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.313.240	1.313.240
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0463 + 0464)	0431	1.297.202	1.231.778
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	211.633	105.817
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	211.633	105.817
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	57.447	73.118

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	692.163	733.243
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	72.875	8.766
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	618.743	723.627
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	850
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	335.959	319.600
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	304.978	260.468
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.981	59.132
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	(0416 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	81.420.869	81.363.864
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рабаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10.929.300	10.925.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.045.000	10.045.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.045.000	10.045.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	749.300	753.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	749.300	753.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	65.000	65.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70.000	62.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	10.615.590	10.527.610
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.484.271	2.403.771
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.227.432	4.236.352
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.121.563	3.121.563
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.629	542.629
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	563.240	572.160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.139.737	2.139.737
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.024.100	1.028.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	755.800	714.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	313.710	397.990
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	210.600	210.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	4.000	4.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	206.500	206.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.600	1.015
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	415
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	900	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	209.000	209.585
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	370.000	370.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810.000	895.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250.000	240.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	72.722	58.252
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.759.900	11.746.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.499.912	11.481.877
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	259.988	264.923
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	259.988	264.923
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	259.988	264.923
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.797.484	11.945.239
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.405.460	11.550.250
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134.637	134.637
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.387	260.352
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	9.759.126	9.847.804
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4.710.927	4.790.600
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.620.951	4.629.854
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	426.948	427.050
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.038.358	2.097.435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	395.094	395.094
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	304.536	304.536
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	90.558	90.558
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.450.159	3.490.200
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.250.159	1.290.200
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.200.000	2.200.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.055.065	3.095.106
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	272.815	272.815
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	211.632	211.632
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	61.183
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.815	272.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.192.578	12.340.333
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.482.100	13.610.819
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.289.522	1.270.486
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	2.468.190
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.178.668	1.197.704

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
мерцијалних губитака	%	2020	7,4	6,4			Годишње извештање руководства	Заједнички рад релевантних сектора и служби, уз координацију Радне групе за смањења губитака. Радити на повећању тачности мерења на водомерима, замени старих водомера и правиланом избор типа и пречника водомера, ажурирању и провери базе потрошача, повећању поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за регистрацију очитавања са водомера као и откривању нелегалних корисника и увођењу истих кроз систем наплате
варних губитака воде за	%	2020	25,3	24,3			Годишње извештање руководства	Заједнички рад релевантних сектора и служби, уз координацију Службе за ГИС и ЦПУ. Основне активности 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. У склопу ове активности ће се реализовати сателитско снимање једне изабране зоне (у оквиру ФОП П 2 донације ЕБРД банке)
жата реконструкције преке	km	2021	49	55			Праћење реализације на месечном нивоу	Реализација пројеката по планираној динамици
већање, за 2%, учешћа де у преради сирове	%	2020	0,34	0,36			ПП бавово брдо, ПП Бежанија; Центар за КУБВКС; Сектор за развој и пројектовање - Одељење за развој изворишта	Ревитализација, регенерација и утискивање нових дренажа Рени бунара
већање производње и у БВС-у	l/s	2020	6188 l/s	6218 l/s			Сектор производње воде, Сектор за КУБВКС	Ревитализација, регенерација и утискивање нових дренажа Рени бунара. Реконструкција технолошке линије Језеро на ПП Макиш.
зодомера	Циклус очитавања	2021	3	4				Повећање броја запослених на пословима очитавања, увођење даљинског очитавања водомера.

ација Oracle ИБС ЕРП		2017	0,96	0,97				Максимално ангажовање испоручиоца услуге (имплементатора) као и запослених из Сектора на које се директно овај пројекат односи
уверу локација		2021	0,96	0,97				Максимално ангажовање испоручиоца услуге (имплементатора) као и запослених из ресорног Сектора
ивне мрежне опреме која тног рока и одржавања		2021	0,96	0,97				Максимално ангажовање мрежних инжењера и техничара
ивно безбедности фраструктуре			20%	25%				Процена фактора угрожавања, мере и радње на елиминацији опасности; Имплементација система техничке и механичке заштите на објектима;

