

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. 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 програма пословања за 2022. годину Јавног комуналног предузећа “Београдски водовод и канализација”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 21. септембра 2022. године, Одлуком под бројем 56566/1.

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

### СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-538/22-С – 28. септембар 2022. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК  
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка  
подсекретар Секретаријата за  
скупштинске послове и прописе  
Младен Младеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА				
ПРИМЉЕНО: 3 OCT 2022				
59693 I				

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)

Број: 56566/1

Датум: 21.09.2022. године



Надзорни одбор  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Тел: 3606 605  
e-mail: [milica.rajic@bvk.rs](mailto:milica.rajic@bvk.rs)

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 21.09.2022. године, на предлог в.д. директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ а у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је

### ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2022. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2022. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста



Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЖКП „Београдски водовод и канализација“  
Кнеза Милоша 27  
11000 Београд, Србија  
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762  
Контактцентар: 3 606 606  
е-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)  
Датум: 20.09.2022. године



Надзорни одбор  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Тел: 360 6605  
е-mail: [milica.rajic@bvk.rs](mailto:milica.rajic@bvk.rs)

# РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЖКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора  
ЖКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста



Београд,  
Септембар 2022. године

## САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .....	1
1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	3
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА .....	3
1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ .....	4
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА .....	5
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	7
2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	7
2.2 ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ .....	10
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ .....	23
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ .....	25
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ .....	26
4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	29
5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ .....	30
6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ .....	33
6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА .....	33
6.2. БИЛАНС СТАЊА.....	41
6.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ .....	49
6.4 СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА .....	51
7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	51
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	52
8.1. Зараде.....	52
8.2. Динамика запошљавања.....	54
8.3. Планирана структура запослених.....	55
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	55
10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	56
11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	56
12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	96



## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс програма пословања за 2022. годину урађен је на основу: **повећања цене енергената** на тржишту, добијених додатних средстава из Буџета града за чишћење сливника и сливничких веза и **прерасподеле појединих трошкова и прихода по контима**.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину усклађен је са оствареним физичким и финансијским показатељима Предузећа за 2021. годину (уместо процене унето је остварење за 2021. годину), као и оствареном реализацијом за првих осам месеци текуће године.

*Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 222.268 хиљада динара што је у односу на првобитни план више за 20.708 хиљада динара, а у односу на остварење 2021. године мањи је за 38.602 хиљаде динара.*

у 000 дин

	<u>Остварење</u> <u>2021.</u>	<u>План</u> <u>2022.</u>	<u>Ребаланс</u> <u>2022.</u>
<b>Нето добитак</b>	<b>260.870</b>	<b>201.560</b>	<b>222.268</b>

Укупни расходи планирани Ребалансом програма пословања износе 11.912.782 хиљаде динара и у односу на Програм пословања већи су за 1,3%, а у односу на остварење 2021. године већи су за 2,0%.

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

1. Трошкови материјала повећани су за 5,2%. Повећање се односи на трошкове материјала за текуће одржавање, трошкове материјала за основу делатност и трошкове личних заштитних средстава и у складу са реализацијом за прва осам месеца као и проценом реализације активних уговора за ову групу трошкова.
2. Трошкови горива и енергије су повећани за 10,3%. У овој групи трошкова повећан је трошак електричне енергије због поремећаја цена енергената на тржишту.
3. Производни трошкови су повећани за 3,3%. Највеће повећања трошкова је у групи које се односи се на одржавање средстава рада екстерно за 22,9%.

Укупно планирани приходи Ребалансом програма пословања износе 12.135.050 хиљада динара што је за 1,5% више у односу на Програм пословања 2022. године, а у односу на 2021. годину већи су за 1,6%.

На страни прихода повећање у односу на план је код:

1. Прихода од услуга у односу на План за 2022. годину, већи је за 10,7%.
2. Финансијски приходи у односу на План за 2022. годину већи су за 103%.

Ребалансом програма пословања смањење је код следеће групе прихода у односу на план:

1. Приходи од продаје робе мањи су за 0,7% у односу на План за 2022. годину, због смањења приход од основне делатности.
2. Остали приходи мањи су у односу на План за 2022. годину за 16,9%, због смањења прихода од такси Инфостана за 20% у односу на План за 2022.годину.

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.

