

Број: 023-637/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 60. 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 Ребаланс II програма пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 19. октобра 2021. године, Одлуком под бројем 65780/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-637/21-С – 25. октобар 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: 18.10.2021. године



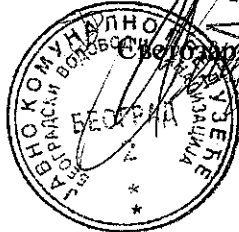
www.bvk.rs

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

РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светлана Веселиновић, дипл. грађ. инж



Београд,
октобар 2021. године

САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	4
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	4
1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЉОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	8
1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	10
2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	10
2.2. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ	14
2.2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	32
3.1 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	34
4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	38
5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ	39
6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	42
6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	42
6.2. БИЛАНС СТАЊА	51
6.3 ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	58
6.4. СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА	61
7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	61
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	62
8.1. Зараде	62
8.2 Динамика запошљавања	64
8.3. Планирана структура запослених	65
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	66
10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	66
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	67
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	101

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину урађен је на основу Ребаланса градског буџета којим су планирана додатна средства за Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана као и за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Браће Јерковић. Ребаланс II програма пословања за 2021. годину усклађен је са оствареном реализацијом за првих осам месеци текуће године.

Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 259.988 хиљада динара што је у односу на Ребаланс I више за 8.793 хиљада динара, а у односу на остварење 2020. године већи је за 188.008 хиљада динара.

1	у 000 дин			
	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.
	2	3	4	5
Нето добитак	71.980	350.585	251.195	259.988

Укупни расходи планирани Ребалансом II програма пословања износе 11.434.912 хиљада динара и у односу на Ребаланс I већи су за 0,4%, а у односу на остварење 2020. године мањи су за 1,8%.

На страни расхода повећање у односу на Ребаланс I је код следећих група трошкова:

1. Трошкови материјала који су повећани за 0,6%. Повећање се односи на трошкове режијског материјала а у складу са реализацијом за осам месеци као и проценом реализације активних уговора за ову групу трошкова.
2. Нематеријални трошкови су повећани за 9,3%. Повећање у овој групи трошкова се односи на трошкове извршитеља у складу са досадашњом динамиком
3. Расходи по основу усклађивања вредности имовине који су повећани за 15,6%, у складу са остварењем за осам месеци текуће године и проценом реализације до краја године.

На страни расхода смањење у односу на Ребаланс I је код следећих група трошкова:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Непроизводне услуге смањене су за 1,7% и то код трошкова обједињене наплате – Инфостан на основу остварење за осам месеци текуће године и процене реализације до краја године,
2. Нематеријални трошкови смањени су за 0,6% и то код следећих трошкова: трошкови стручног образовања – семинари, трошкови платног промета и осталих непроизводних услуга, док су у оквиру ове групе трошкова трошкови извршитеља ЈКП БВК и Инфостан повећани Ребалансом II за 10,0%.
3. Остали расходи смањени су за 4,4%. Смањење се односи на следеће трошкове: губици по основу расхода и продаје основних средстава и трошкове за елементарне непогоде – Ковид 19, а у складу са реализацијом за осам месеци и проценом реализације до краја године.

1	у 000 дин					
	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.	% 5/4	% 5/2
	2	3	4	5	6	7
Пословни расходи	10.398.296	10.442.620	10.611.620	10.550.590	99,4	101,5
Набавна вредност продате робе	131	250	250	250	100,0	190,8
Приход од активирања учинка		20.000	20.000	65.000	325,0	
Трошкови материјала	1.066.781	991.000	1.021.500	1.027.500	100,6	96,3
Трошкови горива и енергије	1.274.248	1.390.771	1.436.771	1.436.771	100,0	112,8
Трошкови зарада	4.176.278	4.201.932	4.227.432	4.227.432	100,0	101,2
Трошкови производних услуга	1.023.200	1.039.600	1.041.600	1.024.100	98,3	100,1
Трошкови амортизације	2.119.926	2.139.736	2.139.736	2.139.736	100,0	100,9
Трошкови резервисања	12.257	4.000	4.000	4.000	100,0	32,6
Нематеријални трошкови	725.474	695.330	760.330	755.800	99,4	104,2
Финансијски расходи	1.689	1.600	1.600	1.600	100,0	94,7
Остали расходи	226.317	97.600	76.100	72.722	95,6	32,1
Расходи по основу усклађивања вредности имовине	933.357	700.885	700.885	810.000	115,6	86,8
Него губитак пословања који се обуставља	80.301					

Укупно планирани приходи Ребалансом II програма пословања износе 11.694.900 хиљада динара што је за 0,5% више у односу на Ребаланс I, а у односу на 2020. годину мањи су за 0,1%.

На страни прихода **повећање** у односу на Ребаланс I је код:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- Прихода од продаје производа и услуга повећани су за 13,2% и то у оквиру прихода од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор који је повећан на основу Ребаланса буџета Града, којим су одобрена додатна средства за Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана,
- Приход од активирања учинака и робе повећан је за 225% у складу са динамиком за првих осам месеци текуће године.

Ребалансом II програма пословања смањење је код следеће групе прихода у односу на Ребаланс I:

1. Финансијски приходи смањени су за 10,3% у складу са динамиком за првих осам месеци текуће године
2. Остали приходи смањени су за 3,7% у складу са динамиком за првих осам месеца текуће године

у 000 дина

	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.	%	
					5/4	5/2
1	2	3	4	5	6	7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.485.239	10.799.500	10.777.000	10.864.300	100,8	103,6
Приход од продаје робе	9.637.761	10.045.000	10.045.000	10.045.000	100,0	104,2
Приход од продаје производа и услуга	779.936	664.500	662.000	749.300	113,2	96,1
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	67.542	90.000	70.000	70.000	100,0	103,6
Други пословни приходи		0				
Финансијски приходи	206.438	262.640	234.750	210.600	89,7	102,0
Остали приходи	228.428	161.150	259.650	250.000	96,3	109,4
Приход од усклађивања вредности имовине	791.834	370.000	370.000	370.000	100,0	46,7

Детаљно образложење прихода и расхода је дато у делу Пројектовани биланс успеха по свим позицијама.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ

Законски оквир обављања делатности предузећа регулишу следећи прописи:

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/16, 88/2019)
2. **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014 – Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018)
3. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС РС и 113/2017)
4. **Закон о пензијском и инвалидском осигурању** („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 - Одлука УС РС, 84/2004, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УС РС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - Одлука УС РС и 86/2019)
5. **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 91/2019)
6. **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
7. **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 73/2019)
8. **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 4/2019 и 72/2019)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007, 36/2010 и 44/2018)
11. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019)
12. **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - други закон)
13. **Закон о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020)

14. **Закон о јавној својини** ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018)
15. **Закон о озакоњењу објеката** („Службени гласник РС", бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020)
16. **Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде** („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005, 2/2011, 29/14 и 19/17 и 74/2019)
17. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београд** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015 и 19/2017 и 85/2019)
18. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 ,19/2017 и 85/2019)
19. **Закључак градоначелника бр 120-6315/20-Г, од 02.11. 2020 године, маса зарада за пословодство**
20. **Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва и друге предузетнике** („Службени гласник РС “,бр. 95/2014)
21. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 27/2014);
22. **Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 64597 од 21.10.2019. године**
23. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“, 95/2018)
24. **Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 57/16,73/16, 79/17 и 138/2019)

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

- **Статут ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 35595/1 од 14.06.2016. године, 50109/3 од 23.08.2016. године, 87733/2 од 06.12.2017. године и 48003/2 од 07.09.2020. године**
- **Правилник о организацији и систематизацији послова**
- **Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (број 52349/3 од 30.07.2018. године и измене и допуне број 67495 од 31.10.2019.)**

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

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

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

- ✓ Надлежност извршног директора за водоводни систем – Павле Јанковић
- ✓ Надлежност извршног директора за канализациони систем – Саша Радојичић
- ✓ Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције – Владимир Милојевић
- ✓ Надлежност извршног директора за пословно техничку подршку – Милорад Милошевић
- ✓ Надлежност извршног директора за економско-финансијске, кадровске и опште послове – 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 2020. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

- А. Људски ресурси*
- Б. Информационо-комуникационе технологије*
- Ц. Инфраструктура*

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.606 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

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

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

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски део ИТ система у ЈКП БВК се састоји од 40 физичких и око 80 виртуелних сервера. Опрема је смештена у сервер салама на неколико локација, највећи део у сервер сали на примарној локацији у Делиградској 28 и у сервер сали на бекап локацији на Макипу. Највећи број сервера ради под оперативним системом Windows Server (ver. 2012, 2016, 2019), затим Solaris (ver. 10, 11) и Linux оперативним системима. У систему постоји шест сервера који имају улогу домен контролера, затим кластер УТМ сервера, кластер од три мејл

сервера (Microsoft Exchange), два SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS, share point сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер, MySQL сервер, сервер за платформу за online састанке. Тренутно се девет физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је и око 1.200 рачунара, 400 мрежних и 50 локалних штампача.

У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптичким линком ка 16 локација, wireless-ом ка 6 локација.

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

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

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Модлу за праћење јавних набавки, Веб апликација – телефонски именик, Модул за картице за превоз, Модул за картице за гориво, Модул за праћење радова на водоводној и канализационој мрежи, Модул за Службу заступања, Апликација за кадровску евиденцију, Модул за радну снагу ван БВК, Апликација за мобилне уређаје – Служба читања водомера, апликација за праћење чишћења сливника.

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

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

Конзумно подручје београдског водоводног система чини град Београд са приградским насељима. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати неповољном за водоснабдевање, пре свега због велике разуђености и великих висинских разлика које треба технички савладати.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажима и 51 цеста бунар)	КОМ	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	КОМ	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	КОМ	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	КОМ	49
5.	Мерила протицаја	КОМ	246
6.	Затварачи	КОМ	22.790
7.	Регулатори притиска	КОМ	112
8.	Хидранти	КОМ	15.790
9.	Водоводна мрежа	КМ	4.016
	<i>Сирова вода</i>	КМ	126
	<i>Чиста вода</i>	КМ	3.890
10.	Број корисничких регистра	КОМ	220.011

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника		
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	11
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3
2.	Црпне станице	КОМ	49
3.	Постројења за прераду отпадних вода	КОМ	5
4.	Колектори	КМ	451
5.	Цеви	КМ	1.753,00
6.	Прикључци	КОМ	55.127
7.	Сливници	КОМ	36.424

Остварени физички обим активности у 2020. години

АКТИВНОСТ	јед. мере	План 2020.	Остварено I-XII 2020.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.500.000	195.669.933	102,2
Потис у систем	м ³	174.300.000	176.789.899	101,4
Сопствена потрошња	м ³	17.200.000	18.880.034	109,8
Електрична енергија	kwh	163.500.000	163.959.597	100,3
Фактурисана вода	м ³	117.925.000	116.822.810	99,1
Фактурисана канализација	м ³	91.738.049	90.408.755	98,6
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	72.400	54.163	74,8
Чишћење цевне мреже	м	155.000	126.151	81,4
Чишћење колектора	м ³	7.000	4.940,7	70,6

Производња воде у 2020. години већа је за 2,2% у односу на Програм пословања. Сопствена потрошња остварена је за 9,8% више у односу на Програм пословања.

Потрошња електричне енергије већа је за 0,3% у односу на Програм пословања.

Остварено је смањење код чишћења сливника за 25,2%, цевне мреже за 18,6% и чишћење колектора за 29,4%.

2.2. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Биланс стања

За 2020.годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени остварена је у износу од 81.439.668 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 91,3%,
- б) обртна имовина са учешћем од 8,3% и
- в) одложена пореска средства од 0,4%

Стална имовина остварена је на дан 31.12.2020. године у износу од 74.318.590 хиљада динара. У односу на план за 2020. годину стална имовина је већа за 41,2% због извршеног преноса комуналне мреже за дистрибуцију воде и мреже за одвођење отпадних вода у својину и капитал ЈКП Београдски водовод и канализација у износу од 22.202.193 хиљаде динара, а на основу решења скупштине Града Београда број 436-975/19-С од 27. децембра 2019. године.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања остварена су у износу од 149.892 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 2020.годину остварене су у износу 74.136.296 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%. У односу на план ова група је повећана за 41,2% због преноса мреже од стране Оснивача.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани остварени су у износу од 32.302 хиљаде динара.

Обртна имовина остварена је у износу од 6.745.835 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су остварене у износу од 573.688 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 8,5%. У односу на план за 2020. годину залихе се остварују у мањем износу за 8,5%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и процењени су за 2020. годину у износу од 6.172.147 хиљаде динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 91,5%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 8,3%.

Одложена пореска средства остварена 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 остварена је је у износу од 20.444 хиљаде динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 92,9%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,4%
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%
- д) краткорочне обавезе 3,4%

Капитал предузећа за 2020. годину остварен је у износу од 75.632.120 хиљаде динара.

Основни капитал чине :

- а) Државни капитал у износу од 45.526.774 хиљаде динара
- б) Остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљаде динара
- в) Ревалоризационе резерве у износу од 35.823.594 хиљада динара.
- г) Губитак ранијих година у износу 17.003.301 хиљада динара.

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

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 360.640 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 169.094 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 85.730 хиљаде динара.

Дугорочне обавезе остварене су у износу од 105.816 хиљада динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 29,3% .

Краткорочне обавезе остварне су у износу 2.796.818 хиљаде динара. Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 211.633 хиљада динара које се односе на отплату две рате кредита које доспевају до једне године
- примљени аванси у износу од 66.756 хиљаде динара
- обавезе из пословања у износу од 860.441 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 297.024 хиљада динара,
- и пасивна временска ограничења у износу од 1.313.241 хиљаде динара

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

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.642.554	74.318.590
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	133.116	149.892
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	4.887
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	115.092	85.176
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	15.000	59.829
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.503.045	74.136.296
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.836.925	57.302.533
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.479.465	5.127.206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.215.377	796.920
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	62.733	6.092

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.065	1.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.393	32.302
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.390	5.215
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.003	27.087
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		100
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.915.861	6.745.835
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	627.375	573.688
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	612.283	562.935
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	92	50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	10.703
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.677.313	2.393.665
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	161.792	135.993
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.515.521	2.257.672
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	118.239	153.557
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		300.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.329.355	2.468.190
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		54.827
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	113.579	51.908
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.933.658	81.439.668
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.311.709	20.444
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.048.584	75.632.120
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.503.065	35.823.594
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.691	71.980
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	70.691	71.980
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.965.214	17.003.301
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.965.214	17.003.301
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	333.729	360.640
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	227.895	254.824
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	138.499	169.094
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	85.730
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.834	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.834	105.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.650.090
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.895.673	2.796.818
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.668	211.633
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	211.668	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		211.633
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	66.756
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	932.333	860.441
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	4.324	29.079
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	881.489	830.475
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	46.520	887
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	180.651	297.024
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30.251	31.004

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.990	16.719
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.484.058	1.313.241
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58.933.658	81.439.668
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.311.709	20.444

Биланс успеха

На дан 31.12.2020. године ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је остварило добитак у износу од 71.980 хиљада динара.