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
комерцијалних губитака воде за 1%.	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	13.000	Интензивирање активности на смањењу комерцијалних губитака
стварних губитака воде за 1%.	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	12.000	Интензивирање активности на смањењу техничких губитака
јеката реконструкције водоводне	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	40.000	Ангажовање спољне сарадње
радова на ревитализацији РБ и дренажа услед елементарне поплаве	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000.000	Праћење водостоја и временских прилика; Сарадња са сектором за ванредне ситуације МУП Србије.
производњи воде услед прекида у тајању бунара и производних погона	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	процена зависи од временског периода и обима редукције који се не могу предвидети	Преусмеравање воде у систему ради омогућавања несметаног снабдевања водом, свих потрошача. Директна комуникација са Електро-дистрибуцијом, ради што бржег решавања насталог проблема.
динамик очитавања водомера и утицај на фактурисање угрошене	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Повећање броја запослених на пословима очитавања, увођење даљинског очитавања водомера.
информациони систем заснован на старој технологији (Проградес), а имајући достатак адекватног	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Максимално ангажовање како испоручиоца услуга, тако и наших инжењера и техничара на имплементацији овог решења
јамера, можемо доћи у потенцијално проблем и то пре свега Сектори као што је, Наплата, Кадровска итд. Из тог имплементира ЕРП у наш систем како извао нека од тих функционалности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Максимално ангажовање како испоручиоца услуга, тако и наших инжењера и техничара на имплементацији, података
же хаварије услед више силе, може јног губитка података неопходних за ање предузећа. Из тог разлога је обезбеди резервна локација, која би тогу примерен и омогућила нормално ање предузећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Набавка нове опреме која је у гарантном року и одржавању
ду да се недовољно средстава КТ сектор, као и да су поједине аље, пре свега за активну мрежу та дуго није набављана, постоји а опасност од отказа исте	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Унапређење процедура рада за проактивно и реактивно поступање са ризицима и елиминација опасности

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година процена	2022. година
Укупни капитал	План	43.717.588	53.031.584	75.832.664	75.818.804
	Реализација	53.269.898	75.632.120	75.842.432	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+43%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	50.184.926	58.933.658	81.420.869	81.294.747
	Реализација	59.257.778	81.439.668	81.363.864	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+38%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	10.295.629	10.775.148	10.929.300	11.058.829
	Реализација	10.043.045	10.485.239	10.925.600	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+4%	+1%
Пословни расходи	План	10.246.314	10.537.096	10.615.590	10.874.065
	Реализација	10.095.309	10.398.295	10.527.610	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+1%	+3%
Пословни резултат	План	49.315	238.052	313.710	184.764
	Реализација	-52.264	86.944	397.990	-
	% одступања реализације од плана	-206%	-63%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-266%	+358%	-54%
Нето резултат	План	30.163	70.692	259.988	201.560
	Реализација	18.721	71.980	264.923	-
	% одступања реализације од плана	-38%	+2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+284%	+268%	-24%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.577	2.553	2.604	2.694
	Реализација	2.584	2.632	2.581	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	65.143	70.697	70.697	72.141
	Реализација	63.732	71.213	71.190	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-0%	+1%
Инвестиције	План	2.903.600	3.032.200	1.250.159	2.523.750
	Реализација	1.813.981	1.839.946	1.290.200	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-39%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%	+96%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0,20%	0,20%	0,2	0,2
ROA	0,03%	0,10%	0,33	0,25
ROE	0,04%	0,10%	0,35	0,27
Оперативни новчани ток	11.111.192	11.676.330	11.945.239	12.223.132
Дуг / капитал	0,10%	0,10%	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	2,40%	5,8	5,4
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,40%	0,4	0,4

у €

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	4.499.749	2.699.849	899.950	899.950
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4.499.749	2.699.849	899.950	899.950

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	460.000	670.344	485.000	390.000
	Пренето	506.187	402.206	485.000	
	Реализовано	506.187	402.206	485.000	390.000
Укупно приходи из буџета	План	460.000	670.344	485.000	390.000
	Пренето	506.187	402.206	485.000	-
	Реализовано	506.187	402.206	485.000	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	2.414.253	2.704.750	2.464.271	2.446.700
	Реализација	2.458.449	2.341.029	2.403.771	-
% одступања реализације од плана		+2%	-13%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+3%	+2%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	1.855.699	1.978.810	1.779.900	1.730.900
	Реализација	1.897.918	1.748.674	1.743.500	-
% одступања реализације од плана		+2%	-12%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-0%	-1%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	2.032.620	2.122.540	875.111	1.766.625
	Реализација	1.269.767	1.287.962	903.140	
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%	+96%

НАПОМЕНА:

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 краткорочна резервисања 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 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	73.630.977	73.537.861	73.631.631	74.090.554
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	151.109	151.194	151.506	151.594
010	1. Улагања у развој	0004	4.850	4.690	4.862	4.890
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценца, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	86.235	88.480	86.620	86.680
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60.024	60.024	60.024	60.024
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.441.333	73.348.167	73.442.075	73.902.460
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.808.582	68.815.200	68.905.120	69.025.950
023	2. Постројења и опрема	0011	4.025.816	3.942.709	3.910.000	4.229.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.890	5.890	5.890	5.898
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	600.000	583.303	620.000	640.047
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.085	1.085	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	38.535	38.300	38.050	36.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5.250	5.250	5.250	5.250
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	33.285	33.050	32.800	31.250
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7.154.381	7.216.473	7.042.939	6.828.950
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	528.888	531.009	531.200	529.863
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	500.240	502.300	502.624	502.385
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	88	89	76	78
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	28.560	28.620	28.500	27.400
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.342.730	2.401.874	2.372.837	2.379.708