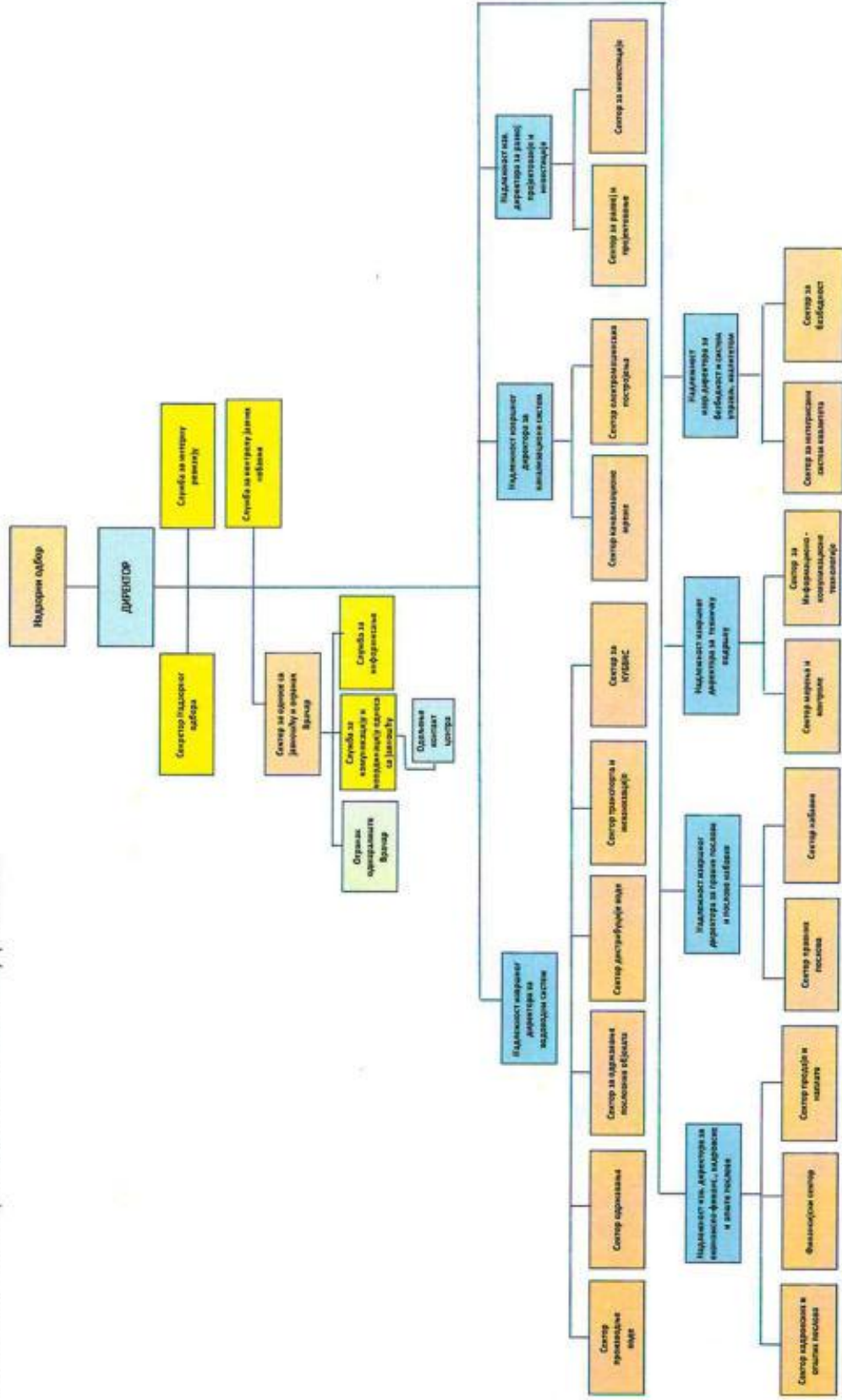
### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



## 1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.112-229/22-С – 18.августа 2022. год.) именован је вршилац дужности директора Радомир Вујадин.

Надзорни одбор чине:

1. Огњен Шушић - председник (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. год.)
2. Александар Арсеновић – члан (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. год.)
3. Маријана Марић Величковић – члан из редова запослених (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. год.)