Укупни приходи за 2020. годину остварују се са 99,7% у односу на планиране укупне приходе по Програму пословања за 2020. годину.

	у 000 дин		
	Остварено I-XII 2020.	План 2020.	Индекс
УКУПНИ ПРИХОДИ	11.711.939	11.743.098	99,7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.485.239	10.775.148	97,3
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	206.438	252.650	81,7
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	228.428	305.300	74,8
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	791.834	410.000	193,1

Пословни приходи за 2020. годину остварени су са 97,3% у односу на планиране пословне приходе по Програму пословања за 2020. годину.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 91,9% и у односу на Програм пословања остварен је са 98,7%.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

У групи пословних прихода највеће смањење је код прихода од чишћења сливника, одржавања чесми и фонтана који је планиран у износу од 670.344 хиљаде динара. Ребалансом буџета Града средства за ове намене смањена су на 402.206. хиљада динара, што је за 268.137 хиљада динара мање.

Финансијски приходи остварени су у износу од 206.438 хиљада динара, односно са 81,7% у односу на планиране приходе Програмом пословања за 2020. годину.

Због ванредне ситуације изазване Ковид-ом 19, Предузеће је донело одлуку којом је продужено плаћање рачуна свим потрошачима из категорије „домаћинства“ за месеце фебруар, март и април до 30. јуна 2020. године, тако да нису обрачунате камате за тај период што је утицало на смањење финансијског прихода.

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

Остали приходи остварени су са 74,8% у односу на Програма пословања.

Ови приходи обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. који су остварени у износу од 228.428 хиљада динара.

У овој групи прихода у односу на План за посматрани период мање остварење бележе приходи од такси Инфостан који су остварени са свега 60,4%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине остварен је са 193,1% у односу на Програм пословања.

Овај приход остварен је у износу од 791.834 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Укупни расходи за 2020.годину остварени су са 99,7% у односу на планиране укупне расходе по Програму пословања.за 2020. годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

	План 2020.	Остварење 2020.	% 3/2
<i>1</i>	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	11.672.406	11.639.960	99,7
Пословни расходи	10.537.096	10.398.296	98,7
Финансијски расходи	2.600	1.689	65,0
Остали расходи	52.710	194.317	368,7
Расходи од усклађивања вредности имовине	1.080.000	965.357	89,4
Нето губитак пословања који се обуставља		80.301	

Пословни расходи остварени су мање за 1,3% у односу на Програм пословања за 2020. годину.

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

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

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

На основу инструкције Оснивача солидарна помоћ која је планирана за 2020. годину исплатиће се у 10 једнаких рата, с тим што је у децембру 2020. године исплаћена једна рата, а преосталих девет једнаких рата исплатиће се у току 2021. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Структура пословних расхода:

у 000 дин

	<i>План 2020.</i>	<i>Остварење 2020.</i>	<i>% 3/2</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.537.096	10.398.296	98,7
Набавна вредност продате робе	250	131	52,4
Приход од активирања учинака	40.000	0	0,0
Трошкови материјала	1.347.150	1.066.781	79,2
Трошкови горива и енергије	1.357.600	1.274.248	93,9
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	4.167.786	4.176.278	100,2
Трошкови производних услуга	1.065.950	1.023.200	96,0
Трошкови амортизације	1.725.500	2.119.926	122,9
Трошкови дуг.резервисања	0	12.257	
Нематеријални трошкови	912.860	725.474	79,5

Финансијски расходи у односу на Програм пословања остварују се са 65,0%. До смањења овог трошка дошло је код трошкова камата.

Остали расходи у односу на Програм пословања остварени су са 368,7%.

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

- накнада штете трећим лицима – на основу пресуде Привредног суда П 3389/18, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је исплатио тужиоцу „БМГ Д.О.О“ Београд, накнаду штете у износу од 54.067.520 динара, и
- трошкови набавке заштитних средстава који су услед епидемије изазване ковид-ом 19 повећани. Овај трошак остварен је у износу од 38.363 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварен у износу од 965.357 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. У односу на Програм пословања за 2020. годину овај трошак је остварен са 89,4%. Резултат мањег остварења у односу на План су склопљени репрограми на основу Закључка Градског већа града Београда бр 3-936/19-ГВ, којим су обухваћена и старија

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

потраживања. По основу закључених репрограма сва потраживања су изузета из исправке јер се по процени надлежних служби предузећа сматрају наплативим.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.775.148	10.485.239
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9.764.304	9.637.761
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	490.000	439.449
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	9.274.304	9.198.312
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	966.844	779.936
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11.000	7.376
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	955.844	772.560
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44.000	67.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	10.537.096	10.398.295
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	131
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	40.000	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.347.150	1.066.781
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.357.600	1.274.248

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.167.786	4.176.278
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.065.950	1.023.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.725.500	2.119.926
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		12.257
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	912.860	725.474
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	238.052	86.944
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	252.650	206.438
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.550	2.707
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	5.550	2.707
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	247.000	203.652
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	79
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.600	1.689
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.300	1.119
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.300	570
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250.050	204.749
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	410.000	791.834
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.080.000	965.357
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	305.300	228.428
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.710	194.317
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70.692	152.281

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		80.301
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70.692	71.980
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70.692	71.980
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Токови готовине

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

Токови готовине (Образац обухвата три сегмента)

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

За 2020. годину укупан *прилив готовине из пословне активности* остварен је у износу од 11.676.330 хиљада динара. Највећи *прилив средстава* остварен је од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97,0%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Процент наплате у 2020. години остварен је са 100,0%.

Укупан одлив готовине из пословне активности остварен је у износу од 9.229.028 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 94,9%.

За 2020. годину остварен је нето прилив готовине из пословне активности у износу од 2.447.302 хиљаде динара.

Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 162.300 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 2.239.946 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП Београдски водовод и канализација покрива из сопствених средстава.

Приливи готовине из активности финансирања односи се на прилив средстава по основу кредита који нису остварени у 2020. години.

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

Укупан прилив готовине по свим основама у 2020. години остварен је у износу од 11.838.630 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 11.696.502 хиљаде динара. За 2020. годину остварен је укупан нето прилив у износу 142.128 хиљада динара.

Стање готовине на крају обрачуноског периода износи 2.468.190 хиљада динара.

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	12.258.795	11.676.330
2. Примљене камате из пословних активности	3002	11.613.725	11.325.439
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	245.070	115.531
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	400.000	235.360
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	9.470.396	9.229.028
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	4.762.310	4.592.994
3. Плаћене камате	3007	4.367.786	4.162.230
4. Порез на добитак	3008	2.600	280
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		
	3010	337.700	473.524

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.788.399	2.447.302
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	91.225	162.300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		21.788
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	32.724	104.012
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	58.501	36.500
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.032.200	2.239.946
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.032.200	1.839.946
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		400.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.940.975	2.077.646
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	120.000	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	120.000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	259.808	227.528
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	231.436	211.615
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	28.372	15.913
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	139.808	227.528
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.470.020	11.838.630
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.762.404	11.696.502
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		142.128
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	292.384	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.621.739	2.326.062
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.329.355	2.468.190

2.2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Пословни приходи за 2020. годину остварени су у износу 10.485.239 хиљада динара. У односу на План, мањи су за 3%, због прихода од продаје производа и услуга који је мањи за 19,3%.

Пословни расходи за 2020. годину остварени су у износу 10.398.295 хиљада динара и у односу на План, 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 2020. годину остварени су 11.711.939 хиљ. динара и мањи су за 0,3% у поређењу са Програмом за 2020. годину. На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

Укупни расходи за 2020. годину остварени су 11.639.959 хиљада динара и у односу на Програм 2020. године мањи су за 0,3%. Према остварењу за 2020. годину дошло је до највећег смањења код следећих група расхода: трошкова материјала, нематеријалних трошкова и расхода по основу обезвређивања имовине.

Пословни резултат за 2020. годину позитиван је у износу 86.944 хиљада динара.

Нето резултат за 2020. годину остварен је у износу од 71.980 хиљада динара.

На крају 2020. године било је 2.632 запослена што је за 3,0% више у односу на Програм пословања 2020. године.

Остварена просечна нето зарада за 2020. износи 71.213,00 динара, што је за 1% више од Планом предвиђеног износа.

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

		у 000 дин		
		2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.632.120
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.439.668
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.485.239
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	7%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.398.295
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+4%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052
	Реализација	60.417	-52.264	86.944
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-63%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-187%	-555%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692
	Реализација	19.851	18.721	71.981
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-6%	+278%

Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553
	Реализација	2.606	2.584	2.632
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	-1%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697
	Реализација	60.167	63.732	71.213
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	11%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.839.946
	% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-38%	67%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,09
ROE	0,04	0,04	0,10
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.676.330
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4

у €

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Проширење покривености водним услугама

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

2. Проширење покривености услугом сакупљања и одвођења отпадних вода

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

3. Побољшање система за производњу и дистрибуцију

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

4. Побољшање система за прикупљање и одвођење употребљених вода

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

5. Смањење комерцијалних губитака воде за 1% .

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

6. Смањење стварних губитака воде за 1%.

Активности које ће се спроводити за смањење стварних губитака воде су комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска, анализа биланса по основним зонама биланса, приоритизација основне зоне, активна контрола притиска и цурења.

7. Побољшано читавање потрошње

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

8. Побољшано управљање имовином

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

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

Планирани физички обим активности за 2021. годину

Активност	јед. мере	Остварено I-XII 2020.	План 2021.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	195.669.933	192.457.500	98,4
Сопствена потрошња	м ³	18.880.034	17.286.000	91,6
Потис у систем	м ³	176.789.899	175.171.500	99,1
Електрична енергија	kwh	163.959.597	163.700.000	99,8
Фактурисана вода	м ³	116.822.810	117.611.930	100,7
Фактурисана канализација	м ³	90.408.755	91.480.800	101,2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	54.136	49.352	91,2
Чишћење цевне мреже	м	126.151	90.000	71,3
Чишћење колектора	м ³	4.941	1.500	30,4

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2021. годину планира се производња воде од 192.457.500 м³ што је у односу на остварење 2020. године мање за 1,6%.

За 2021. годину планира се потис воде у систем у износу од 175.171.500 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 17.286.000 м³. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

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

Фактурисана продаја воде планирана је за 0,7% више од остварења за 2020. годину у износу од 117.611.930 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у износу од 91.480.800 м³ што је у односу на остварење више за 1,2%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

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

3.1 УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

ЈКП Београдски водовод и канализација је у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле у јулу 2019. године донело

Стратегију управљања ризицима. У предузећу постоји и Служба за интерну ревизију која располаже са 5 запослених од чега 2 запослена имају лиценцу овлашћених ревизора.

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

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

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

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

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

Од планираних активности за 2021. годину у процесу управљања ризицима је увођење делотворних контрола како би се у границама утврђених надлежности и одговорности постигао разуман степен сигурности да ће се постављени циљеви остварити.

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

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

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

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

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

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

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

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

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статистички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узета, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

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

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

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

Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том смилу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене,

протоколи, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља) како би управљало ризиком.

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

4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

Ефикасност корпоративног управљања остарује се применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача, екстерни механизам је законска регулатива.

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

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

5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Ребалансом II програма пословања планирани пословни приход за 2021. годину износи 10.864.300 хиљада динара, у односу на остварење 2020. године већи је за 4%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од продаје робе.

Приход од основне делатности, односно од продаје воде и одвођења отпадних вода планиран је на основу пораста планираних кубика воде за 0,5% и одвођења отпадних вода за 0,9% као и повећања цене воде и одвођења отпадних вода за 5%, за све категорије потрошача чија примена почиње од 01.01.2021. године.

Ребалансом II програма пословања планирани пословни расходи за 2021. годину износе 10.550.590 хиљада динара, у односу на остварење за 2020. годину већи су за 1%.

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

Ребалансом II програма пословања укупни приходи планирани су за 2021. годину у износу од 11.694.900 хиљада динара и мањи су у односу на остварење за 2020. годину су за 0,1%.

Ребалансом II програма пословања укупни расходи планирани су за 2021. годину у износу од 11.434.912 хиљада динара и мањи су у односу на остварење за 2020. годину за 1,8%. До смањења укупних расхода је дошло због смањења финансијских расхода, осталих расхода, и расхода од усклађивања вредности имовине.

Ребалансом II програма пословања пословни резултат за 2021. годину је позитиван и износи 313.710 хиљада динара.

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

Ребалансом II програма пословања нето резултат за 2021. годину планиран је у износу од 259.988 хиљада динара. У односу на остварење за 2020. годину већи је за 188.008 хиљада динара. На повећање нето резултата утицало је повећање прихода од основне делатности.

На крају 2021. године планира се 2.604 запослена, што је у односу на остварење 2020. године мање за 1%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584	75.832.664
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.632.120	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	+43%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+42%	+0%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658	81.420.869
	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.439.668	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+37%	-0%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148	10.864.300
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.485.239	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	4%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096	10.550.590
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.398.295	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+3%	+1%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052	313.710
	Реализација	60.417	-52.264	86.944	-
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-63%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-187%	-266%	261%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692	259.988
	Реализација	19.851	18.721	71.980	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+284%	+261%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553	2.604
	Реализација	2.606	2.584	2.632	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	-1%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697	70.829
	Реализација	60.167	63.732	71.213	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+12%	-1%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200	1.250.159
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.839.946	-

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-38%	+1%	-32%

Показатељи *Рацио анализе* у односу на остварење 2020. године се налазе на приближно истом нивоу.

Рацио ликвидности планиран је са 2,7 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 0,3. 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 0,3. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом. Овај показатељ представља колика је зарада уложеног капитала, односно колико ће компанија зарадити ангажовањем уложене имовине.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	Ребаланс II 2021. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,1	0,3
ROE	0,04	0,04	0,1	0,3
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.676.330	11.797.484
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4	2,7
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

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

		2018. година	2019. година	2020. година	у 000 динара Ребаланс II 2021. година
Субвенције	План	27.147			
	Пренето	27.147			-

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Реализовано	27.147			
Остали приходи из буџета	План	394.766	460.000	670.344	-
	Пренето	397.228	506.187	402.206	489.000
	Реализовано	397.228	506.187	402.206	-
Укупно приходи из буџета	План	421.913	460.000	670.344	489.000
	Пренето	424.375	506.187	402.206	-
	Реализовано	424.375	506.187	402.206	-

6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

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

На крају 2021. године Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу 259.988 хиљада динара што је у односу на Ребаланс I за 2021. годину већи за 3,5% , односно за 8.793 хиљаде динара, док је у односу на остварење 2020. године већи за 261,2% или за 188.008 хиљада динара.