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.133.210	2.192.414	2.164.587	2.171.640
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	209.520	209.460	208.250	208.068
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	42.580	43.620	43.068	42.150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	42.580	43.620	43.068	42.150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.950.000	2.965.000	2.965.000	2.650.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.950.000	2.965.000	2.965.000	2.650.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.290.183	1.274.970	1.130.834	1.227.229
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.160.601	81.129.377	81.049.813	81.294.747
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444	20.444	20.444
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	75.776.536	75.788.070	75.632.987	75.818.807
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	264.923	264.923	15.740	201.560
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	264.923	264.923	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	15.740	201.560
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.051.828	17.040.294	16.946.194	16.946.194
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.985.932	16.985.932	16.946.194	16.946.194
351	2. Губитак текуће године	0414	65.896	54.362	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.702	198.472	265.028	257.168
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	207.702	198.472	191.278	183.418
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	128.114	120.231	113.824	108.337
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	79.588	78.241	77.454	75.081

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	73.750	73.750
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	73.750	73.750
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.090	2.650.090	2.650.090	2.650.090
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.313.240	1.313.241	1.313.241	1.313.241
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.213.033	1.179.504	1.188.467	1.255.441
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.816	105.816	105.816	105.816
420 (део) и 421 (део)	1. Обавеза по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавеза по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавеза по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавеза по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	105.816	105.816	105.816	105.816
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	73.118	73.118	73.118	73.118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	735.087	742.101	727.697	727.697
431 и 433	1. Обавеза према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	8.766	8.766	8.766	8.766
432 и 434	2. Обавеза према добављачима - матично, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавеза према добављачима у земљи	0445	725.471	732.485	718.081	718.081
436	4. Обавеза према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	850	850	850	850
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	299.012	258.469	281.836	348.810
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	249.866	212.345	188.356	286.421
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	49.146	46.124	115.480	62.389
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.160.601	81.129.377	81.049.813	81.294.747
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	20.444	20.444	20.444

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Д. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.620.953	5.417.735	8.213.937	11.058.829
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.472.503	5.087.285	7.703.037	10.324.329
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.472.503	5.097.285	7.703.037	10.324.329
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	148.450	320.450	510.900	659.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	148.450	320.450	510.900	659.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				20.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				55.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.665.429	5.418.447	8.092.297	10.874.065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	588.500	1.269.900	1.835.700	2.445.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.088.769	2.185.327	3.272.897	4.502.215
520	1. Трошкови зарада и накнада зараде	1017	835.043	1.697.840	2.557.559	3.416.227
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	134.860	274.169	413.046	551.721
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	128.866	213.518	302.292	534.267
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	244.150	507.320	786.760	1.028.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	188.510	380.900	554.450	702.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			121.640	184.764
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	44.476	712		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	39.500	88.650	151.690	211.260
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	500	2.100	3.120	4.160
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39.000	86.500	148.500	207.000
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		50	70	100
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	120	370	780	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	70	170	280	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	200	500	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	39.380	88.280	150.910	210.260
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	82.000	190.000	260.000	400.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	202.500	450.000	680.000	810.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	73.050	151.270	219.790	280.600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.350	33.200	56.600	74.054
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.815.503	5.847.655	8.845.417	11.960.679
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.881.399	5.902.017	8.829.677	11.759.119
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			15.740	201.560
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	65.896	54.362		
89-99	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			15.740	201.560
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	65.896	54.352		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			15.740	201.560
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	65.896	54.362		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умењена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.754.044	5.661.048	8.609.616	12.223.132
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.685.320	5.510.284	8.358.652	11.800.520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	30.268	71.524	108.310	164.348
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.456	79.240	142.654	258.264
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.515.725	4.939.710	7.325.023	9.786.718
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.115.210	2.298.952	3.420.125	4.865.160
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.199.132	2.398.264	3.597.396	4.464.660
4. Плаћене камате у земљи	3010	99	148	254	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	201.284	242.346	307.248	456.498
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	238.319	721.338	1.284.593	2.436.414
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	336.974	360.186	373.199	390.486
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	300.720	301.432	302.954	304.238
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	36.254	58.754	70.245	86.248
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	482.814	894.458	1.798.412	2.523.750
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	482.814	894.458	1.798.412	2.523.750
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	145.840	534.272	1.425.213	2.133.264
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	73.750	73.750
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			73.750	73.750
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	109.800	0	347.375
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		109.800		122.190
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				225.185
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		73.750	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	109.800		273.625
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.091.018	6.021.234	9.056.565	12.687.368
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.998.539	5.943.968	9.123.435	12.657.843
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	92.479	77.266		29.525
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			66.870	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.197.704	1.197.704	1.197.704	1.197.704
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.290.183	1.274.970	1.130.834	1.227.229