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

- ✓ Надлежност извршног директора за водоводни систем – Бранимир Севић
- ✓ 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
- ✓ Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке
- ✓ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Сениша Лазаревић

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

### 2.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

*А. Људски ресурси*

*Б. Информационо-комуникационе технологије*

*Ц. Инфраструктура*

#### А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2584 запослена. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

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

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

#### Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски део ИТ система у ЈКП БВК се састоји од око 40 физичких и око 80 виртуелних сервера. Опрема је смештена у сервер салама на неколико локација, највећи део у сервер сали на примарној локацији у Делиградској 28 и у сервер сали на DR локацији на Макишу. Највећи број сервера ради под Windows оперативним системом, затим под Solaris и Linux оперативним системима. У систему постоји шест сервера који имају улогу домен контролера, затим кластер УТМ сервера, кластер од три мејл сервера (Microsoft Exchange), два SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS



сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер... Тренутно се шест физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је и око 1.200 рачунара, 400 мрежних и 50 локалних штампача.

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

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

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

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на сториџ систему. Сви битни подаци се 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, Модул за праћење јавних набавки, Веб апликација – телефонски именик, Модул за картице за превоз, Модул за картице за гориво, Модул за праћење радова на водоводној и канализационој мрежи, Модул за Службу заступања, Апликација за кадровску евиденцију, Модул за радну снагу ван БВК, Апликација за мобилне уређаје – Служба читања водомера.



У току је имплементација Oracle eBS ERP софтвера који у оперативну употребу треба да уђе у току 2022. године.

### Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

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

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
<b>Београдски водоводни систем</b>			
1.	<b>Бунари</b> (99 бунара са хоризонталним дренажним и 51 цестасти бунар)	КОМ	150
2.	<b>Постројења за пречишћавање</b> (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	КОМ	5
3.	<b>Резервоари</b> 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	КОМ	42
4.	<b>Црпне станице</b> 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	КОМ	41
5.	<b>Мерила протицаја</b>	КОМ	250
6.	<b>Затварачи</b>	КОМ	23.145
7.	<b>Регулатори притиска</b>	КОМ	113
8.	<b>Хидранти</b>	КОМ	16.008
9.	<b>Водоводна мрежа</b>	КМ	4.040
	<i>Сирова вода</i>	КМ	126,2
	<i>Чиста вода</i>	КМ	3.914
10.	<b>Број корисничких регистра</b> Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	КОМ	229.280
11.	<b>Станице за дохлорисавање</b>	КОМ	15
<b>Београдски канализациони систем</b>			
1.	<b>Ретензије</b> (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3
2.	<b>Црпне станице</b>	КОМ	50
3.	<b>Постројења за прераду отпадних вода</b>	КОМ	5
4.	<b>Колектори</b>	КМ	452
5.	<b>Цеви</b>	КМ	1.764,00
6.	<b>Прикључци</b>	КОМ	55.230
7.	<b>Сливници</b>	КОМ	27.479

*Физички обим активности у 2021. години*

Активност	Јединица мере	Ребаланс II 2021.	Остварено 2021.	Индекс 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м <sup>3</sup>	192.457.500	193.929.406	100,8
Сопствена потрошња	м <sup>3</sup>	17.286.000	16.993.845	98,3
Потис у систем	м <sup>3</sup>	175.171.500	176.935.561	101,0
Електрична енергија	kwh	163.700.000	162.594.584	99,3
Фактурисана вода	м <sup>3</sup>	117.611.930	117.693.440	100,1
Фактурисана канализација	м <sup>3</sup>	91.480.800	89.396.344	97,7
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	49.352	42.605	86,3
Чишћење цевне мреже	м	90.000	201.444	223,8
Чишћење колектора	м <sup>3</sup>	1.500	850	56,7

Производња већа је за 0,8% у односу на Ребаланс II Програма пословања. Сопствена потрошња у односу на Ребаланс II програма пословања смањена је за 1,7% .

Потрошња електричне енергије мања је за 0,7% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Чишћења сливника и сливничких мања за 13,7%, чишћење колектора такође је мање за 43,3%, док је код чишћења цевне мреже повећање за 123,8%.

## 2.2 ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

### Биланс стања

За 2021.годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени остварен је у износ од 81.442.198 хиљада динара.

#### Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 90,4%,
- 2) обртна имовина са учешћем од 9,1% и
- 3) одложена пореска средства од 0,5%

#### 1) Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања остварени су у износу од 145.506 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.



б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2021. годину остварени су у износу 73.456.428 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани остварени су у износу од 36.292 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,1%.

**2) Обртна имовина планирана је у износу од 7.409.130 хиљада динара.**

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су остварене у износу од 573.884 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 7,7%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и остварени су за 2021. годину у износу од 6.835.246 хиљаде динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 92,3%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 9,1%.