	у 000 дин			
	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс I 2021.	Ребаланс II 2021.
1	2	3	4	
Нето добитак	71.980	350.585	251.195	259.988

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 10.865.000 хиљ. динара и у односу на Ребаланс I програма пословања за 2021. годину већи су за 0,8%, док су у односу на остварење 2020. године већи за 3,6%.

Пословни приходи обухватају:

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

1	Остварење	План	Ребаланс	Ребаланс	%	%
	2020.	2021.	2021.	II 2021.	5/4	5/2
	2	3	4	5	6	7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.485.239	10.799.500	10.777.000	10.864.300	100,8	103,6
Приход од продаје робе	9.637.761	10.045.000	10.045.000	10.045.000	100,0	104,2
Приход од продаје производа и услуга	779.936	664.500	662.000	749.300	113,2	96,1
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	67.542	90.000	70.000	70.000	100,0	103,6
Други пословни приходи	0	0	0	0		

Највеће учешће од 92,5% у пословним приходима има *приход од продаје робе* који је Ребалансом II остао на нивоу Плана за 2021. године у износу од 10.045.000 хиљ. динара, а у односу на остварење 2020. год већи је за 4,2%. Ребалансом II овај приход није мењан.

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

Приход од продаје производа и услуга Ребалансом II планиран је у износу од 749.300 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 Ребаланс I за 2021. годину овај приход већи је за 13,2%.

На основу Ребаланса градског буџета добијена су додатна средства за Програм редовног одржавања јавних чесама и фонтана, па је из тог разлога дошло до повећања овог прихода.

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 чесама и фонтана за рачун Града.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 264.300 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 премија, субвенција, дотација, донација Ребалансом II за 2021. годину планиран је у износу од 70.000 хиљада динара. Ребалансом II овај приход није мењан.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2021. годину Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 10.550.590 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс I за 2021. годину мањи за 0,6%, док су у односу на остварење за 2020. годину већи за 1,5% .

Пословни расходи обухватају:

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

1	у 000 дин					
	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.	% 5/4	% 5/2
	2	3	4	5	6	7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.398.296	10.442.620	10.611.620	10.550.590	99,4	101,5
Набавна вредност продате робе	131	250	250	250	100,0	190,8
Приход од активирања учинака	0	20.000	20.000	65.000	325,0	
Трошкови материјала	1.066.781	991.000	1.021.500	1.027.500	100,6	96,3
Трошкови горива и енергије	1.274.248	1.390.771	1.436.771	1.436.771	100,0	112,8
Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања	4.176.278	4.201.932	4.227.432	4.227.432	100,0	101,2
Трошкови производних услуга	1.023.200	1.039.600	1.041.600	1.024.100	98,3	100,1
Трошкови амортизације	2.119.926	2.139.736	2.139.736	2.139.736	100,0	100,9
Трошкови дуг.резервисања	12.257	4.000	4.000	4.000	100,0	32,6
Нематеријални трошкови	725.474	695.330	760.330	755.800	99,4	104,2

Трошкови материјала за 2021. годину Ребалансом II планирани су у износу од 1.027.500 хиљада динара. У односу на Ребаланс I за 2021. годину већи су за 0,6%, а у односу на остварење 2020.године мањи за 3,7% .

Трошкови горива и електричне енергије остали су на нивоу Ребаланса I у износу од 1.436.771 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 86,7%. За 2021. годину овај трошак је планиран у износу од 1.245.771 хиљада динара и бележи повећање у односу на остварење за 2020. годину од 13,5%, а у односу на План 2021. годину већи је за 4,7%. Повећање овог трошка планирано је на основу повећања које је одобрила Агенција за енергетику, а односи се на цену приступа преносом и дистрибутивном систему електричне енергије од 01.02.2021. године као и на

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

повећање посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2021. години коју је усвојила Влада Србије 18. децембра 2020. године.

Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде, као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остали су на нивоу Ребаланса I, нису мењани Ребалансом II.

Ребалансом I програма пословања планирани су у износу од 4.227.432 хиљаде динара. У односу на остварење за 2020. годину, ова група трошкова већа је за 1,2%, док је у односу на Програм пословања за 2021. већа за 0,6%.

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

Програмом пословања за 2021. годину маса за зараде увећана је у односу на 2020. годину за:
- 6.237 хиљада динара за новозапослене раднике (10 запослених)
- 3.263 хиљаде за директоре на основу Закључка градоначелника број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године
- 400 хиљада динара за годишњу награду која је за 2021. годину планирана у износу од 4.600 хиљада динара

Ребалансом програма пословања за 2021. годину маса за зараде је увећана за 28.420 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима и за те сврхе планирана су новчана средства у износу од 190.000 хиљада динара.

Трошкови производних услуга Ребалансом II планирани су у износу од 1.024.100 хиљада динара. У односу на остварење 2020. године већи су за 0,1% док су у односу на Ребаланс I програма пословања за 2020. годину мањи за 1,7%. **Ребалансом II** усклађени су трошкови обједињене наплате-Инфостан и чишћење димњака.

Трошак амортизације остао на нивоу Ребаланса I који је планиран у укупном износу од 2.139.736 хиљада динара. У односу на остварење за 2020. годину овај трошак је већи за 0,9%, због набавке и активирања нових основних средстава, а у односу на Програм пословања остао је на истом нивоу.

Ребалансом II програма пословања нематеријални трошкови се планирају у износу од 755.800 хиљада динара и у односу на остварење 2020. године бележе раст од 4,2%, док су у односу на Ребаланс I мањи су за 0,6%.

У оквиру ове групе трошкова највећи трошкови су:

- *Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре* који су планирани у износу од 68.000 хиљада динара, због куповине и обнове лиценци за које су истекли уговори, а које су неопходне за одржавање и побољшање постојеће инфраструктуре у оквиру информационо-комуникационих технологија.

Није мењан Ребалансом II

- *Трошкови услуга чишћења пословних просторија* планирани су у износу од 66.000 хиљада динара, што је на нивоу остварења за 2020 годину и Програма пословања за 2021. годину.

Није мењан Ребалансом II

- *Трошкови извршитеља* Ребалансом програма пословања су планирани са растом од 10%, у односу на Ребаланс I 2021. године.

Ребалансом II повећани су за 25.000 динара.

- *Трошкови осталих непроизводних услуга* Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планирани су у износу од 100.000 хиљада динара што је у односу на Ребаланс I програм пословања за 2021. године мање за 10%,.

у 000 дин

	Остварење 2020.	План 2021.	Ребаланс 2021.	Ребаланс II 2021.	%	
	1	2	3	4	5/4	5/2
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	86.944	356.880	165.380	313.710	189,7	360,8
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК			0	0		

Финансијски приходи – Ребалансом II планирани су у износу од 210.600 хиљада динара. У односу на остварење за 2020. годину већи су за 2,0%. У поређењу са Ребалансом I програма пословања за 2021. мањи су за 10,3%.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2021. годину планиран је у износу од 206.500 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,1% .

Приход од камата Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планиран је више за 1,4% од остварења 2020., а у односу на Ребаланс I за 2021 годину мањи је за 11,2%.

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

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

Финансијски расходи – планирани су у износу од 1.600 хиљада динара. Ови расходи планирани су на нивоу Ребаланса I, док су у односу на остварење 2020. године мањи за 5,3 %.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 370.000 хиљада динара. У односу на остварење 2020. године мањи су за 53,3%, док је у односу на План за 2021 годину остао на истом нивоу. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Овај приход је остао на нивоу Ребаланса I, није мењан Ребалансом II.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности ребалансом II 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.

Ребалансом II програма пословања остали приходи – планирани су у износу од 250.000 хиљада динара. Овај приход планиран је за 9,4% више у односу на остварење 2020 године, док је у односу на Ребаланс I за 2021. годину мањи за 3,7%

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2021. годину планиран у износу од 200.000 хиљада динара што је 32,4% више у односу на остварење за 2020. годину, док је у односу на Ребаланс I 2021 остао на истом нивоу.

Ребалансом II програма пословања остали расходи – планирани су у износу од 72.722 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови мањи су за 67,9% у односу на остварење 2020. године, док су у односу на Ребаланс I за 2021. годину мањи за 4,4%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	ИЗНОС			
					Остварење 01.01- 31.03.2021.	Остварење 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс I 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.799.500	10.777.000	2.538.532	5.215.176	7.920.480	10.864.300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.045.000	10.045.000	2.444.734	4.942.651	7.485.280	10.045.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	480.871	480.871	117.478	243.794	341.381	480.871
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.564.129	9.564.129	2.327.256	4.698.857	7.143.899	9.564.129
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	664.500	662.000	93.798	272.525	435.200	749.300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.200	8.200	1.676	3.715	6.000	8.200
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	656.300	653.800	92.122	268.810	429.200	741.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.000	70.000				70.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.442.620	10.611.620	2.420.144	5.015.274	7.807.962	10.550.590
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	250			0	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	20.000	20.000	15.215	48.710	16.000	65.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	991.000	1.021.500	228.593	526.804	746.880	1.027.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.390.771	1.436.771	318.940	623.849	1.081.387	1.436.771
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.201.932	4.227.432	999.967	2.009.263	3.058.958	4.227.432
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.039.600	1.041.600	233.170	467.935	777.320	1.024.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.139.737	2.139.737	523.914	1.090.619	1.604.802	2.139.737
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000			0	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	695.330	760.330	130.775	345.514	554.615	755.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	356.880	165.380	118.388	199.902	112.518	313.710
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	262.640	234.750	41.019	104.497	171.790	210.600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.040	2.150	376	2.498	1.320	4.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	3.040	2.150	376	2.498	1.320	4.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	259.500	232.500	40.643	101.999	170.400	206.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	100			70	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.600	1.600	84	418	1.020	1.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	700	700	70	126	520	700	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	900	900	14	292	500	900	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	261.040	233.150	40.935	104.079	170.770	209.000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370.000	370.000	97.733	202.708	230.000	370.000	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	700.885	700.885	380.820	655.787	575.664	810.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	161.150	259.650	85.266	156.724	189.270	250.000	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	97.600	76.100	10.153	18.747	54.380	72.722	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	350.585	251.195			72.514	259.988	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			48.651	11.121			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	350.585	251.195			72.514	259.988	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			48.651	11.121			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	350.585	251.195			72.514	259.988
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			48.651	11.121		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

6.2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2021. годину и Ребалансом II се процењује у износу 81.420.869 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 90,8%,
- б) обртна имовина са учешћем од 8,7 % и
- в) одложена пореска средства од 0,5%

Стална имовина Ребалансом II процењује се у износу од 73.928.124 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењују се у износу од 152.135 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2021. годину Ребалансом II процењују се у износу од 73.746.665 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 29.324 хиљада динара.

Обртна имовина процењена је на дан 31.12.2021.године Ребалансом II у износу од 7.117.502 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе се процењују у износу од 578.822 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 8,1% .

б) Краткорочна потраживања Ребалансом II процењују су у износу 6.538.680 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 91,9% .

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

Одложена пореска средства Ребалансом II процењују се у износу од 375.243 хиљада динара.

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

Ванбилансна актива процењена је у износу од 20.444 хиљаде динара.

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и Ребалансом II програма пословања процењује се у износу 81.420.869 хиљаде динара.

Пасиву чине:

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

Капитал предузећа процењује се у износу од 75.832.664 хиљада динара.

Капитал чине :

- а) Државни капитал у износу од 45.526.774 хиљаде динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- б) Остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљаде динара
в) Ревалоризационе резерве у износу од 35.823.594 хиљада динара
г) Губитак ранијих година је у износу 16.990.765 хиљада динара
д) Нераспоређени добитак текуће године 259.988 хиљада динара.

Основни капитал је процењен на истом нивоу у односу на Ребаланс, док је губитак ранијих година смањен за 0,1% у односу на План.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 327.673 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 221.857 хиљада динара и у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 67,7%. У оквиру дугорочних резервисања планирана су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 137.440 хиљада динара и резервисања за судске спорове у износу од 84.417 хиљада динара
б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 105.816 хиљада динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 32,3%.

Краткорочне обавезе процењене су у износу 2.610.442 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс I за 2021. годину веће за 0,5%.

Одложене пореске обавезе процењене су у износу 2.650.090 хиљада динара.

Ванбилансна пасива процењена је у износу од 20.444 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	Износ			
					Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс I 30.09.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	75.047.764	74.131.558	73.956.123	73.699.063	73.697.557	73.928.124
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	152.453	151.961	182.392	152.699	157.129	152.135
010 и део 019	Г. Улагања у развој	0004	2.787	2.787	4.876	4.083	2.125	2.787

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

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

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	89.345	89.345	117.687	88.613	95.175	89.345
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	60.321	59.829	59.829	60.003	59.829	60.003
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.861.194	73.945.517	73.742.068	73.515.403	73.511.031	73.746.665
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	57.184.800	57.184.800	57.252.349	57.020.775	56.850.252	57.837.029
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.463.114	5.163.114	5.021.173	4.847.710	5.051.532	4.250.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.302.917	688.367	559.310	737.653	700.011	750.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	6.818	5.691	5.691	5.720	5.691	5.691
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	34.117	34.080	31.663	30.961	29.397	29.324
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.892	4.855	4.855	4.856	4.855	4.856
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

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

и део 049									
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	29.225	29.225	26.808	26.105	24.542	24.468	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.185.994	6.891.024	6.951.598	7.065.923	7.012.049	7.117.502	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	609.854	567.744	560.479	602.623	623.782	578.822	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	596.545	554.545	530.204	559.169	607.815	554.545	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	159	49	50	85	103	75	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	13.150	13.150	30.225	43.369	15.864	24.202	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.464.860	2.464.860	2.329.570	2.371.832	2.434.810	2.464.860	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	208.254	208.254	167.809	201.592	187.540	208.254	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.256.606	2.256.606	2.161.761	2.170.240	2.247.270	2.256.606	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	179.000	179.000	149.548	124.997	111.956	179.000	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	750.000	2.650.000	2.550.000	2.950.000	2.950.000	2.650.000	2.650.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			300.000				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0		300.000	300.000	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	2.650.000	2.250.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.102.450	963.268	1.144.256	993.007	825.349	1.178.668	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	45.317	45.317	196.910	0	45.317	45.317	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	34.513	20.835	20.835	23.464	20.835	20.835	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	81.609.001	81.397.825	81.282.964	81.140.229	81.084.849	81.420.869	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	20.444	22.441	22.441	20.444	22.441	20.444	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.967.534	75.823.871	75.583.984	75.561.939	75.645.190	75.832.664	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.845.431	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415							

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)								
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	697	697	697	697	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	350.585	251.195	71.980	0	72.514	259.988
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	71.980		0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	350.585	251.195			72.514	259.988
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.968.329	16.990.765	17.051.437	17.001.502	16.990.765	16.990.765
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.968.329	16.990.765	17.002.786	16.990.381	16.990.765	16.990.765
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	48.651	11.121	0	0
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	316.943	327.673	339.615	313.457	347.673	327.673
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	211.133	221.857	233.799	207.641	241.857	221.857
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	137.440	137.440	149.382	124.257	157.440	137.440
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	73.693	84.417	84.417	83.384	84.417	84.417
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.810	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.810	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.652.986	2.650.090	2.650.090	2.650.089	2.650.090	2.650.090
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.671.538	2.596.191	2.709.275	2.614.744	2.441.896	2.610.442
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.620	211.633	211.633	105.817	105.817	211.633
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.620	211.633	211.633	105.817	105.817	211.633
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65.264	57.447	57.447	86.869	57.447	57.447
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	677.912	677.912	621.400	832.066	692.316	692.163
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	72.875	72.875	4.616	4.342	72.875	72.875
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	604.492	604.492	475.611	660.365	618.896	618.743
436	6. Додављачи у иностранству	0457				142		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	545	545	141.173	167.217	545	545
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	304.978	304.978	268.423	230.902	242.095	304.978
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24.907	24.907	224.010	35.476	24.907	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.074	6.074	13.122	10.374	6.074	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.313.240	1.313.240	1.313.240	1.313.240	1.313.240
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.609.001	81.397.825	81.282.964	81.140.229	81.084.849	81.420.869
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	22.441	22.441	20.444	22.441	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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

За 2021. годину Ребалансом II програма пословања процењен је **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 11.797.484 хиљаде динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,7%.