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					у динарима
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*	485.000.000	485.000.000	485.000.000	0	
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2022. године					у динарима
	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*	95.000.000	180.000.000	315.000.000	390.000.000	
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.245.845.580	2.245.845.580	585.365.478	1.190.045.724	1.792.848.993	2.394.775.332
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.121.563.534	3.121.563.534	835.043.478	1.697.640.121	2.557.559.191	3.416.227.292
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.664.192.200	3.664.192.200	969.903.000	1.971.809.000	2.970.605.000	3.967.948.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.804	2.581	2.715	2.705	2.713	2.694
4.1.	- на неодређено време	2.586	2.556	2.690	2.680	2.688	2.669
4.2.	- на одређено време	18	25	25	25	25	25
5.	Накнаде по уговору о делу	4.860.000	4.860.000	6.215.000	8.430.000	12.645.000	16.860.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	7	7	7	7
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190.000.000	197.000.000	44.854.000	69.615.000	94.376.000	119.137.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	252	260	210	120	120	120
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	0	0	600.000	900.000	900.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	20	0	0	20	20	20
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.230.000	943.401	306.606	613.212	919.818	1.226.424
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	91.000.000	92.080.000	23.000.000	46.000.000	69.000.000	96.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	1.270.000	260.000	600.000	870.000	1.270.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.534.250		6.867.000	10.563.000	13.626.000	21.045.000
23.	Број прималаца отпремине	29		16	26	33	52
24.	Јубиларне награде	80.001.227		33.359.000	54.478.000	76.078.000	91.844.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	419		142	290	385	487
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	48.000.000	48.000.000	20.000.000	28.000.000	38.000.000	48.000.000
28.	Стипендије	9.000.000	9.000.000	2.260.000	4.500.000	6.700.000	9.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	133.000.000	133.000.000	620.114	3.330.327	6.524.366	135.870.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	10.000.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	1	1
2	Служба за интерну ревизију	5	6	6	6	0
3	Служба за контролу јавних набавки	3	3	3	3	0
4	Сектор за односе са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	35	35	35	0
5	Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке	2	1	1	1	0
6	Сектор правних послова	27	23	23	23	0
7	Сектор набавке	26	45	45	45	0
8	Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом	1	1	1	1	0
9	Сектор безбедности	37	105	105	104	1
10	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	22	22	22	0
11	Секретар надзорног одбора	1	1	1	1	0
12	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	4	4	4	0
13	Сектор производње воде	140	354	354	350	4
14	Сектор одржавања	169	157	157	157	0
15	Сектор дистрибуције воде	438	391	391	385	6
16	Сектор транспорта и механизације	137	229	229	225	4
17	Сектор одржавања пословних објеката	72	80	80	80	0
18	Сектор за КУБВКС	84	151	151	149	2
19	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	5	5	5	0
20	Служба за контролу и управљање канализационим системом - Командни центар	5	19	19	19	0
21	Сектор канализационе мреже	248	252	252	252	0
22	Сектор електромашинских постројења	82	107	107	107	0
23	Надлежност извршног директора за развој пројектовање и инвестиције	4	3	3	3	0
24	Сектор за развој и пројектовање	88	88	88	88	0
25	Сектор за инвестиције	22	32	32	32	0
26	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	2	2	2	0
27	Сектор мерења и контроле	74	108	108	107	1
28	Сектор за информационе и комуникационе технологије	53	37	37	36	1
29	Надлежност извршног директора за економско финансијске, кадровске и опште послове	3	3	3	2	1
30	Сектор кадровских и општих послова	36	65	65	65	0
31	Финансијски сектор	58	75	75	72	3
32	Сектор продаје и наплате	75	175	175	174	1
УКУПНО:		1.968	2.581	2.581	2.556	25