**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 у износу од 20.444 хиљаде динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 93,1% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%
- д) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,5%
- ђ) краткорочне обавезе 1,8%

**Капитал Предузећа се за 2021. годину остварен је у износу од 75.831.198 хиљада динара. Капитал чини :**

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.822.847 хиљада динара.
- в) Нераспоређени добитак у износу 260.870 хиљада динара

г) Губитак ранијих година је у износу 16.991.755 хиљада динара.

д) Нереализовани губици 697 хиљада динара

**Дугорочна резервисања и дуговочне обавезе остварена су у износу од 278.203 хиљада динара.**

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 132.185 хиљада динара и остала дугорочна резервисања у износу од 110.202 хиљаде динара.

Дугорочне пасивна временска разграничења остварена су у износу од 35.806 хиљада динара. У дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 12,9% .

**Краткорочна резервисања и обавезе остварена су у износу 1.494.350 хиљаде динара.**

Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 105.818 хиљада динара које се односе на отплату рате кредита која доспева у априлу 2022. године
- примљени аванси у износу од 71.345 хиљада динара
- обавезе из пословања у износу од 914.438 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 339.980 хиљада динара,
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.769 хиљада динара.

**Одложене пореске обавезе остварене су у износу од 2.650.088 хиљада динара.**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	73.928.124	73.657.825
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>			
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	152.135	145.506
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>			
010	1. Улагања у развој	0004	2.787	3.278
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89.345	72.203
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60.003	70.025
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	73.746.665	73.456.428
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.739.509	68.076.136
023	2. Постројења и опрема	0011	4.250.400	4.662.675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.691	552.262
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	750.000	5.349
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	160.006
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	29.324	36.292
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4.856	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		15.057
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	24.468	21.235
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		19.599
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	7.117.502	7.409.130
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	578.822	573.884
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	554.545	562.161
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	75	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	24.202	11.623
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.464.860	2.463.801
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.256.606	2.215.495
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	208.254	248.306

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	224.317	185.517
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.317	185.517
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	179.000	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	2.650.000	2.950.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.650.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		2.650.000
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	1.178.668	1.190.132
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	20.835	45.796
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	81.420.869	81.442.198
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	20.444	
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	75.832.664	75.831.808
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	56.740.544	56.740.543
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403	0	
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	35.823.594	35.822.847
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407	697	697
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	259.988	260.870
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	259.988	260.870
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411		
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	16.990.765	16.991.755



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

350	1. Губитак ранијих година	0413	16.990.765	16.991.755
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	327.673	278.203
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	221.857	242.387
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	137.440	132.185
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	84.417	110.202
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	105.816	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	105.816	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428		35.816
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.650.090	2.650.088
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	1.313.240	1.187.749
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	1.297.202	1.494.350
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432		
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0433	211.633	105.818
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	211.633	105.818
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	57.447	71.345
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	0442	692.163	914.438

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	72.875	7.100
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	618.743	906.251
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	1.087
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	335.959	339.980
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	304.978	309.678
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	30.981	30.302
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		62.769
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.420.869	81.442.198
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	

**Биланс успеха**

Предузеће је на дан 31.12.2021. године остварило добитак у износу од 260.870 хиљаде динара.

Укупан приход за 2021. годину остварен је у износу од 11.938.355 хиљада динара.

<b>ПРИХОДИ</b>	<i>Остварено I- XII 2021.</i>	<i>Ребаланс II I-XII 2021.</i>	<i>Индекс 2/3</i>
1	2	3	4
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11.938.355</b>	<b>11.759.900</b>	<b>101,5</b>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.983.746	10.929.300	100,5
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	245.047	210.600	116,4
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	315.369	250.000	126,1
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	394.193	370.000	106,5

**Пословни приходи** за 2021. годину остварени су са 100,5% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу II програма за 2021. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 91,9% и у односу на Ребаланс програма пословања остварује са 100,5%.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**Финансијски приходи**, остварени су у износу од 245.047 хиљада динара, односно са 116,4% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања.

**Остали приходи** остварени су више за 26,1%, у односу на Ребаланс II програма пословања.

**Приходи од усклађивања вредности остале имовине**, остварени су више за 6,5% у односу на Ребаланс II програма пословања износе 394.193 хиљаде динара.