Очекивани проценат наплате у 2021. години је 98%.

Укупан одлив готовине из пословне активности Ребалансом II програма пословања процењен је у износу од 9.759.126 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,6%.

За 2021. годину Ребалансом II програма пословања процењује се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 2.038.358 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 395.094 хиљаде динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“.

Одливи готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 3.450.159 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 2021. годину Ребалансом II програма пословања процењен је **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 3.055.065 хиљада динара. Циљ Предузећа је да инвестира у финансијску активу и даље се развија. Одливи из активности инвестирања покривени су нето приливом из пословне активности

Прилив готовине из активности финансирања који настаје по основу прилива од кредита не планира се у 2021. години.

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

Укупан прилив готовине по свим основама Ребалансом II програма пословања процењен је за 2021. годину у износу од 12.192.578 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама процењен у износу од 13.482.100 хиљада динара.

За 2021. годину Ребалансом II програма пословања процењен је укупан нето одлив од 1.289.522 хиљада динара.

Стање готовине на крају године Ребалансом II процењено је у износу од 1.178.668 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	Износ			
				Остварење 01.01- 31.03.2021.	Остварење 01.01- 30.06.2021.	Ребаланс I 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.707.484	12.077.484	2.693.144	5.613.927	8.634.964	11.797.484
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.285.460	11.655.460	2.630.107	5.466.055	8.378.055	11.405.460
2. Примљене камате из пословних активности	3003	164.637	164.637	26.454	69.062	107.719	134.637
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	257.387	257.387	36.583	78.810	149.190	257.387
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	9.539.526	9.549.526	2.223.879	4.532.216	6.989.925	9.759.126
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.710.927	4.710.927	1.029.136	2.138.692	3.391.827	4.710.927
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.360.951	4.370.951	996.448	2.151.823	3.203.300	4.620.951
3. Плаћене камате	3008	700	700	91	117	483	300
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	466.948	466.948	198.204	241.584	394.315	426.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.167.958	2.527.958	469.265	1.081.711	1.645.039	2.038.358
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	339.724	340.094	335.960	356.553	332.095	395.094
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	301.166	301.536	300.640	301.342	301.166	304.536
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	38.558	38.558	35.320	55.211	30.929	90.558
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.500.000	4.100.159	2.129.159	2.804.631	3.514.159	3.450.159
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.200.000	1.850.159	329.159	604.631	1.264.159	1.250.159
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	300.000	2.250.000	1.800.000	2.200.000	2.250.000	2.200.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.160.276	3.760.065	1.793.199	2.448.078	3.182.064	3.055.065
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0		0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	272.576	272.815	0	108.816	105.816	272.815

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	211.620	211.632	0	108.816	105.816	211.632
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037	60.956	61.183	0	0	0	61.183
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	272.576	272.815	0	108.816		272.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.047.208	12.417.578	3.029.104	5.970.480	8.967.059	12.192.578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.312.102	13.922.500	4.353.038	7.445.663	10.609.900	13.482.100
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	264.894	1.504.922	1.323.934	1.475.183	1.642.841	1.289.522
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.367.344	2.468.190	2.468.190	2.468.190	2.468.190	2.468.190
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.102.450	963.268	1.144.256	993.007	825.349	1.178.668

6.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом 2 програма пословања, а на основу Ребаланса градског буџета, планирана су додатна средства за:

- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 89.000 хиљада динара и
- Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Браће Јерковић у износу од 8.900 хиљада динара.

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:

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Пословна година	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Остварена добит	517.891.313	25.651.495	19.851.164	18.720.761	71.980.089
Уплата у буџет Града (85%)	440.207.616	21.803.771	16.873.489	15.912.647	61.183.076
Покриће губитка из ранијих година (15%)	77.683.697	3.847.724	2.977.675	2.808.114	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 Ребалансом програма пословања за 2021. годину износи 3.664.192 хиљаде динара. (Прилог 9.)

Програмом пословања маса за зараде планирана је са увећањем од:

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

Ребалансом програма пословања за 2021. годину маса за зараде је увећан за 28.420 хиљада динара.

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

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

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2021. годину Ребалансом програма пословања планирана су средства у износу од 190.000 хиљада динара, а на крају 2021. године планирано је 252 лица ангажована преко уговора.

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18. Септембра 2014. године. За ове намене планирана су средства у износу од 1.230 хиљада динара. (Прилог 10.)

Накнаде члановима Комисије за ревизију нису планиране за 2021. годину, с обзиром да није било рада комисије за ревизију у претходним годинама. (Прилог 11.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла Ребалансом програма пословања планира се у износу од 92.080 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 награда у износу од 80.080 хиљада динара за 350 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

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

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

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

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

- 108.000 хиљада динара - солидарне помоћи из 2020. годину чија исплата је почела у децембру 2020. године у десет једнаких рата за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- 121.000 хиљада динара - солидарне помоћи за 2021. годину за све запослене у нето износу од 41.800 динара и
- 12.000 хиљада динара - помоћи за рођење детета (по Колективном уговору)

8.2 Динамика запошљавања

На дан 31.12.2020. године било је 2.632 запослена, од тога 2.613 стално запослена и 19 на одређено време, на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2020. године налази се и 9 радника на мировању.

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

Ребалансом програма пословања планиран је пријем 20 лица у стални радни однос и то 7 лица са високом стручном спремом и 13 лица са средњом стручном спремом.

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

Ребалансом програма пословања процена је да ће на дан 31.12.2021. године бити 2.604 запослених на неодређено и одређено време.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Остварење броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.628	2.632		Стање на дан 30.06.2021. године	2.601	2.619
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	14	25		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	16	17
1	Старосна пензија	14	11	1	Старосна пензија	16	17
2	Инвалидска пензија		1	2			
3	Превремена пензија		1	3			
4	Смрт		4				
5	Споразумни раскид		5				
6	Истек трајања на одређено време		3				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	10	10
1	Пријем на неодређено		6	1	Пријем стипендиста	10	10
2	Враћање на рад по одлуци суда		1				
3	Пријем на одређено		1				

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
4	Податак са НО		2				
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614	2.617		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595	2.612
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614	2.617		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595	2.612
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	13	21		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	8	8
1	Старосна пензија	13	16	1	Старосна пензија	8	8
2	Инвалидска пензија		1	2			
3	Превремена пензија		1	3			
4	Споразумни раскид		2				
5	Повреда радне обавезе		1				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0	23		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0	0
1	Пријем на неодређено		21	1			
2	Враћање на рад по одлуци суда		2	2			
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.601	2.619		Стање на дан 31.12.2021. године	2.587	2.604

8.3. Планирана структура запослених

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

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2021.годину планирана су средства за:

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

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиш 2. Кредит, Европске банке за обнову и развој је узет у износу од 14.500.000 евра и то у две транше (транша 1 – 8.500.000 евра и транша 2 – 6.000.000 евра). У 2017. години истекао је период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства за 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%. (Прилог 12)

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

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

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

10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Измена плана набавки бр. 3. за 2021. годину припремљена је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). Приликом израде Измене бр.3 плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа, а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључцима Скупштине града Београда бр. 404-197/20-С од 29.05.2020. године, бр. 404-276/20-С од 30.07.2020. године и бр. 404-773/20-С од 18.12.2020. год.

Укупно расположива средства за покриће набавки, утврђена на основу процене наплате обрачунаог прихода и његове прерасподеле за 2021. годину износе 6.964.830 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2020. године који су започети и уговори ће се закључити у 2021. години, као и на нове набаве које су планиране планом јавних набавки за 2021. годину и активних незавршених уговора.

У 2021. години планирано је да се спроведе укупно 744 поступака, од тога отворених поступака 533 и 211 набавки на које се закон не примењује.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупна процењена вредност набавки износи 10.214.185 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 3.047.925 хиљада динара, за набавку услуга 1.512.810 хиљада динара и за радове 5.653.450 хиљада динара.

У плану набавки налази се и набавка која ће се финансирати из кредита ЕБРД-а:

у 000 дин

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

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ребалансом програма пословања за 2021. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања изnose 3.272.629 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2020. године који су започети и уговори ће се закључити у 2021. години, као и на нове набаве које су планиране планом јавних набавки за 2021. годину и активних незавршених уговора за инвестиције.

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

Ребалансом плана јавних набавки за 2021. годину, планирано је покретање 236 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.205.022 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 1.528.809 хиљада динара. (Прилог 14).

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Из сопствених средстава ребалансом, планирано је покретање 235 набавки укупне процењене вредности 5.631.622 хиљада динара од чега се на 2021. годину односи 1.378.809 хиљада динара.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

11.1. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“		Обраћање	
Бр. делова	Предмет ДП	Процењена вредност	
Делова		1256.459.921	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,1,112	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина		Набавка ће бити покренута.
1,1,130	Резервни делови и пумпе за гасно грејање	9.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,270	Бешумни дизел агрегати у контејнеру 20-50kw	8.000.000	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	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.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,1,134	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,189	Проширење и унапређење комуникационих система	4.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,202	Рачунари	3.300.000	Набавка ће бити покренута, као централизована, преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки
1,1,216	Уређаји за штампање, скенирање и копирање	18.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,217	Набавка, испорука и уградња опреме и резервних делова за опрему за хронологију радног времена и контролу приступа	8.000.000	Набавка ће бити покренута.
		2.500.000	

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,267	Специфична средства за одржавање рачунарских мрежа	Набавка ће бити покренута.	500.000
1,1,268	Фиксни и мобилни телефони	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1,1,271	Радна станица за надзор и управљање ИП Макиш	Набавка ће бити покренута.	2.500.000
1,1,272	Комуникационо- мрежна опрема за ТСУ	Набавка ће бити покренута.	2.000.000
1,1,275	Опрема за бежичне бекап линкове	Набавка ће бити покренута.	4.900.000
1,1,276	Checkpoint Security Management	Набавка ће бити покренута.	3.300.000
1,1,282	Проширење бекап платформе на примарној локацији	Набавка ће бити покренута.	1.100.000
1,1,284	Опрема за проширење и надоградњу CISCO комуникационих система	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	3.500.000
1,1,290	Специфични уређаји за баркод етикете	Набавка ће бити покренута.	2.800.000
1,1,79	Уређаји и батеријски модули за беспрекидно напајање опреме СДНУ	Набавка ће бити покренута.	210.000
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.	3.000.000
1,1,221	Набавка ковертирке са одржавањем	Набавка ће бити покренута	19.500.000
2060000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1,1,260	Лабораторијски намештај	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.	6.300.000
6010000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА			
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.	1.100.000

Ребаланс II програма послова за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			4.500.000			Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
	1,1,263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну mail адресу	8.000.000			Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
	1,1,264	Модул - кадровска евиденција	4.000.000			Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
13200000 - СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА						
	1,1,220	У спостављање система за претходну обраду отпадних продуката ИП.Винча системом "кључ у руке"				Наведена јавна набавка је била планирана као друга фаза поступка претходне обраде неутрализацијом отп. продуката ИП "Беле воде", у чијем је саставу и погон "Винча". Како је прва фаза - (набавка за погон "Беле воде") објављена и није било понуђана, 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 непредвидљива околност, узроковала је многе поремећаје, поред осталог и неостварену реализацију планираног система за ИП "Беле воде", те последично и непокретање друге фазе за ИП "Винча" на шта се односи јавна набавка из наслова.
	1,1,259	Набавка намењених контејнера, канги, танквана и палета	3.000.000			Набавка ће бити покренута.
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ						
	1,1,245	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објеката ЈКП БВК	26.250.000			Набавка ће бити покренута.
	1,1,278	Набавка испорука уградња механичке заштите за објекте ЈКП БВК	1.500.000			Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА						
	1,1,225	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КПС-а	65.600.000			Набавка ће бити покренута.
	1,1,226	Вентилатори система вентилације објеката КПС	2.000.000			Набавка ће бити покренута.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,227	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	Набавка ће бити покренута.
1,1,232	Систем за испирање КЦС Регензије од муља	Набавка ће бити покренута.
	5.000.000	
1,1,233	Канализационе пумпе за атмосферску воду	Набавка ће бити покренута.
	45.000.000	
	30.000.000	
1,1,234	Набавка стационарних електричних агрегата за објекте КЦС-а	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1,1,235	Мерачи протока за канализациони систем	Набавка ће бити покренута.
	16.100.000	
	12.000.000	
1,1,238	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Топчидерски подвожњак	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	3.000.000	
1,1,239	Набавка и уградња општих електричних инсталација на објектима	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
	6.000.000	
1,1,250	Лабораторијска опрема	Набавка ће бити покренута.
	33.964.550	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		
1,1,209	Додатна опрема за „ПРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
	4.000.000	
1,1,210	Комбиновао возило, каналочистач са репликажом воде, опремљен за рад у зимским условима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	65.000.000	
1,1,23	Алат, опрема и потрошни материјал за градилишта	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	16.500.000	
1,1,208	Камера за брзи преглед кварова на канализационој мрежи	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	2.500.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ		
1,1,3	Набавка мерила протока и притиска воде и пратеће мерне опреме	Набавка ће бити покренута.
	5.115.000	