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	555	543	3	3
2	ВС	145	141		
3	ВКВ	503	493		
4	ССС	758	860		
5	КВ	536	544		
6	ПК	84	113		
7	НК				
УКУПНО		2.581	2.694	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	95	114
2	30 до 40	420	498
3	40 до 50	877	948
4	50 до 60	889	876
5	Преко 60	300	258
УКУПНО		2.581	2.694
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	1.935	2.049	3	2
2	Женски	646	645		1
УКУПНО		2.581	2.694	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	217	216
2	5 до 10	226	211
3	10 до 15	249	275
4	15 до 20	233	279
5	20 до 25	400	347
6	25 до 30	419	488
7	30 до 35	390	389
8	Преко 35	447	489
УКУПНО		2.581	2.694

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	554	94.081	555	93.700	543	91.901	-0,4	-1,9
2	ВС	149	76.131	145	74.920	141	74.012	-0,3	-1,2
3	ВКВ	518	70.875	503	71.107	493	73.284	0,3	3,1
4	ССС	786	66.913	768	67.105	860	70.955	0,3	5,9
5	КВ	533	63.642	536	63.774	544	65.208	0,2	3,8
6	ПК	92	53.121	84	54.384	113	57.140	2,4	5,1
7	НК	0	0						
	УКУПНО	2.632	71.213,12	2.581	71.189,56	2.694			

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	2.581		Стање на дан 30.06.2022. године	2.705
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	16		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	7
1	Старосна пензија	16	1	Старосна пензија	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	150		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	15
1	Пријем запослених са ПП на неодређено време	150	1	Пријем стипендиста	15
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.715		Стање на дан 30.09.2022. године	2.713
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	2.715		Стање на дан 30.09.2022. године	2.713
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	19
1	Старосна пензија	10	1	Старосна пензија	19
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	2.705		Стање на дан 31.12.2022. године	2.694

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

Исплата 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	2.629	258.074.741	98.166	2.821	266.291.061	97.784				8	1.783.680	222.960
II	2.624	257.082.136	97.973	2.616	265.298.455	97.601				8	1.783.680	222.960
III	2.617	257.452.889	98.377	2.609	265.875.383	97.987				8	1.777.505	222.188
IV	2.607	256.322.037	98.321	2.599	264.561.288	97.942				8	1.770.769	221.346
V	2.600	258.672.105	99.489	2.592	266.888.425	99.108				8	1.783.680	222.960
VI	2.599	262.714.618	101.083	2.591	260.930.937	100.707				8	1.783.680	222.960
VII	2.604	261.004.131	100.232	2.596	269.242.301	99.862				8	1.781.630	220.229
VIII	2.610	260.225.990	99.703	2.592	268.096.674	99.574	10	377.602	37.760	8	1.751.715	218.904
IX	2.623	260.188.251	99.195	2.605	267.664.742	98.912	10	739.828	73.983	8	1.783.680	222.960
X	2.587	260.812.111	100.816	2.569	266.277.716	100.536	10	750.714	75.071	8	1.783.680	222.960
XI	2.605	260.576.802	100.029	2.587	268.019.802	99.737	10	773.319	77.332	8	1.783.680	222.960
XII	2.604	266.450.331	102.323	2.586	263.775.483	102.001	10	891.188	89.117	8	1.783.680	222.960
УКУПНО	31.309	3.119.576.142	1.195.708	31.163	3.094.712.249	1.191.752	50	3.532.631	353.263	96	21.331.263	2.666.408
ПРОСЕК	2.609	269.964.678	99.842	2.597	257.892.687	99.313	4	294.386	29.439	8	1.777.605	222.201

* исплата са просечном до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	2.581	276.106.328	106.989	2.573	273.322.648	106.227	0	0		8	1.783.680	222.960
II	2.576	273.524.752	106.182	2.568	271.741.072	105.818	0	0		8	1.783.680	222.960
III	2.723	286.412.398	105.183	2.565	270.974.275	105.643	150	13.654.443	91.030	8	1.783.680	222.960
IV	2.715	287.936.289	106.054	2.557	272.498.167	106.569	150	13.654.443	91.030	8	1.783.680	222.960
V	2.710	288.897.116	106.604	2.552	273.458.993	107.155	150	13.654.443	91.030	8	1.783.680	222.960
VI	2.708	285.763.237	105.526	2.550	270.325.114	106.010	150	13.654.443	91.030	8	1.783.680	222.960
VII	2.720	286.934.998	105.491	2.547	270.361.678	106.145	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
VIII	2.720	286.302.195	105.258	2.547	269.718.875	105.897	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
IX	2.716	286.681.877	105.553	2.543	270.098.587	106.213	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
X	2.713	284.579.423	104.895	2.540	267.996.103	105.510	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
XI	2.706	287.087.387	106.093	2.533	270.504.067	106.792	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
XII	2.699	287.001.291	106.336	2.526	270.417.971	107.054	165	14.799.640	89.995	8	1.783.680	222.960
УКУПНО	32.267	3.416.227.292	1.269.763	30.601	3.251.407.520	1.276.033	1.690	143.416.612	902.287	96	21.404.160	2.675.520
ПРОСЕК	2.691	284.665.606	105.814	2.550	270.950.627	106.253	133	11.951.301	75.191	8	1.783.680	222.960