**Укупни расходи** за 2021. годину остварени су у износу 11.677.485 хиљада динара.

<i>РАСХОДИ</i>	<i>Остварено I- XII 2021.</i>	<i>Ребаланс II I-XII 2021.</i>	<i>Индекс 2/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>11.677.485</b>	<b>11.499.912</b>	<b>101,5</b>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.718.091	10.615.590	101,0
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.239	1.600	77,4
ОСТАЛИ РАСХОДИ	69.669	72.722	95,8
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	883.020	810.000	109,0
ВАНР. РАС. ИЗ ОСТ.РЕТКИХ И НЕОЧ. ДОГАЂАЈА	5.466	0	

**Пословни расходи** остварени су више за 1% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Повећање имамо код:

- нематеријалних трошкова,
- производних трошкова и
- трошкова резервисања.

	<i>Ребаланс II 2021.</i>	<i>Остварено 2021.</i>	<i>% 2/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.615.589</b>	<b>10.718.091</b>	<b>101,0</b>
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	250	211	84,4
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.464.271	2.368.757	96,1
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	4.227.432	4.234.966	100,2
1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.121.563	3.119.194	99,9
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	542.629	542.836	100,0
3. Остали лични расходи и накнаде	563.240	572.936	101,7
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.139.736	2.086.601	97,5
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	4.000	30.286	757,2
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.024.100	1.229.312	120,0
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	755.800	767.958	101,6

*Финансијски расходи* у односу на Ребаланс II програма остварени са 77,4%. До смањења овог трошка дошло је због негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле.

*Остали расходи* је су остварени са 95,8% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине, у односу на Ребаланс II програма пословања већи су за 9,0%, што је показатељ наплате исправљених потраживања.

**БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2021. године**

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>			
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	10.929.300	<b>10.983.746</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.045.000	10.098.908
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.045.000	10.098.908
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	749.300	744.354
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	749.300	744.354
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	65.000	77.760
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70.000	62.724
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>			
		1013	10.615.590	<b>10.718.091</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	211
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.464.271	2.368.757
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.227.432	4.234.966



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.121.563	3.119.194
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542.629	542.836
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	563.240	572.936
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.139.737	2.086.601
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.024.100	1.229.312
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	30.286
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	755.800	767.958
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	313.710	<b>265.655</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	210.600	<b>245.047</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	4.000	3.736
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	206.500	241.301
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.600	<b>1.239</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	900	533
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	209.000	<b>243.808</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	370.000	394.193
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	810.000	883.020
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	250.000	<b>315.369</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	72.722	<b>69.669</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11.759.900	<b>11.938.355</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.499.912	<b>11.672.019</b>



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq 0</math></b>	1045	259.988	266.336
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq 0</math></b>	1046		
69-59	<b>Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		5.466
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) <math>\geq 0</math></b>	1049	259.988	260.870
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) <math>\geq 0</math></b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) <math>\geq 0</math></b>	1055	259.988	260.870
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) <math>\geq 0</math></b>	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

## ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

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

У 2021. годину **укупан прилив готовине из пословне активности** остварен је у износу од 12.402.714 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 93,5%.

Остварени проценат наплате у 2021. години је 96,6%.

**Укупан одлив готовине из пословне активности** остварен је у износу од 10.217.912 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 95,2% .

За 2021. годину **нето прилив** готовине из пословне активности остварен је у износу од 2.184.802 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** у посматраној години износе 389.652 хиљада динара чине их финансијски пласмани 306.877 хиљада динара и примљене камате у износу од 82.775 хиљада динара.

**Одлив готовине из активности инвестирања** остварен је у износу од 3.579.705 хиљада динара. Највећи део средстава односи се на остале финансијске пласмане (орочена средства) 2.200.000 хиљада динара и на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 1.379.705 хиљада динара.

**Приливи из активности финансирања** настају од издавања акција, обвезница и од узимања дугорочних кредита, којих није било у 2021. години.

**Одливи из активновсти финансирања** остварени су у износу од 272.807 хиљада динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 211.634 хиљаде динара и плаћање дивиденде у износу 61.183 хиљаде динара.

Укупан прилив готовине по свим основама остварен у 2021 . години износи 12.792.366 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 14.070.424 хиљаде динара. За 2021. годину укупан нето одлив износи 1.278.058 хиљада динара.

На крају године стање готовине износи 1.190.132 хиљаде динара.