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,4	Набавка делекционе опреме	3.200.000	С обзиром на актуелну ситуацију са пандемијом вируса КОВИД-19 и услед смањеног обима посла набавка није покренута у 2020. години. Набавка помених добара је планирана за 2021. годину.
2020000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,1,41	Уређаји и опрема за заваривање	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,43	Опрема за континуалну вибридијагностику на црпним станицама	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1,1,44	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	70.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,46	Набавка хидрофора	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,47	Набавка редуктора и мечаха	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,50	Набавка компресора на ПП Баново Брдо	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,58	Средње напонска опрема за рени бунаре	15.600.000	Набавка ће бити покренута
1,1,61	Набавка електромотора за црпне станице	10.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,63	Опрема за компензацију електричне енергије	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1,1,64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,67	Опрема за увођење у аутоматску регулацију ЦС Студентски град	8.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,69	Опрема за увођење ЦС 18а у систем за даљински надзор и управљање		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,70	Унапређење базе за складиштење процесних мерења на ИП 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 ИП Макиш	47.584.371	Одустали смо од ЈН. У току је израда пројекта свеобухватне реконструкције лабораторије на ИП Макиш где ће бити укључена и завршна корекција пХ вредности пијаће воде.
1,1,137	Набавка и уградња дозирачког система за ПАА, ИП Беле воде	13.200.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,179	Опрема предвиђена за усклађивање сектора производње воде са Законским обавезама, стандардом ИСО 45000 и системом ХАЦЦП	3.015.400	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,244	Систем за дозирање активног угља у праху за ИП Беле воде и Вигча	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,247	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије ВТР ГАУ	2.820.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,252	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на производним погонима	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,255	Набавка и уградња троводних затварача на ИП Баново брдо	2.000.000	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,287	Набавка и уградња ГПП-а и повезивање озон генератора Макиша 1 на СКАДА-у	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,95	Набавка и уградња система за узорковање на ГПП Макиш, ГПП Бежанија и ГПП Беле воде	14.700.000	Набавка ће бити покренута
2040000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1,1,10	Цистерна за воду максимално 9000 литара	36.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,107	Аутомеханичарски алати	5.100.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,11	Теретно возило килер 4x2	80.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,12	Теретно возило 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 обложеним 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 цирадом минимално (5+1) седишта	32.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,16	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	32.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макиш	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	2.000.000	
1,2,121	Надоградња решења за Контакт центар софтвером за наплату потраживања	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке.
1,2,196	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале за конференције	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,53	Изrada главних пројеката траса за повезивање објекта Синђелијева, Резервоар Крајински, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг	Набавка ће бити покренута
1,2,169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ	6.500.000	
1,2,123	Техничка контрола пројеката за реконструкцију и изградњу објеката ЈКП "Београдски водовод и канализација" за које је потребна велика лиценца	ЈН неће бити покренути, јер пројекти за које треба велика лиценца нису још увек на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу.
1,2,124	Изrada техничке документације за потребе реконструкције ЦС Липовица	Набавка ће бити покренута
1,2,126	Изrada техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће	Набавка ће бити покренута
1,2,129	Изrada техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково	Набавка ће бити покренута
1,2,131	Изrada техничке документације за полагање 10kV кабла између постојења ГАУ и МБТС у оквиру комплекса ИП Макиш	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,132	Изrada техничке документације за изградњу МБТС 10/0,4 за напајање постројења за производњу кисеоника на ИП Макиш	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			2.000.000		
1,2,133	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Првени 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
1,2,135	Снимање постојећег стања и израда хидрауличке анализе канализационог система на левој обали Саве		45.000.000		Набавка ће бити покренута
1,2,151	Израда Студије испитивања унапређења поступка пречишћавања воде на пилот инсталацији у оквиру ПШВ "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		Набавка ће бити покренута
1,2,204	Пројектовање фонтане на кружном току на Ади 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.
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					
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ					
1,3,44	Проширење оптичке мреже		6.000.000		Набавка ће бити покренута
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					
1,3,41	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања		100.000.000		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,3,95	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице,				Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)	31.000.000	
1,3,96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		14.000.000	
1,3,32	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кВ на КЦС Чукарица, инжењеринг		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	18.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,34	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	30.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Земун поље, инжењеринг	23.000.000	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	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС		8.000.000	
1,3,100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а		Набавка ће бити покренута
1,3,83	Изградња нове ЦС Врачар	10.000.000	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	600.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		15.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,47	Замена електро опреме на ЦС Сава		Набавка неће бити покренута. За реализацију овог посла је потребно обезбедити вишечасовно безапонско стање ЦС Сава што у насталој ситуацији пандемије није могуће. Средњенапонска опрема која тренутно функционише на ЦС Сава, уз

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			редовно одржавање и контролу, може задовољити потребе Београдског водовода, а уочене недостатке смо принуђени да отклањамо у наредном периоду појединачно, уз текуће и уз нове уговоре, али без обезбеђивања горе поменутог безнапоноског стања.
1,3,5	Радови на полагању кабла између потона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања	55.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,6	Изградња МБТС 10/0,4 kV за напајање компресорског постројења за производњу кисеоника	15.000.000	Набавка ће бити покренута
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,42	Израда, испорука и уградња ограде на објектима ЈКП БВК	15.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,43	Израда вентилације и климатизације за ЦС са израдом пројектне документације	20.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,94	Изградња фонтане на кружном току на Ади Циганлији	30.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је 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.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,52	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Ковинска и Доловска, Осма Сутјеска, Котеж Ивана Милутиновића, од Зрењанинског пута до Трга ослобођења, Борча Саве Ковачевића, Крњача	74.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	24.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Џорна Вашингтона до Војводе Добрњца	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: Венгелосова	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: Димитрија Тудовића, од Багудове 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 Карађорђево 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.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ 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 Магића од ул. Солунских бораца до Петефијеве	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 Нинићоровића 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, Штмљанска, Степаница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђурчића, 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.
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у ул. Тимочка од Сазонове до резервоара Крајински	25.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул. Босе Милићевић до Миге Џенића и од Капетана Завишића до Пуковника Пејовића, ГО Вождовац	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Јуцета 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 Јахшића, 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.
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	4.300.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			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) - Прегходна потреба избора Консултанга/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	1.200.000.000	
1,3,11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макип и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Припреме, односно снимање терена није извршено, услед пандемије вируса Covid-19. Након стицања услова за реализацију предметне набавке, иста ће бити планирана.
		11.000.000	
	20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ		
1,3,16	Изградња гараже за агрегате		Набавка ће бити покренута
1,3,17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	14.655.000	Набавка ће бити покренута
1,3,27	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.180.000	Набавка ће бити покренута
1,3,28	Инвестиционо одржавање рени бунара ЈЛОС и ДОС	20.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ПП Бежанија	10.815.000	Набавка ће бити покренута
1,3,39	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Набавка ће бити покренута
1,3,40	Инвестиционо одржавање 4 филтера П ФИ на ПП Баново брдо, према инспекцијским решењима	10.998.250	Набавка ће бити покренута
1,3,45	Инвестиционо одржавање зграде аераторских сала П и П 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.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,46	Инвестициона адаптација просторија за смештај мобилног постројења за прераду воде, ПП Макиш	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	2.500.000
1,3,7	Утискивање нових дренова на два рени бунара – пројектовање и извођење	Набавка ће бити покренута	180.000.000
1,3,9	Инвестиционо ограђивање рени бунара према инспекцијским решењима	Набавка ће бити покренута	14.731.000
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4852.838.571

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2019

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“			
Бр. ценица ДОБА	Предмет ЈП	Процењена вредност	Образложење
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,1,183	Машине за сучеоно заваривање ПЕ цеви	4.500.000	Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
1.1.184	Алуминијумска кавезна подграда - општа и цевна скела	4.500.000	Извршена редукција оперативне групе за подграђивање у ЈКП БВК услед спречености и ограничења за рада постојећих извршилаца - набавка више није неопходна.
1,1,187	Ракете за подбушивање и утискивање	4.500.000	Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
1,1,191	Набавка GPS опреме за геодетска снимања	5.000.000	Процењено да је у експлоатацији и сервисирању предметне опреме у току текуће године опрема остала у задовољавајућем стању и да набавка исте није потребна.
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 изворушту	3.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
3.000.000		3.000.000	

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

1,1,46	Набавка НН ормана	Предметна набавка НН ормана је била условљена претходном заменом енергетског трансформатора веће снаге на КЦС "Чукарица", а кроз планирану јавну набавку адаптације трафо станице ТС 10/0,4кV на КЦС "Чукарица", која је требало да буде усвојена кроз ребаланс плана за 2019. год. Како јавна набавка адаптације трафо станице није усвојена у ребалансу, предметна набавка НН ормана није покренута јер не би могла да буде реализована.	10.000.000
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,1,48	Набавка и испорука система за закључавање	У складу са измењеним потребама корисника, донета је одлука да се предметна набавка не покреће у 2019. години	3.000.000
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			
1,1,28	Набавка мерних уређаја - наставак Пројекта смањења губитака у БВС-у	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.	9.000.000
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,1,15	Уређаји и опрема за заваривање	Од дате набавке се одустало јер је предметна опрема набављена по плану из 2018. у довољним количинама.	3.000.000
1,1,167	Нисконапонска опрема и опрема за управљање и даљински надзор објеката	Набавка није покренута јер није било неопходно покретати је у 2019. години. Предметна добра ће бити набављена у 2020. години.	6.000.000
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
1,1,206	Врата, прозори и панели за објекте ЈКП БВК	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.	24.000.000
1,1,22	Опрема за интервентна возила машинског и електро одржавања и водоводне мреже	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2019. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.	8.000.000
1,1,222	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.	

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

9.000.000		9.000.000	
1,1,223	Израда и испорука ограде	10.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,1,226	Бешумни дизел агрегати у контејнеру од 50-350 Kw	10.000.000	Набавка је покренута, али је услед последња пандемије вируса КОВИД-19 обустављен предметни поступак, имајући у виду неопходну рационализацију трошкова и евресиходност предметне набавке.
1,1,230	Набавка и уградња купола на производним погонима	5.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,1,241	Набавка топлотних пумпи за КЦС Газела и КЦС Галовица	12.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1,1,109	Пешчана испуна са уградњом СПВ	45.000.000	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 изабацивањем одређеног броја филтера из функције на период од више месеци (изградња, уградња и сазревање филтера). Из тог разлога набавка неће бити покренута
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
1,3,77	Надстрешница у магацинском простору на локацији Мактип	6.000.000	Имајући у виду да пројектна документација за предметну набавку није благовремено израђена, одустало се од реализације предметне набавке.
УКУПНО			
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ		45.500.000	
1,2,136	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
1,2,140	Израда документације из области заштите од пожара	3.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,142	Израда техничке документације за потребе експлоатационог одржавања НН постројења	3.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
1,2,143	Израда пројектне документације за изградњу објекта Нови ГАУ	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,2,145	Израда пројектне документације за станице за дохлорисање на рубним деловима система	3.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
1,2,147	Израда пројекта за управљање и заштиту агрегата на ЦС 27	1.500.000	Од предметне набавке се одустало, јер није усклађена неопходна пројектна документација.
1,2,148	Израда пројекта кранских стаза и електро мосних дизајна на Производним погонима и црпним станицама	3.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,2,149	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење 10кV кабла између рени бунара РБ7-РБ12/3	1.000.000	С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
1,2,150	Израда техничке документације за изградњу гараже за специјална возила на локацији "Галовица"	4.000.000	С обзиром на то да је у току године дошло до измена пројектних захтева, одлучено је да се позиција пребаци у План за 2020.
РАДОВИ		2.497.500.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,3,72	Проширење оптичке мреже ЈКП БВК према објектима, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг, Резервоар Крајински и КЦС Рева.	6.000.000	Обзиром да је у току пројекат изградње оптичке WAN мреже за потребе повезивања објеката Градске управе, а у који је укључен и ЈКП БВК, предметну набавку смо пребацили у план за наредну годину, како би прилагодили делове траса уколико буде потребно.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1.3.17	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	10.000.000	До дана 13.11.2019.године нисмо добили Пројекат за извођење радова на санацији заштите од буке на Цс Мокролушко брдо 25,25а. Коначна предаја горенаведеног пројекта очекује се почетком децембра 2019. године.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.18	Изградња нове ЦС Врачар	600.000.000	С обзиром на то да још увек није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка ће бити планирана Планом набавки за 2020. годину.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,3,19	Санација објеката предвиђене планом заштите од пожара	1.500.000	Планови заштите од пожара којима су предвиђена улагања у отклањање уочених недостатака нису прошли сагласност Управе за ванредне ситуације МУП-а РС из разлога што надлежни орган управе није извршио категоризацију свих објеката ЈКП БВК. Самим тим нису написане техничке спецификације и није покренута јавна набавка.
1,3,74	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,76	Керамичарски радови	8.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,78	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	20.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,79	Зидарско, тесарски и армиранки радови	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,81	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК	9.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,82	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,83	Уградња ограде	10.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,84	Санација отвора на објектима водоводног система са изградом поклопаца, пеналаца и руковата по инспекцијским решењима	20.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,85	Адаптација просторија техничке документације на б.спрагу, Кнеза Милоша 27	6.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
1,3,86	Израда вентилације и климатизације за КЦС са изградом пројектне документације	30.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
2030000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Царовића од Жарковачке до ДИФ-а	10.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
1,3,31	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гочка, Раковица	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ранковића, Остружница	23.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у ул. Боре Станковића, Лештане	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,42	Реконструкција 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.
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у ул. Билећка од Б.Милићевић до Мите Ценића и од Кап.Завишића до пук. Пејовића	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
1,3,45	Реконструкција водоводне мреже у ул.Славка Родића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

5.000.000	5.000.000					
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Гробљанска	4.000.000	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 Петронијевића	4.000.000	4.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.		
1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици Јана Колара	3.000.000	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	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	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.		
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у Летгићевој улици	3.000.000	3.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.		
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у Улици првобораца број 16 до улице 17.октобра број 16	19.000.000	19.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.		
1,3,68	Реконструкција и замена водоводне мреже у улици Видовданска	12.000.000	12.000.000	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.		
40001000	СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА					
1,3,4	Пројектовање и изградња Секундарног угуљивача, Предаложнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предретманом			Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консулганта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Пропедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF)		

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				- Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања улгеда) Позиција пребачена у План за 2020. годину.
	1.200.000.000		1.200.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.97	Изградња фонтана		С обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка није реализована.
	25.000.000		25.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			2.634.500.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2018