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предходну годину у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	2.581	319.536.000	123.803	2.573	317.455.337	123.378	0	0		8	2.080.663	260.083
II	2.576	317.698.000	123.330	2.568	315.618.337	122.904	0	0		8	2.080.663	260.083
III	2.723	332.668.000	122.170	2.665	314.727.702	122.701	150	15.859.635	105.731	8	2.080.663	260.083
IV	2.715	334.438.000	123.182	2.567	316.407.702	123.777	150	15.859.635	105.731	8	2.080.663	260.083
V	2.710	335.554.000	123.821	2.592	317.613.702	124.457	150	15.859.635	105.731	8	2.080.663	260.083
VI	2.708	331.914.000	122.568	2.550	313.973.702	123.127	150	15.859.635	105.731	8	2.080.663	260.083
VII	2.720	333.275.000	122.528	2.547	314.004.555	123.284	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
VIII	2.720	332.540.000	122.257	2.547	313.269.555	122.996	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
IX	2.716	332.981.000	122.800	2.543	313.710.555	123.362	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
X	2.713	330.539.000	121.835	2.540	311.288.555	122.547	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
XI	2.706	333.452.000	123.227	2.533	314.181.555	124.035	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
XII	2.699	333.352.000	123.509	2.526	314.081.555	124.339	165	17.189.782	104.180	8	2.080.663	260.083
УКУПНО	32.287	3.967.948.000	1.474.830	30.601	3.776.402.007	1.480.909	1.590	166.577.233	1.048.007	96	24.967.959	3.120.995
ПРОСЕК	2.691	330.662.333	122.902	2.550	314.700.234	123.409	133	13.861.436	87.334	8	2.080.663	260.083

*старозапослени у 2022. години су они запослени које су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

План по месецима 2022.	Бруто II без прекопорењог рада	Планирана маса за прекопорењог рада (1,5%)	Бруто II
I	314.813.793	4.722.207	319.536.000
II	313.003.941	4.695.059	317.698.000
III	327.751.724	4.916.276	332.668.000
IV	329.465.667	4.942.433	334.438.000
V	330.505.074	4.958.926	335.554.000
VI	327.008.867	4.905.133	331.914.000
VII	328.349.754	4.925.246	333.275.000
VIII	327.625.616	4.914.384	332.540.000
IX	328.060.099	4.920.901	332.981.000
X	326.654.187	4.894.813	330.539.000
XI	328.524.138	4.927.862	333.452.000
XII	328.425.616	4.926.384	333.352.000
УКУПНО	3.909.308.374	58.639.626	3.967.948.000

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.168	42.605	73.509	53.460	
	Највиша зарада	218.502	155.000	218.271	154.938	
Пословодство	Најнижа зарада	218.502	155.000	218.502	155.000	
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.165	180.000	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	600.000	300.000	240.000	15	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	50.000	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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	102.202	39.308	31.447	2
II	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
III	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
IV	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
V	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
VI	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
VII	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
VIII	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
IX	70.755	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	943.401	471.696	377.364	15	1.226.424	471.696	377.364	24
ПРОСЕК	78.617	39.308	31.447	1	102.202	39.308	31.447	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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					0			
II					0			
III					0			
IV					0			
V					0			
VI					0			
VII					0			
VIII					0			
IX					0			
X					0			
XI					0			
XII					0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	39.308	39.308	31.447		0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	39.308				0			
ПРОСЕК								