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	11.797.484	12.402.714
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	11.405.460	11.600.220
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	134.637	153.048
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	257.387	649.446
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	9.759.126	10.217.912
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	4.710.927	4.942.293
3. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.620.951	4.784.836
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	224
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	426.948	490.559
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.038.358	2.184.802
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	395.094	389.652
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	304.536	306.877
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	90.558	82.775
5. Примљене дивиденде	3022	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.450.159	3.579.705
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.250.159	1.379.705
3. Остали финансијски пласмани	3026	2.200.000	2.200.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.055.065	3.190.053
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	272.815	272.807
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	211.624
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	211.632	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	61.183	61.183
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	272.815	272.807
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.192.578	12.792.366
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.482.100	14.070.424
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.289.522	1.278.058
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.468.190	2.468.190
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.178.668	1.190.132



### 2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

*Пословни приходи за 2021. годину* остварени су у износу 10.983.746 хиљада динара. У односу на План нема одступања.

*Пословни расходи за 2021. годину* реализовани су у износу од 10.718.091 хиљада динара и у односу на Ребаланс II, већи су за 1%. На промену пословних расхода утицало је повећање трошкова одржавања рада екстерно, трошкова одржавања фонтана и сливника. *Укупни приходи за 2021. годину* остварени су са 11.938.355 хиљ. динара и већи су за 1,5% у поређењу са Ребалансом II за 2021. годину.

*Укупни расходи за 2021. годину* реализовани су са 11.677.480 хиљ. динара и у односу на Ребаланс II за 2021. годину већи су за 1,5%.

*Пословни резултат за 2021. годину* је позитиван и то у износу од 265.655 хиљада динара.

*Нето резултат за 2021. годину реализован је* у износу од 260.870 хиљада динара. Нема значајнијих одступања од Ребаланса II.

Број запослених на дан 31.12.2021. износи 2.584, што је за 1% мање у односу на Ребаланс II за 2021. годину.

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

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

		2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	43.717.588	53.031.584	75.832.664
	Реализација	53.269.898	75.632.120	75.831.808
% одступања реализације од плана		+22%	+43%	-0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	50.184.926	58.933.658	81.420.869
	Реализација	59.257.778	81.439.668	81.442.198
% одступања реализације од плана		+18%	+38%	+0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	+0%
<b>Пословни приходи</b>	План	10.295.629	10.775.148	10.929.300
	Реализација	10.043.045	10.485.239	10.983.746
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	+0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+5%
<b>Пословни расходи</b>	План	10.246.314	10.537.096	10.615.590
	Реализација	10.095.309	10.398.295	10.718.091
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+3%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

<b>Пословни резултат</b>	План	49.315	238.052	313.710
	Реализација	-52.264	86.944	265.655
% одступања реализације од плана		-206%	-63%	-15%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-266%	+206%
<b>Нето резултат</b>	План	30.163	70.692	259.988
	Реализација	18.721	71.980	260.870
% одступања реализације од плана		-38%	+2%	+0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+284%	+262%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>				
	План	2.577	2.553	2.604
	Реализација	2.584	2.632	2.584
% одступања реализације од плана		+0%	+3%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	65.143	70.697	70.697
	Реализација	63.732	71.213	71.190
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	+1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-0%
<b>Инвестиције</b>				
	План	2.903.600	3.032.200	1.250.159
	Реализација	1.813.981	1.839.946	1.379.705
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+10%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-25%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација
ЕБИТДА	0,20%	0,20%	0,20%
ROA	0,03%	0,10%	0,32%
ROE	0,04%	0,10%	0,34%
Оперативни новчани ток	11.111.192	11.676.330	12.402.714
Дуг / капитал	0,10%	0,10%	0,1%
Ликвидност	2,10%	2,40%	5,0%
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,40%	0,4%



### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

#### *Планирани физички обим активности за 2022. годину*

Активност	Јединица мере	Остварено 2021.	План 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м <sup>3</sup>	193.929.406	193.527.127	99,8
Сопствена потрошња	м <sup>3</sup>	16.993.845	17.009.446	100,1
Потис у систем	м <sup>3</sup>	176.935.561	176.671.670	99,9
Електрична енергија	kwh	162.594.584	164.320.000	101,1
Фактурисана вода	м <sup>3</sup>	117.693.440	117.894.199	100,2
Фактурисана канализација	м <sup>3</sup>	89.396.344	90.218.018	100,9
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	42.605	53.082	124,6
Чишћење цевне мреже	м	201.444	191.495	95,1
Чишћење колектора	м <sup>3</sup>	850	1.500	176,5

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2022. годину планира се производња воде од 193.527.127 м<sup>3</sup> што је у односу на остварење 2021. године мање за 0,2%.