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

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.139	Алуминијумска кавезна подграда - оплата и цевна скела	Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
5.000.000		5.000.000
1.1.148	Агрегати 42 и 30 киловата	Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
5.000.000		5.000.000
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		
1.1.1	Лабораторијска опрема	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
20.000.000		20.000.000
1.1.14	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
40.000.000		40.000.000
1.1.18	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а, по партијама	Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
60.000.000		60.000.000
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС		
1.1.319	Набавка два контејнера за смештај радника на резервоару Железник и Главни	Приликом израде плана набавки за 2019. годину, предметна набавка је укинута, да би се финансијска средства преусмерила на приоритете.
1.000.000		1.000.000
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		
1.1.257	Додатна опрема и специфичан прибор за бушењу гарнитуру	Предметна набавка ће бити покренута и реализована. Да би машина за бушење депресионих бунара, чија је набавка спроведена, могла да ради, неопходно је спровести ову набавку.
4.900.000		4.900.000
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		
1.1.176	Врата и прозори и панели за пословне објекте	Набавка је покренута и биће реализована.
15.000.000		15.000.000
1.1.193	Машине за обраду метала	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
10.000.000		10.000.000
1.1.206	Набавка и испорука ограде	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
5.000.000		5.000.000

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДБЕ ВОДЕ						
1.1.131	Израда и уградња роло врата				Због недостатка средстава ова набавка је пребачена на План набавки за 2019. годину	
4.800.000			4.800.000			
1.1.266	Замена филтерске испуне и дизни на филт. инстал. ППБ Божанија				Одустајемо од ове ЈН јер је у току реализација ЈН из 2017. године која је уговорена 2018. Замена је у току.	
42.000.000			42.000.000			
1.1.279	Замена хаварисаних поклопаца у цевним галеријама филтерских инсталација ППВ и РБ				Одустали смо од ове ЈН кроз ребаланс бр 1 како би спровели другу јавну набавку која је потребнија.	
3.000.000			3.000.000			
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ						
1.1.111	Уређаји за опремање радионица за одржавање возила и механизације				Приликом израде и усаглашавања Плана за 2019 г. договорено је да се ова набавка не покрене у 2018 г.	
3.000.000			3.000.000			
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА						
1.2.4	Сервисирање ПЦОВ				Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину	
18.000.000			18.000.000			
1.2.9	Поправка заштитних челичних ограда објекта КЦС по инспекцијским налозима				Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину	
3.000.000			3.000.000			
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ						
1.2.154	Израда пројектне документације за извођење реконструкције Линије воде бр.1 (мала таложница + I филтерска инсталација) и реконструкције велике таложнице ППБ Беле воде				Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова.	
5.000.000			5.000.000			
1.2.157	Израда пројектне документације за извођење новог магистралног ценовода сирове воде на ППБ Божанија				Не постоји планска документација, те из тог разлога набавка неће бити реализована.	
7.500.000			7.500.000			
1.2.158	Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање фекалне и кишне канализације у кругу Погона на ППБ Божанија				Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.	
2.500.000			2.500.000			

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.162	Пројекатна документација за потребе санације чесама по партијама	1.335.000	У току је припрема уговора за истражне бушотине, која је предуслов за реализацију ове ЈН.
1.2.168	Израда пројектне документације ЦС Рамаћа са усисним и потисним цевоводом	2.500.000	Реализација могућа тек након формирања јавних површина за трасе цевовода и за ЦС Рамаћа. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
1.2.169	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Липовица 5	1.500.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.170	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Железник	1.500.000	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
1.2.171	Израда пројектне документације за реконструкцију цевовода од Р Шуљца стена дуж Крагујевачког пута	1.500.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.172	Израда пројектне документације за Р Пиносава 3 и ЦС Пиносава 4, са усисним цевоводом од Авалског пута и потисним цевоводом до новог резервоара Бели поток	5.000.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Позиција пребачена у План 2019, усклађена са планом радова канализационе мреже.
1.2.173	Израда пројектне документације за Р Бели поток	1.500.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди грађевинска дозвола. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
1.2.174	Израда пројектне документације за цевовод Ø500 дуж аутопута Београд-Загреб до везе са цевоводом Ø400 у Добановцима	2.500.000	Не постоји планска документација. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.192	Израда пројектата 3 км примарне канализационе мреже и објеката канализације	10.000.000	Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
1.2.204	Израда пројектне документације за КЦС1	12.000.000	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.207	Изrada Студије оправданости са Идејним пројектом за објекат ГАУ-нови	Набавка није покренута због недостатка планске документације.
2.000.000		
1.2.208	Изrada пројектне документације за објекат ГАУ-нови	Набавка неће бити реализована по Плану набавки за 2018. годину, а планирана је у Плану набавки за 2019. годину.
6.000.000		
РАДОВИ		
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		
1.3.11	Одржавање бакарних и олптичких каблова	Набавка по плану из 2017. је каснила и реализована је током 2018. године, при чему се ради о једногодишњем уговору, тако да ће се нова набавка покренути тек у 2019. години.
3.000.000		
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС		
1.3.46	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо	Набавка није покренута јер није урађена техничка документација за извођење радова. У току је израда техничке документације. ЈН ће бити стављена у План за 2019 год.
10.000.000		
1.3.47	Санација зидова у коморама резервоара	Набавка је покренута али је обустављена јер нису достављене исправне понуде.
3.000.000		
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		
1.3.10	Санација лимарске и браварске радионице	Набавка ће бити покренута по плану за 2018. годину. Чекало се са покретањем због монтаже нове опреме у радионици машинске обраде, те из разлога умањеног радног простора лимарске и браварске радионица морају стално бити у функцији.
4.900.000		
1.3.12	Радови на објектима за смештај радника	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
25.000.000		
1.3.15	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
9.000.000		
1.3.17	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК	Од реализације предметне набавке се одустало у циљу смањења трошкова.
5.000.000		
1.3.19	Санирање лукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
7.000.000		

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.20	Уградња оградe	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.	5.000.000
1.3.34	Радови на уређењу вештачког језера на ПП Беле воде.	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.	4.000.000
1.3.48	Машински радови у прилиштим рени бунара и црпних станица	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.	4.900.000
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
1.3.54	Постављање надстрешнице у магацину Беле воде	Приликом израде Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђена за реализацију других, приоритетнијих набавки	1.500.000
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1.3.3	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији "Галовица"	У току је усвајање урбанстичког пројекта, тако да ове године није реалан почетак предвиђене позиције. Због тога се ова позиција не покреће.	70.000.000
1.3.5	Облагање бетонских колектора методом без раскопавања	На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке, док ће предметна набавка бити реализована по Плану набавки за 2019. годину.	90.000.000
1.3.55	Интервентни радови на санацији канализационе мреже	Због повећаног обима посла, кроз усвојени ребаланс плана 2018., документација за овај тендер је припремљен и предат служби јавних набавки. Набавка ће бити реализована.	80.000.000
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА			
1.3.22	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде	Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.	480.000.000
1.3.23	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом	Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.	

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

720.000.000	720.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	720.000.000	
2.2.67	Изrada ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарлица" са полиским цевоводом до преливне грађевине	Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна изrada ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз изradу Урбанистичког пројекта.
4.500.000		4.500.000
2.2.68	Изrada ПДР КЦС "Мостар"	Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна изrada ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз изradу Урбанистичког пројекта.
4.000.000		4.000.000
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ		
1.3.26	Инвестиционо одржавање објекта водоторња Прогар	Приликом изrade Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђена за реализацију других, приоритетнијих набавки
14.000.000		14.000.000
1.3.9	Инвестиционо одржавање II филтерске инсталације на III Баново брдо према инспекцијским решењима	Од реализације предметне набавке се одустиало до даљњег због сложености инвестиционог захвата.
16.000.000		16.000.000
УКУПНО НЕПОКРЕПНО:		1.894.885.000

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** Ребалансом програма пословања за 2021. години планиран је у износу од 1.822 хиљада динара
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 5.500 хиљада динара, у односу на процену за 2020. годину није се мењао, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информација - 900 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 500 хиљада динара,
 - Израда флајера - 900 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод - 500 хиљада динара
 - Огласи у штампи и другим медијима осим за рекламе – 900 хиљада динара.

Трошак за спортске активности Ребалансом II планира се у износу до 13.800 хиљада динара. Овај трошак је Ребалансом II повећан је за 5,3%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,3% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

Правилником, који је донео Директор са репрезентативним синдикатима, дефинисано је да рекреативни одмори служе за одмор и рекреацију а у циљу очувања и побољшања здравствених и радних способности запослених. Посебно је наглашено да се на рекреативне одморе упућују радници који раде под отежаним условима рада а у циљу превенције радне инвалидности. Како претходне године, услед ковида, нису радници упућивани на рекреацију, ове године је већи број радника користио рекреативни одмор.

- **Трошак репрезентације** планиран је у износу од 3.000 хиљада динара, што је за 600 хиљада више од плана за 2020. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене)** – трошкови стручног образовања (семинари) Ребалансом II су планирани у износу од 10.000 хиљада динара за 2021. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2021. годину планирана су средства за семинаре као и за:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација 2020. година	План 2021. година	у динарима				
					Ребаланс I 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	Ребаланс I 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство								
2.	Донације			0	1.822.060	1.822.060	1.862.060	1.822.060	1.822.060
3.	Хуманитарне активности	500.000	44.520	500.000	500.000	40.000	40.000	300.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	10.962.034	13.100.000	13.100.000	1.814.811	4.535.988	10.000.000	13.800.000
5.	Репрезентација	3.500.000	454.718	3.000.000	3.000.000	17.762	99.523	1.280.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	2.614.873	5.500.000	5.500.000	576.000	576.000	3.500.000	5.500.000
7.	Остало	17.100.000	5.134.691	15.000.000	12.000.000	363.627	2.155.598	8.250.000	10.000.000

Ребаланс II програма пословања за 2021. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	52.642.554	74.318.590
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	133.116	149.892
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.024	4.887
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робње и услужне марке, софтвер и остала права	0005	115.092	85.176
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	15.000	59.829
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	52.503.045	74.136.296
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	34.836.925	57.302.533
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.479.465	5.127.206
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.215.377	796.920
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	62.733	6.092
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.065	1.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	6.393	32.302
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.390	5.215
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.003	27.087
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	100
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		100
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5.915.861	6.745.835
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	627.375	573.688
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	612.283	562.935

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	92	50
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15.000	10.703
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.677.313	2.393.665
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	161.792	135.993
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.515.521	2.257.672
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	118.239	153.557
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.050.000	1.050.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		300.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	300.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	750.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.329.355	2.468.190
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		54.827
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	113.579	51.908
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58.933.658	81.439.668
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	22.311.709	20.444
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53.048.584	75.632.120
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.440.764	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23.226.994	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.503.065	35.823.594
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	722	697
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	70.691	71.980
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	70.691	71.980
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.965.214	17.003.301
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.965.214	17.003.301
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	333.729	360.640
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	227.895	254.824
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	138.499	169.094
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	89.396	85.730
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.834	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.834	105.816
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.655.672	2.650.090
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.895.673	2.796.818
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.668	211.633
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	211.668	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаја	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		211.633
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.722	66.756
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	932.333	860.441
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	4.324	29.079
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	881.489	830.475
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	46.520	887
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	180.651	297.024
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	30.251	31.004
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.990	16.719
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАНИЧЕЊА	0462	1.484.058	1.313.241
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58.933.658	81.439.668
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	22.311.709	20.444

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	10.775.148	10.485.239
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	9.764.304	9.637.761
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005	490.000	439.449
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	9.274.304	9.198.312
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	966.844	779.936
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012	11.000	7.376
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	955.844	772.560
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	44.000	67.542
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	10.537.096	10.398.295
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019	250	131
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	40.000	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	1.347.150	1.066.781
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	1.357.600	1.274.248
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	4.167.786	4.176.278
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	1.065.950	1.023.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	1.725.500	2.119.926
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028		12.257
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1029	912.860	725.474
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030	238.052	86.944
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	252.650	206.438
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	5.550	2.707
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034		
		1035	5.550	2.707

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	247.000	203.652
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	79
56	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.600	1.689
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.300	1.119
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.300	570
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	250.050	204.749
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	410.000	791.834
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.080.000	965.357
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	305.300	228.428
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52.710	194.317
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	70.692	152.281
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		80.301
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	70.692	71.980
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	70.692	71.980
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	12.258.795	11.676.330
2. Примљене камате из пословних активности	3002	11.613.725	11.325.439
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	245.070	115.531
3004		400.000	235.360
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	9.470.396	9.229.028
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	4.762.310	4.592.994
3. Плаћене камате	3007	4.367.786	4.162.230
4. Перез на добитак	3008	2.600	280
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		
3010		337.700	473.524
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.788.399	2.447.302
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	91.225	162.300
3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		21.788
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	32.724	104.012
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	38.501	36.500
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019	3.032.200	2.239.946
3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.032.200	1.839.946
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		400.000
3023			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	2.940.975	2.077.646
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 5)			
1. Увећање основног капитала	3025	120.000	0
3026			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	120.000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	259.808	227.528
3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	231.436	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211.615
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски издаци	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	28.372	15.913
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	139.808	227.528
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.470.020	11.838.630
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.762.404	11.696.502
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		142.128
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	292.384	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.621.739	1.326.062
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.329.355	2.468.190

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	52.926.054	43.717.588	53.031.584	75.832.664
	Реализација	53.268.818	53.269.898	75.632.120	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+22%	+43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+42%	+0%
Укупна имовина	План	58.858.905	50.184.926	58.933.658	81.420.869
	Реализација	59.729.450	59.257.778	81.439.668	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+18%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+37%	-0%
Пословни приходи	План	9.915.876	10.295.629	10.775.148	10.864.300
	Реализација	9.934.704	10.043.045	10.485.239	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	4%
Пословни расходи	План	9.981.114	10.246.314	10.537.096	10.550.590
	Реализација	9.874.287	10.095.309	10.398.295	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	+1%
Пословни резултат	План	-65.238	49.315	238.052	313.710
	Реализација	60.417	-52.264	86.944	-
	% одступања реализације од плана	-193%	-206%	-63%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-187%	-266%	261%
Нето резултат	План	28.140	30.163	70.692	259.988
	Реализација	19.851	18.721	71.980	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-38%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+284%	+261%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.603	2.577	2.553	2.604
	Реализација	2.606	2.584	2.632	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	-1%
Просечна нето зарада	План	64.462	65.143	70.697	70.829
	Реализација	60.167	63.732	71.213	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+12%	-1%
Инвестиције	План	1.966.223	2.903.600	3.032.200	1.250.159
	Реализација	2.908.292	1.813.981	1.839.946	-
	% одступања реализације од плана	+48%	-38%	-39%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-38%	+1%	-32%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	Ребаланс II 2021. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,2	0,2
ROA	0,03	0,03	0,1	0,3
ROE	0,04	0,04	0,1	0,3
Оперативни новчани ток	10.591.021	11.111.192	11.676.330	11.797.484
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,1	2,4	2,4	2,7
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