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

бр	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03. 2022.	План за 01.01.-30.06. 2022.	План за 01.01.-30.09. 2022.	План за 01.01.-31.12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добра	3.195.514,120	13.189.923	427.793,009	1.103.182.999	1.680.899.519
2	Електрика	1.442.435.000	0	0	8.666.667	89.708.333
3	Енергија (за енергија и гас)	1.290.770.999	0	0	8.666.667	21.666.667
4	Гориво	151.664.001	0	0	0	68.041.667
5	Добра за обављање делатности	878.482.493	5.873.258	110.103.680	344.526.922	538.129.945
6	Хлебинарије	432.362.165	433.000	39.116.667	144.739.487	264.265.421
7	Водоводни материјал	208.539.747	383.333	3.872.619	35.895.238	70.459.521
8	Канализациони материјал	33.713.106	750.000	4.700.000	11.713.333	26.450.000
9	Асфалт	19.574.285	550.000	4.800.000	16.808.333	25.125.000
10	Систем напављача	6.105.944	0	1.550.000	2.083.333	2.100.000
11	Радна и запалителна опреба и апаратура	36.113.636	0	0	1.600.000	3.500.000
12	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	66.588.692	2.583.333	40.316.667	98.650.000	104.766.667
13	Канализациски материјали	0	0	1.500.000	3.750.000	6.000.000
14	Лабораториски потребити материјал	22.831.362	1.171.591	5.227.727	9.248.864	13.621.000
15	Намирнице за кафе послове	3.804.542	0	30.000	2.618.333	4.238.333
16	Лабораториска опрема	28.848.715	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
17	Радна опреба	642.154.968	3.091.667	216.248.333	510.749.416	675.194.249
18	Средства за прање и чишћења	3.237.814	100.000	200.000	925.000	1.500.000
19	Канализациски, штампачи и периферија	7.867.703	375.000	937.500	6.593.750	14.593.750
20	Водоводни материјал	14.995.000	0	0	0	0
21	Грађевински материјал	72.886.534	233.333	583.333	4.683.333	22.449.999
22	Мотозаграда	6.641.491	300.000	900.000	900.000	900.000
23	Возила и механизација	26.948.000	0	178.000.000	295.000.000	295.000.000
24	Резервни делови за возила и механизацију	39.654.388	408.333	1.770.833	10.175.000	25.037.500
25	Материјал	56.544.759	0	666.667	22.549.000	43.515.667
26	Резервни делови за мериу опрему	44.531.067	0	200.000	200.000	1.466.667
27	Електро и машинска опрема	307.905.791	250.000	15.362.667	121.316.667	190.450.000
28	Резервни делови за електро и машинску опрему	41.217.951	1.425.000	11.623.333	33.406.667	56.281.667
29	Електро и инсталациони материјал	10.180.410	0	6.000.000	13.000.000	24.000.000
30	Ауто гуме	9.543.640	0	0	0	0
31	Остала добра	232.441.788	4.224.999	92.440.999	239.239.994	377.825.992
32	Остала опрема	93.753.482	1.283.333	45.442.132	227.675.331	342.429.330
33	Остали материјал	129.708.226	2.838.333	6.748.665	11.147.997	34.896.662
34	Павентли	7.000.000	0	0	0	0
35	Промо материјал	1.998.000	83.333	250.000	416.667	500.000
36	Услуге	948.962.435	76.830.412	190.459.412	538.335.792	985.386.865
37	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	75.064.370	3.586.667	13.083.333	27.705.000	67.918.333
38	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	164.414.566	2.736.667	11.306.667	36.711.111	90.871.111
39	Услуге одржавања и поправке алата	2.000.000	583.333,33	1.458.333	2.335.333	3.208.333

4	Услуге базисарна и квалитетна	2.864.500	50.000	458.333	1.058.333	1.653.333
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	26.661.762	4.328.333	9.600.831	24.389.097	31.927.495
6	Разнообразне услуге и друго остале услуге	85.263.351	825.000	23.400.833	63.730.833	95.178.333
7	Услуге консултаната, стандардизација и друго остале услуге	1.313.460	0	0	2.000.000	6.200.000
8	Издавашке и штампарске услуге	2.000.000	433.333	1.000.000	1.516.667	2.800.000
9	Услуге обраде релевантних информација и маркетиншке услуге	20.000.000	3.926.364	10.835.909	17.745.455	23.990.000
0	Услуге козметичког тестирања, одржања и ажурирања	9.552.188	231.667	729.714	9.417.476	21.813.381
1	Услуге одржавања и поправке машини и апаратуре, опреме	2.020.600	0	0	550.000	2.100.000
2	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	5.442.261	125.000	950.000	5.631.667	9.436.667
3	Професионално димљиве услуге	3.480.000	1.291.666	3.116.665	10.058.330	14.883.329
4	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	34.202.034	5.050.000	20.089.500	109.179.000	231.469.000
5	Правне услуге	2.000.000	0	0	0	1.333.333
6	Реинформационе и реинформационе услуге	300.000	0	0	0	800.000
7	Финансијске услуге и услуге одржавања	38.973.273	107.500	252.500	6.647.500	13.042.500
8	Услуге ангажовања људи	197.000.000	44.851.000	60.615.000	94.376.000	119.137.000
9	Услуге испуњавања обавеза	65.895.815	45.000	90.000	135.000	180.000
0	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	15.045.326	0	0	0	0
1	Услуге обезбеђења објеката	70.000.000	0	0	30.000.000	59.500.000
2	Здравствене и социјалне услуге	0	0	0	0	0
3	Услуге усавјања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	7.222.050	63.500	700.000	8.825.000	11.950.000
4	Услуге компјутерског обезбеђења	430.000	186.667	416.667	606.667	916.667
5	Остале услуге	119.806.679	2.426.717	23.335.126	85.638.424	177.956.049
6	Услуге	654.880.085	0	108.500.000	719.548.889	1.476.390.000
7	Услуге ставбењих и настамбених зграда	14.017.105	0	11.600.000	12.666.667	15.166.667
8	Изградња генератора	220.630.716	0	59.166.667	431.548.889	1.006.673.333
9	Изградња одређених и телекомуникационих мрежа	19.281.145	0	0	0	0
0	Постављање електроиних инсталација	0	0	0	12.500.000	26.916.667
1	Постављање водосточних, канализационих, грејних и климатизационих система	38.906.318	0	4.000.000	26.000.000	30.800.000
2	Остали инсталациони радови у грађевинарству	47.250.800	0	5.000.000	11.000.000	19.000.000
3	Постављање подних и водних објеката	9.000.000	0	4.833.333	12.083.333	19.333.333
4	Остали мерни радови	11.079.730	0	0	1.333.333	3.333.333
5	Кровни радови	0	0	0	3.500.000	6.000.000
6	Остали немашини специфични грађевински радови	265.378.872	0	22.000.000	153.915.667	262.666.667