За 2022. годину планира се потис воде у систем у износу од 176.671.670 м<sup>3</sup>. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 17.009.446 м<sup>3</sup>. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

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

Фактурисана продаја воде планирана је за 0,2% више од остварења за 2021. годину у износу од 117.894.199 м<sup>3</sup>, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у износу од 90.218.018 м<sup>3</sup> што је у односу на остварење више за 0,9%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

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



### 3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

ЈКП Београдски водовод и канализација је у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле у јулу 2019. године донело Стратегију управљања ризицима. У предузећу постоји и Служба за интерну ревизију која располаже са 5 запослених ревизора.

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

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

Управљање ризицима у ЈКП БВК је дефинисано кроз Политику управљања ризицима и Стратегију управљања ризицима, где је Предузеће у обавези да настоји да управља пословним активностима константним праћењем и анализирањем промена у пословном

окужењу и њиховог утицаја на пословање, као и редовним преиспитивањем и прилагођавањем својих процеса.

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

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

Од планираних активности за 2022. годину у процесу управљања ризицима је увођење делотворних контрола како би се у границама утврђених надлежности и одговорности постигао разуман степен сигурности да ће се постављени циљеви остварити.

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

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

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:



### **Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике**

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

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

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

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

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

### **Ризик ликвидности**

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

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

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту



- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

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

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

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

#### **4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**

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

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

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

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

У 2022. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

## 5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2022. ГОДИНУ

*Планирани пословни приход за 2022. годину* Ребалансом програма пословања у односу на остварење 2021. године већи је за 81.054 хиљаде динара.

*Ребалансом програма пословања планирани пословни расходи за 2022. годину* у односу на остварење за 2021. годину већи су за 306.287 хиљада динара.

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

*Ребалансом програма пословања укупни приход планиран за 2022. годину* већи је за 196.695 хиљада динара у односу на остварење за 2021. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности и прихода од камата.

*Ребалансом програма пословања укупни расходи планирани за 2022. годину* већи су за 235.297 хиљада динара у односу на остварење за 2021. годину. До раста укупних расхода је дошло услед повећања пословних расхода.

*Ребалансом програма пословања планирани пословни резултат за 2022. годину* је позитиван и износи 40.422 хиљаде динара, у односу на остварење за 2021. годину мањи је за 225.233 хиљаде динара.

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

*Ребалансом програма пословања нето резултат за 2022. годину планиран је* у износу од 222.268 хиљада динара. У односу на остварење 2021. године мањи је за 38.602 хиљаде динара. На смањење је утицало повећање пословних расхода.

*На крају 2022. године* планира се 2.716 запослених.

		Прилог 4			
		2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2022.
Укупни капитал	План	43.717.589	53.031.584	75.832.664	75.838.767
	Реализација	75.570.929	75.632.120	75.831.808	
% одступања реализације од плана		+73%	+43%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	+0%	0%
Укупна имовина	План	50.184.926	58.933.658	81.420.869	81.145.947
	Реализација	81.534.438	81.439.668	81.442.198	
% одступања реализације од плана		+62%	+38%	+0%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	-0%	0%
Пословни приходи	План	10.295.629	10.775.148	10.929.300	11.064.800
	Реализација	10.043.045	10.485.239	10.983.746	
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	+0%	-100%



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+4%	4%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	10.246.314	10.537.096	10.615.590	11.024.378
	Реализација	10.095.310	10.398.295	10.718.091	
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	+1%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+3%	+2%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	49.315	238.052	313.710	40.422
	Реализација	-52.265	86.944	265.655	
% одступања реализације од плана		-206%	-63%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-266%	261%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	30.163	70.692	259.988	222.268
	Реализација	18.721	71.981	260.870	
% одступања реализације од плана		-38%	+2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+284%	+261%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	2.603	2.577	2.604	2.716
	Реализација	2.606	2.584	2.584	
% одступања реализације од плана		+0%	+0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	+1%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	64.462	65.143	70.697	75.712
	Реализација	60.167	63.732	71.190	-
% одступања реализације од плана		-7%	-2%	+1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	11%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	2.903.600	3.032.200	1.250.159	2.923.750
	Реализација	1.875.824	1.839.946	1.379.705	
% одступања реализације од плана		-35%	-39%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	-32%	0%