у €

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс II 2021. година
Субвенције	План	27.147			
	Пренето	27.147			
	Реализовано	27.147			-
Остали приходи из буџета	План	394.766	460.000	670.344	489.000
	Пренето	397.228	506.187	402.206	-
	Реализовано	397.228	506.187	402.206	-
Укупно приходи из буџета	План	421.913	460.000	670.344	489.000
	Пренето	424.375	506.187	402.206	-
	Реализовано	424.375	506.187	402.206	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	Износ			
					Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс I 30.09.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
1	2	3	4		5	6	7	8
	АКТИВА							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	75.047.764	74.131.558	73.956.123	73.699.063	73.697.557	73.928.124
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	152.453	151.961	182.392	152.699	157.129	152.135
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004	2.787	2.787	4.876	4.083	2.125	2.787
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	89.345	89.345	117.687	88.613	95.175	89.345
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	60.321	59.829	59.829	60.003	59.829	60.003
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	74.861.194	73.945.517	73.742.068	73.515.403	73.511.031	73.746.665
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	57.184.800	57.184.800	57.252.349	57.020.775	56.850.252	57.837.029
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.463.114	5.163.114	5.021.173	4.847.710	5.051.532	4.250.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014						
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	1.302.917	688.367	559.310	737.653	700.011	750.000
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	6.818	5.691	5.691	5.720	5.691	5.691
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и испегаошани засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	0024	34.117	34.080	31.663	30.961	29.397	29.324
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026						
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4.892	4.855	4.855	4.856	4.855	4.856
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани митингом и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим зависним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	29.225	29.225	26.808	26.105	24.542	24.468
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.185.994	6.891.024	6.951.598	7.065.923	7.012.049	7.117.502
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	609.854	567.744	560.479	602.623	623.782	578.822
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	596.545	554.545	530.204	559.169	607.815	554.545
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	159	49	50	85	103	75
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	Износ			
					Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс I 30.09.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
15	6. Пилејски аванси за залихе и услуге	0050	13.150	13.150	30.225	43.369	15.864	24.202
	II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.464.860	2.464.860	2.329.570	2.371.832	2.434.810	2.464.860
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	208.254	208.254	167.809	201.592	187.540	208.254
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2.256.606	2.256.606	2.161.761	2.170.240	2.247.270	2.256.606
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	179.000	179.000	149.548	124.997	111.956	179.000
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	750.000	2.650.000	2.550.000	2.950.000	2.950.000	2.650.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			300.000			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0		300.000	300.000	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750.000	2.650.000	2.250.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
24	VII ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.102.450	963.268	1.144.256	993.007	825.349	1.178.668
27	VIII ПОРЕК НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	45.317	45.317	196.910	0	45.317	45.317
28 осим 288	IX АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	34.513	20.835	20.835	23.464	20.835	20.835
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	81.609.001	81.397.825	81.282.964	81.140.229	81.084.849	81.420.869
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	20.444	22.441	22.441	20.444	22.441	20.444
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0401 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.967.534	75.823.871	75.583.984	75.561.939	75.645.190	75.832.664
30	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Здружени удели	0408						
306	7. Емисиона премоја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770
31	II УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	35.845.431	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.823.594
33 осим 330	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (супона салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	697	697	697	697	697	697
34	VIII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	350.585	251.195	71.980	0	72.514	259.988
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	0	0	71.980		0	0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	350.585	251.195			72.514	259.988
	IX УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.968.329	16.990.765	17.051.437	17.001.502	16.990.765	16.990.765
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.968.329	16.990.765	17.002.786	16.990.381	16.990.765	16.990.765
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	48.651	11.121	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	316.943	327.673	339.615	313.457	347.673	327.673
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	211.133	221.857	233.799	207.641	241.857	221.857
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ 2021.	Ребаланс I	Износ			
					Остварење 31.03.2021.	Остварење 30.06.2021.	Ребаланс I 30.09.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.
403	3. Резервиса за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервиса за ликвидне и друге банкарске запосених	0429	137.440	137.440	149.382	124.257	157.440	137.440
405	5. Резервиса за трошкове судских спорова	0430	73.693	84.417	84.417	83.384	84.417	84.417
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	105.810	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по вантовалном хартијама од вредности у периоду дужем од година дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.810	105.816	105.816	105.816	105.816	105.816
416	7. Обавезе по основу финансијског ликвита	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2.652.986	2.650.090	2.650.090	2.650.089	2.650.090	2.650.090
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.671.538	2.596.191	2.709.275	2.614.744	2.441.896	2.610.442
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	211.620	211.633	211.633	105.817	105.817	211.633
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу ставних средстава и средстава обустављеног пословања намењеног продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.620	211.633	211.633	105.817	105.817	211.633
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	65.264	57.447	57.447	86.869	57.447	57.447
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	677.912	677.912	621.400	832.066	692.316	692.163
431	1. Додатљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додатљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додатљаци – остала повезана правна лица у земљи	0454	72.875	72.875	4.616	4.342	72.875	72.875
434	4. Додатљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додатљаци у земљи	0456	604.492	604.492	475.611	660.365	618.896	618.743
436	6. Додатљаци у иностранству	0457				142		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	545	545	141.173	167.217	545	545
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	304.978	304.978	268.423	230.902	242.095	304.978
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	24.907	24.907	224.010	35.476	24.907	24.907
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.074	6.074	13.122	10.374	6.074	6.074
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.380.783	1.313.240	1.313.240	1.313.240	1.313.240	1.313.240
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.609.001	81.397.825	81.282.964	81.140.229	81.084.849	81.420.869
89	E. БАЊЕБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	22.441	22.441	20.444	22.441	20.444

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	ИЗНОС			
					Оствариће 01.01-31.03.2021.	Оствариће 01.01-30.06.2021.	Ребаланс I 01.01- 30.09.2021.	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.799.500	10.777.000	2.538.532	5.215.176	7.920.480	10.864.300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.045.000	10.045.000	2.444.734	4.942.651	7.485.280	10.045.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	480.871	480.871	117.478	243.794	341.381	480.871
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.564.129	9.564.129	2.327.256	4.698.857	7.143.899	9.564.129
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	664.500	662.000	93.798	272.525	435.200	749.300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8.200	8.200	1.576	3.715	6.000	8.200
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	656.300	653.800	92.122	268.810	429.200	741.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	90.000	70.000				70.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	10.442.620	10.611.620	2.420.144	5.015.274	7.807.962	10.550.590
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	250			0	250
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	20.000	20.000	15.215	48.710	16.000	65.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	991.000	1.021.500	228.593	526.804	746.880	1.027.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.390.771	1.436.771	318.940	623.849	1.081.387	1.436.771
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4.201.932	4.227.432	999.967	2.009.263	3.058.958	4.227.432
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.039.600	1.041.600	233.170	467.935	777.320	1.024.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.139.737	2.139.737	523.914	1.090.619	1.604.802	2.139.737
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000			0	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	695.330	760.330	130.775	345.514	554.615	755.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	356.880	165.380	118.388	199.902	112.518	313.710
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	262.640	234.750	41.019	104.497	171.790	210.600
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.040	2.150	376	2.498	1.320	4.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	3.040	2.150	376	2.498	1.320	4.000
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	259.500	232.500	40.643	101.999	170.400	206.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	100			70	100
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.600	1.600	84	418	1.020	1.600
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	ИЗНОС			
					Остварење 01.01-31.03.2021.	Остварење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс I 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	700	700	70	126	520	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	900	900	14	292	500	900
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	261.040	233.150	40.935	104.079	170.770	209.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370.000	370.000	97.733	202.708	230.000	370.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	700.885	700.885	380.820	655.787	575.664	810.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	161.150	259.650	85.266	156.724	189.270	250.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	97.600	76.100	10.153	18.747	54.380	72.722
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	350.585	251.195			72.514	259.988
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			48.651	11.121		
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	350.585	251.195			72.514	259.988
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			48.651	11.121		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	350.585	251.195			72.514	259.988
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			48.651	11.121		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

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

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2021.	Ребаланс I	Износ			
				Остарење 01.01-31.03.2021.	Остарење 01.01-30.06.2021.	Ребаланс I 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	11.707.484	12.077.484	2.693.144	5.613.927	8.634.964	11.797.484
1. Продаја и промљени аванси	3002	11.285.460	11.655.460	2.630.107	5.466.055	8.378.055	11.405.460
2. Примљене камате из пословних активности	3003	164.637	164.637	26.454	69.062	107.719	134.637
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	257.387	257.387	36.583	78.810	149.190	257.387
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	9.539.526	9.549.526	2.223.879	4.532.216	6.989.925	9.759.126
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.710.927	4.710.927	1.029.136	2.138.692	3.391.827	4.710.927
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.360.951	4.370.951	996.448	2.151.823	3.203.300	4.620.951
3. Плаћене камате	3008	700	700	91	117	483	300
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	466.948	466.948	198.204	241.584	394.315	426.948
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.167.958	2.527.958	469.265	1.081.711	1.645.039	2.038.358
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	339.724	340.094	335.960	356.553	332.095	395.094
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	301.166	301.336	300.640	301.342	301.166	304.536
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	38.558	38.558	35.320	55.211	30.929	90.558
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.500.000	4.100.159	2.129.159	2.804.631	3.514.159	3.450.159
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	2.200.000	1.850.159	329.159	604.631	1.264.159	1.250.159
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022	300.000	2.250.000	1.800.000	2.200.000	2.250.000	2.200.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.160.276	3.760.065	1.793.199	2.448.078	3.182.064	3.055.065
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0		0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	272.576	272.815	0	108.816	105.816	272.815
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	211.620	211.632	0	108.816	105.816	211.632
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски измишљ	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037	60.956	61.183	0	0	0	61.183
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			0			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	272.576	272.815	0	108.816		272.815
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	12.047.208	12.417.578	3.029.104	5.970.480	8.967.059	12.192.578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	12.312.102	13.922.500	4.353.038	7.445.663	10.609.900	13.482.100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	264.894	1.504.922	1.323.934	1.475.183	1.642.841	1.289.522
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.367.344	2.468.190	2.468.190	2.468.190	2.468.190	2.468.190
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.102.450	963.268	1.144.256	993.007	825.349	1.178.668

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	670.344.000	402.206.400	402.206.400	0	
УКУПНО	670.344.000	402.206.400	402.206.400	0	

у динарима

Ребаланс II за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*	40.661.836	214.000.000	322.000.000
УКУПНО			485.000.000

* 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

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима						
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 2021.	Остварење 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.178.942.368	2.212.256.292	2.228.425.582	555.824.750	1.116.185.511	1.677.475.056	2.245.845.580
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.108.334.333	3.084.607.514	3.097.330.992	772.609.766	1.551.580.123	2.333.542.605	3.121.563.534
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.625.872.000	3.621.492.547	3.635.772.200	907.234.494	1.821.427.300	2.740.072.600	3.664.192.200
4.	Број запослених по кадровској свједоштини - УКУПНО*	2.553	2.632	2.587	2.617	2.619	2.612	2.604
4.1.	- на неодредено време	2.537	2.613	2.570	2.600	2.601	2.594	2.586
4.2.	- на одређено време	16	19	17	17	18	18	18
5.	Накнаде по уговору о делу	4.500.000	3.972.598	4.860.000	1.211.283	2.430.000	3.645.000	4.860.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторском уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторском уговорима*							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190.000.000	195.382.618	190.000.000	43.191.922	90.500.000	133.750.000	190.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	251	248	215	217	252	252	252
11.	Накнаде физичких лица по основу осталих уговора	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	20	0	20	0	20	20	20
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине*							
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200		1.230.000	212.264	615.000	922.500	1.230.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3		3	2	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију		849.057					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*		2					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	91.000.000	88.991.075	92.080.000	23.159.302	45.500.000	68.250.000	92.080.000
20.	Дневнице на службеном путу	3.200.000	821.223	1.600.000	20.466	800.000	1.200.000	1.600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	707.172	1.270.000	17.685	685.000	1.000.000	1.270.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10.534.250	16.785.541	19.360.000	4.371.361	10.500.000	16.060.000	19.360.000
23.	Број прималаца отпремнице	29	53	51	11	27	43	51
24.	Јубиларне награде	80.001.227	83.287.984	80.080.000	15.340.224	35.183.000	54.988.000	80.080.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	419	413	350	73	92	178	289
26.	Сметтај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радничким и породичним радницима	48.000.000	46.348.625	48.000.000	17.063.400	30.000.000	39.000.000	48.000.000
28.	Стипендије	8.500.000	8.453.975	11.500.000	2.539.090	5.500.000	8.650.000	11.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	132.000.000	135.085.794	133.000.000	37.989.279	78.000.000	118.000.000	241.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дан 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 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	2	2	2	1	1
2	Служба за интерну ревизију	5	5	5	5	
3	Служба за контролу јавних набавки	3	3	3	3	
4	Надлежност извршног дир. за водоводни систем	4	5	5	5	
5	Надлежност извршног дир. за канализац систем	4	2	2	2	
6	Надлежност извршног дир. за развој, пројектовање и инвестиције	5	3	3	3	
7	Надлежност извршног дир. за техничку подршку	2	2	2	2	
8	Надлежност извршног дир. за економско-финансијске, кадровске и опште послове	3	3	3	3	
9	Надлежност извршног дир. за правне послове и послове набавке	2	1	1	1	
10	Надлежност извршног дир. за послове безбедности и систем управљања квалитетом	1	1	1	1	
11	Секретар НО	1	1	1	1	
12	Сектор за односе са јавношћу и огранак Врачар	35	38	38	38	
13	Сектор правних послова	27	23	23	23	
14	Сектор набавке	25	46	46	46	
15	Сектор безбедности	37	107	107	107	
16	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	22	22	21	1
17	Сектор производње воде	139	359	359	352	7
18	Сектор одржавања	170	170	170	167	3
19	Сектор дистрибуције воде	438	386	386	386	
20	Сектор транспорта и механизације	137	235	235	235	
21	Сектор за одржавање пословних објеката	71	84	84	84	
22	Сектор за КУВВКС	84	158	158	156	2
23	Служба за контролу и управљање канализационим системом (командни центар)	5	20	20	20	
24	Сектор канализационе мреже	256	251	251	250	1
25	Сектор електромашинских постројења	84	110	110	110	
26	Сектор за развој и пројектовање	88	90	90	90	
27	Сектор за инвестиције	22	34	34	34	
28	Сектор мерења и контроле	81	142	142	141	1
29	Сектор за информационо комуникационе технологије	53	36	36	36	
30	Сектор кадровских и општих послова	36	67	67	67	
31	Финансијски сектор	57	80	80	77	3
32	Сектор продаје и наплате	67	146	146	146	
	УКУПНО:	1.975	2.632	2.632	2.613	19