1	Одржавање грађевинских фондова	9.428.400	0	0	0	0
2	Реконструкција	19.946.990	0	2.500.000	55.000.000	83.460.000
	електроенергетике општине					
	Укупно:	4.799.356.641	84.030.338	726.752.421	2.361.067.680	4.141.336.384

Напомена: колона 3 - реализација (процена) у 2021. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2021. години.

НАДНЕ КОДЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА БИРГ						
бр.	Примет: намене	1	2	3	4	Укупна приходе аранси
ДОВИ						1.200.000.000
1	Изградња са професионалним Секторским установама, Прекатом и ППОВ на ПП Мисли и реконструкција ФП Једно за простором	0	0	0	140.000.000	1.200.000.000
		0	0	0	150.000.000	1.200.000.000

СТАВА
НПОМЕНУТИ
СПЕЦИЈАЛНИ
ГРАДОВНИ
РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								План						
								01.01-31.12.2022.	01.01-30.06.2022.	План	План			
1	Изградња са пројектованим Срезицањем укупне, Пројектоване и ГПТОВ на ГПТ Машин и реконструкција ГПТ Јекстер са пројектованим	2022	2024	1.200.000.000		Системна средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.200.000.000				150.000.000		600.000.000	450.000.000
2	Изградња цевоводне мреже од ГПТ "Масинг"-ПТБ "Београд" - фаза 1	2022	2023	850.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	850.000.000	0	0	0	150.000.000	141.666.667	500.000.000	450.000.000
3	Укупно изградња на Рани Буварки	2022	2023	180.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	180.000.000	0	0	0	141.666.667	121.000.000	708.333.333	600.000.000
4	Изградња зашита	2022	2023	90.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	90.000.000	0	0	0	120.000.000	45.000.000	90.000.000	45.000.000
5	Пројекат изградње радних наменских система	2022	2023	100.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	100.000.000	0	0	0	22.500.000	50.000.000	45.000.000	50.000.000
6	Територијални изградња	2022	2022	50.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	50.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
7	Изградња мреже за водопроток анализом, датум, централни канализациони систем	2022	2023	50.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	50.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
8	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	70.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	70.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
9	Изградња одређених радних наменских система	2022	2022	70.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	70.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
10	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	60.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
11	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	50.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	50.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
12	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	50.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	50.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
13	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	35.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	35.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
14	Изградња одређених радних наменских система	2022	2023	27.000.000		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	27.000.000	0	0	0	25.000.000	90.000.000	50.000.000	50.000.000
15	Остало (	2022	2024	4.425.155.135		Укупно Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.425.155.135	3.200.000	301.300.000	1.072.769.311	1.853.531.548	2.608.501.871	16.000.000	
Укупно инвестиције							7.398.155.135	3.200.000	301.300.000	1.072.769.311	1.853.531.548	2.608.501.871	16.000.000	

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	Ребаланс II 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	150.000	250.000	400.000	500.000
4.	Спортске активности	13.800.000	13.800.000	6.000.000	12.200.000	21.000.000	24.624.000
5.	Репрезентација	3.000.000	3.000.000	200.000	1.400.000	1.700.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	5.500.000	750.000	1.350.000	3.000.000	5.500.000
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	10.000.000	2.000.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000

у динарима