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	554	557	2	3
2	ВС	149	147		
3	ВКВ	518	507		
4	ССС	786	778		
5	КВ	533	529		
6	ПК	92	86		
7	НК	0	0		
УКУПНО		2.632	2.604	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	104	109
2	30 до 40	443	471
3	40 до 50	915	904
4	50 до 60	870	865
5	Преко 60	300	255
УКУПНО		2.632	2.604
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	1.963	1.942	2	3
2	Женски	669	662		
УКУПНО		2.632	2.604	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	235	243
2	5 до 10	228	239
3	10 до 15	239	242
4	15 до 20	267	264
5	20 до 25	441	446
6	25 до 30	358	357
7	30 до 35	428	423
8	Преко 35	436	390
УКУПНО		2.632	2.604

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Остварење броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	2.628	2.632		Стање на дан 30.06.2021. године	2.601	2.619
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	14	25		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	16	17
1	Старосна пензија	14	11	1	Старосна пензија	16	17
2	Имвалидска пензија		1	2			
3	Превремена пензија		1	3			
4	Смрт		4				
5	Споразумни раскид		5				
6	Истек трајања на неодређено време		3				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	10		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	10	10
1	Пријем на неодређено		6	1	Пријем сталног радника	10	10
2	Враћање на рад по одлуци суда		1				
3	Пријем на неодређено		1				
4	Податак са НО		2				
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614	2.617		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595	2.612
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	2.614	2.617		Стање на дан 30.09.2021. године	2.595	2.612
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	13	21		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	8	8
1	Старосна пензија	13	16	1	Старосна пензија	8	8
2	Имвалидска пензија		1	2			
3	Превремена пензија		1	3			
4	Споразумни раскид		2				
5	Попреда радне обавезе		1				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0	23		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0	0
1	Пријем на неодређено		21	1			
2	Враћање на рад по одлуци суда		2	2			
	Стање на дан 30.06.2021. године	2.601	2.619		Стање на дан 31.12.2021. године	2.587	2.604

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

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.575	238.662.352	100.451	2.567	257.111.767	100.160						8	1.550.585	193.823		
II	2.576	257.995.480	100.154	2.568	256.444.895	99.862						8	1.550.585	193.823		
III	2.580	257.477.131	99.797	2.572	255.926.546	99.505						8	1.550.585	193.823		
IV	2.578	257.063.523	99.714	2.570	255.512.938	99.421						8	1.550.585	193.823		
V	2.576	256.917.648	99.735	2.568	255.367.064	99.442						8	1.550.585	193.823		
VI	2.595	255.511.352	98.463	2.587	253.960.767	98.168						8	1.550.585	193.823		
VII	2.589	257.353.702	99.403	2.581	255.803.117	99.110						8	1.550.585	193.823		
VIII	2.587	256.577.873	99.180	2.579	255.027.288	98.886						8	1.550.585	193.823		
IX	2.606	256.539.703	98.442	2.598	254.985.118	98.148						8	1.550.585	193.823		
X	2.607	257.106.038	98.621	2.599	255.555.453	98.328						8	1.550.585	193.823		
XI	2.605	258.201.114	99.118	2.597	256.631.928	98.819						8	1.569.187	196.148		
XII	2.628	258.483.841	98.358	2.620	256.914.654	98.059						8	1.569.187	196.148		
УКУПНО	31.102	3.087.889.758	1.191.436	31.006	3.069.245.535	1.187.909	0	0	0	0	0	96	18.644.223	2.330.528		
ПРОСЕК	2.592	257.324.146	99.286	2.584	255.770.461	98.992	0	0	0	0	0	8	1.553.685	194.211		

* исплата са просечном по краја године

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

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

Ребаланс 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.628	238.951.734	98.536	2.620	257.168.054	98.156										
II	2.625	257.182.333	97.974	2.617	255.398.653	97.592										
III	2.619	257.554.063	98.341	2.611	255.770.383	97.959										
IV	2.614	256.358.335	98.071	2.606	254.574.655	97.688										
V	2.608	258.782.394	99.226	2.600	256.998.714	98.846										
VI	2.619	262.751.264	100.325	2.594	260.967.584	100.604										
VII	2.626	261.086.919	99.424	2.593	258.412.071	99.658	10	891.168	89.117							
VIII	2.620	260.729.128	99.515	2.589	258.054.280	99.673	10	891.168	89.117							
IX	2.612	260.146.434	99.597	2.585	257.471.587	99.602	10	891.168	89.117							
X	2.607	260.924.555	100.086	2.577	258.249.508	100.213	10	891.168	89.117							
XI	2.605	260.646.242	100.056	2.572	257.971.394	100.300	10	891.168	89.117							
XII	2.604	266.450.331	102.323	2.570	263.775.483	102.636	10	891.168	89.117							
УКУПНО	31.387	3.121.563.534	1.198.474	31.134	3.094.812.366	1.192.927	60	5.347.007	534.701							
ПРОСЕК	2.616	260.130.294	99.456	2.595	257.901.031	99.411	10	891.168	89.117							

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

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

У динарима

Ребаланс 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.628	303.987.100	115.672	2.620	301.906.437	115.231			8	2.080.663	260.083					
II	2.625	301.902.600	115.011	2.617	299.821.937	114.567			8	2.080.663	260.083					
III	2.619	302.298.500	115.425	2.611	300.217.837	114.982			8	2.080.663	260.083					
IV	2.614	300.969.000	115.137	2.606	298.888.337	114.692			8	2.080.663	260.083					
V	2.608	303.796.200	116.486	2.600	301.715.537	116.044			8	2.080.663	260.083					
VI	2.619	308.473.900	117.783	2.594	306.393.237	118.116			8	2.080.663	260.083					
VII	2.626	306.488.600	116.713	2.593	303.368.389	116.995	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
VIII	2.620	306.082.500	116.825	2.589	302.962.289	117.019	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
IX	2.612	306.074.200	117.180	2.585	302.953.989	117.197	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
X	2.607	306.243.400	117.470	2.577	303.123.189	117.626	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
XI	2.605	305.965.700	117.453	2.572	302.845.489	117.747	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
XII	2.604	311.910.500	119.781	2.570	308.790.289	120.132	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083					
УКУПНО	31.387	3.664.192.200	1.400.937	31.134	3.632.986.957	1.400.370	60	6.237.284	623.728	24.967.959	3.120.995	96	24.967.959	3.120.995		
ПРОСЕК	2.616	305.349.350	116.745	2.595	302.748.913	116.697	10	1.039.547	103.955	2.080.663	260.083	8	2.080.663	260.083		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.525	42.656	57.544	42.168	
	Највиша зарада	218.787	155.000	216.577	153.659	
Пословодство	Најнижа зарада	190.257	135.000	218.502	155.000	
	Највиша зарада	218.787	155.000	254.166	180.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
II	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
III	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IV	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
V	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VIII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IX	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
X	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	540.000	300.000	240.000	12	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
II	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
III	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
IV	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
V	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VI	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
VIII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
IX	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
X	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
XI	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
XII	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2
УКУПНО	849.057	471.698	377.358	12	1.226.415	471.698	377.358	24
ПРОСЕК	70.755	39.308	31.447	1	102.201	39.308	31.447	2

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

РБ	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
I	Добра	3.043.806.481	2.708.333	293.007.812	750.869.353	1.251.687.494
1	Енергенти	1.287.805.511	0	50.000	17.433.333	31.583.333
2	Енергија (ел.енергија и гас)	1.140.000.000	0	0	17.333.333	30.333.333
2	Гориво	147.805.511	0	50.000	100.000	1.250.000
	Добра за обављање делатности	860.658.568	1.058.333	46.348.214	219.198.095	409.448.393
1	Хемикалије	468.158.401	0	28.951.548	102.584.643	192.672.619
2	Водоводни материјал	174.275.708	0	166.667	8.172.619	32.726.190
3	Канализациони материјал	34.699.732	0	980.000	7.951.667	13.216.667
4	Алат	15.345.211	0	2.000.000	13.696.667	22.968.333
5	Ситан инвентар	6.310.500	83.333	498.333	816.667	1.080.000
6	Радна и заштитна одећа и опрема	32.043.862	0	0	6.333.333	12.333.333
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	71.939.387	675.000	10.754.167	58.892.500	108.475.833
8	Канцеларијска намештај	1.649.750	0	0	0	0
9	Лабораторијски потрошни материјал	22.835.654	300.000	2.120.000	3.507.500	6.070.000
10	Намирнице за кафе кухиње	6.104.286	0	327.500	2.092.500	3.555.417
11	Лабораторијска опрема	27.296.077	0	550.000	15.150.000	16.300.000
	Резервска добра	674.729.300	658.333	211.458.333	373.612.500	596.005.555
1	Средства за прање и чишћење	2.933.439	0	150.000	891.667	1.408.333
2	Канцеларијска, штампани премо материјал	7.767.743	116.667	1.079.167	7.158.333	15.058.333
3	Биротехника	14.849.270	0	0	0	0
4	Грађевински материјал	73.197.915	125.000	650.000	1.175.000	7.533.333
5	Металургија	6.272.004	0	0	3.000.000	5.000.000
6	Возила и механизација	26.573.877	0	189.700.000	211.100.000	278.600.000
7	Резервни делови за возила и механизацију	21.710.747	166.667	416.667	6.125.000	11.875.000
8	Мерна опрема	71.605.832	0	1.191.667	6.750.000	6.783.333
9	Резервни делови за мерну опрему	44.896.833	0	775.000	1.350.000	7.783.333
10	Електро и машинска опрема	341.994.154	0	14.900.000	123.441.667	234.055.556
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	45.177.213	250.000	2.295.833	6.020.833	18.208.333
12	Електро и инсталациони материјал	10.787.873	0	300.000	6.600.000	9.700.000

23	Услуге услањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	7.220.800	0	166.667	683.667	1.396.667
24	Услуге копног саобраћаја	349.948	166.667	416.667	666.667	916.667
25	Остале услуге	103.330.078	868.727	12.621.439	39.307.288	70.674.323
III	Радови	1.233.961.506	0	10.350.000	66.266.667	564.458.333
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	0	0	0	0	0
2	Изградња цеограда	463.229.983	0	0	0	363.083.333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	3.000.000	0	0	0	0
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	198.723.458	0	0	7.500.000	15.000.000
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	43.624.997	0	0	2.666.667	68.000.000
7	Постављање подних и зидних облога	8.929.878	0	0	0	0
8	Остали завршни радови	9.545.138	0	4.983.333	13.200.000	19.450.000
9	Кровни радови	0	0	0	0	0
10	Остали непоменути специфични грађевинарски радови	522.908.052	0	5.366.667	30.680.000	744.250.000
11	Одржавање Градских фонтана	4.000.000	0	0	0	0
12	Реконструкција електромашинске опреме	0	0	0	12.250.000	24.500.000
Укупно:		5.194.746.474	7.450.697	487.125.069	1.121.222.737	2.364.306.414

Напомена: колона 3 - реализација (процена) у 2020. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2020. години.

КАДРОВЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р/бр	Проект на бази	1	2	3	4	Укупна проценена вредност
11	Изградња са пројектовањем Секуларног угуљивача, Претлаожнице и ПШТОВ на ПП Мачеш и реконструкција ФП Језеро са предретмањем	0	0	0	150.000.000	1.200.000.000
		0	0	0	150.000.000	1.200.000.000

ОСТАЛИ
НЕПОМЕНУТИ
СПЕЦИФИЧНИ
ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ средстава докору финансирања	Ребаланс 2021. године			План 2022. година	План 2023. година	План 2024. година	
								Средства 01.01.21.04.2021.	Ребаланс 01.01.2021.04.2021.	Ребаланс 01.01.30.09.2021.				
1	Израда са пројектом: Средањорегутација, Пројектовање и ППТОВ за ПП линије и реконструкција ОЛТ левог са пројектовањем	2021	2023	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000			150.000		600.000	450.000	
						Позвљани средства								
						Средства буџета (по категорији)								
2	Улагање у пројекат за заменање кабела, по парцеле	2021.	2022.	31.000		Укупно:	1.200.000			0	0	0	450.000	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
3	Набавка кабела електропреносних линија и доградња уређаја	2021	2022	21.610		Укупно:	31.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
4	Туренто војско кавер -02	2021	2021	92.000		Укупно:	21.610			8.644	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
5	Торенто војско кавер б04	2021	2021	59.200		Укупно:	92.000			92.000	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
6	Набавка електропреносних средстава за објект КДС-а	2021	2022	187.300		Укупно:	59.200			59.200	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
7	Реконструкција водостане станице у улици Ослобођења од броја 39 до 13. октобра, Рачваца	2021	2022	114.000		Укупно:	187.300			62.433	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
8	Израда МБТС 100,4KV 2x0,04KV и пројектовање НКВ мрежа за КДС Рачваца, Рачваца	2021	2022	30.000		Укупно:	114.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
9	Израда пројекта доградња за изградњу нових четири капе ППВ "Милос" - ППВ Рачваца	2021	2022	30.000		Укупно:	30.000			7.500	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
10	Набавка и замена постојећег нелегалног Дрвопољанин постоје	2021	2022	30.000		Укупно:	30.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
11	Испробање мреже на симулационој опреми	2021	2022	80.000		Укупно:	30.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
12	Израда пројекта за заменање кабела за изградњу средње линије ФЛТ ДЛТ Бачваца	2021	2022	25.000		Укупно:	80.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
13	Страна за контроле система за осигурање, израда и бодови података	2021	2021	15.500		Укупно:	25.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
14	Набавка и монтаж трансформатора 100,4KV на АСЦ "Бучаца, мексикоце"	2021	2022	15.000		Укупно:	15.500			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
15	Опште (реконструкција) улица, саобраћај, енергетски уређаји, средњешкошколски одреци и др.)	2021				Укупно:	15.000			0	0	0	0	
						Сопствена средства								
						Позвљани средства								
							Укупно:	4.897.012	0	109.828	338.583	946.554	3.651.602	833.341
							Укупно:	6.891.622	0	261.628	899.840	4.286.997	1.283.341	1.283.341

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	у динарима						
		План 2020. година	Реализација 2020. година	План 2021. година	Реализација 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	Ребаланс I 01.01-30.09.2021.	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство							
2.	Донације			0	1.822.060	1.862.060	1.822.060	1.822.060
3.	Хуманитарне активности	500.000	44.520	500.000	40.000	40.000	300.000	500.000
4.	Спортске активности	13.100.000	10.962.034	13.100.000	1.814.811	4.535.988	10.000.000	13.800.000
5.	Репрезентација	3.500.000	454.718	3.000.000	17.762	99.523	1.280.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	2.614.873	5.500.000	576.000	576.000	3.500.000	5.500.000
7.	Остало	17.100.000	5.134.691	15.000.000	363.627	2.155.598	8.250.000	10.000.000