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

**Рацио ликвидности** планиран је са 4,7 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-стона приноса средстава)** планиран је са 0,27. 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Показатељ ROE (Return on Equity-стопа приноса капитала) планиран је са 0,29. Добија се дељењем нето прихода са основним капиталом. Овај показатељ представља колика је зарада уложеног капитала, односно колико ће компанија зарадити ангажовањем уложене имовине

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	Ребаланс 2022. година
ЕБИТДА	0,20%	0,20%	0,2	0,2
ROA	0,03%	0,10%	0,32	0,27
ROE	0,04%	0,10%	0,34	0,29
Оперативни новчани ток	11.111.192	11.676.330	12.402.714	11.923.132
Дуг / капитал	0,10%	0,10%	0,1	0,1
Ликвидност	2,10%	2,40%	5,0	4,7
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,40%	0,4	0,4

у 000 динара

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

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	година реализација	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	2.032.520	2.122.540	875.111	1.766.625
	Реализација	1.269.787	1.287.962	903.140	
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



## 6. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

### 6.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

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

*На крају 2022. године Ребалансом програма пословања је планиран позитиван финансијски резултат у износу 222.268 хиљада динара што је у односу на Програм пословања за 2022. годину више за 20.708 хиљаде динара, или за 10,3%, а у односу на остварење 2021. године мањи је за 38.602 хиљаде динара, или за 14,8%*

I	у 000 дин		
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.
	2	3	4
Нето добитак	260.870	201.560	222.268

**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** – планирани су Ребалансом у износу од 11.064.800 хиљ. динара и у односу на План за 2022. годину већи су за 0,1%, док су у односу на остварење 2021. године већи за 0,7%.

Пословни приходи обухватају:

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

I	у 000 дин				
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.	% 4/3	% 4/2
	2	3	4	5	6
<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>10.983.746</b>	<b>11.058.829</b>	<b>11.064.800</b>	<b>100,1</b>	<b>100,7</b>
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	10.098.908	10.324.329	10.250.000	99,3	101,5
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	744.354	659.500	729.800	110,7	98,0
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	77.760	20.000	30.000		
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	62.724	55.000	55.000	100,0	87,7

Највеће учешће од 92,6% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је Ребалансом планиран у износу од 10.250.000 хиљ.динара, што је за 0,7 % мање у односу на План за 2022. годину, а у односу на остварење 2021.год већи је за 1,5%.

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

**Раст прихода од продаје робе** за 2022. годину планиран је на основу цена коју смо добили 01.01.2021. године, на основу смањења губитака воде у систему и на основу пријема нових потрошача у систем.

**Приход од продаје производа и услуга** планиран је у износу од 729.800 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 План за 2022. годину овај приход је већи за 10,7%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, Ребалансом програма планиран је приход у износу од 440.000 хиљада динара. У односу на План за 2022. године овај приход је већи за 12,8%.

Приход од услуга планиран је Ребалансом програма пословања у укупном износу од 275.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје Служба техничке документације за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход за услуге које Предузеће пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу.

**Приход од активирања учинака** планиран је Ребалансом у износу од 30.000 хиљ. динара, у односу на План планиран је за 50% више.

**Остали пословни приходи** обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2022. годину. Планирани су Ребалансом у износу од 55.000 хиљада динара. У односу на реализацију 2021. године овај приход је мањи за 12,3%.

**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** - за 2022. годину Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 11.024.378 хиљада динара, што је у односу на План за 2022. годину више за 1,4%, док је у односу на реализацију за 2021. годину више за 2,9% .

Пословни расходи обухватају:

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



7. трошкови производних услуга
8. нематеријални трошкови

I	у 000 дин				
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.	% 4/3	% 4/2
	2	3	4	5	6
<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.718.091</b>	<b>10.874.065</b>	<b>11.024.378</b>	<b>101,4</b>	<b>102,9</b>
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	211	250	250	100,0	118,5
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	2.368.757	2.446.700	2.606.200	106,5	110,0
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	4.234.966	4.502.215	4.554.418	101,2	107,5
1. Трошкови зарада и накнада зарада	3.119.194	3.416.227	3.416.227	100,0	109,5
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	542.836.191	551.720.700	551.721		0,1
3. Остали лични расходи и накнаде	572.936	534.267	586.470	109,8	102,4
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.086.601	2.190.000	2.090.000	95,4	100,2
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	0		
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	30.286	4.000	30.000	750,0	99,1
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.229.312	1.028.600	1.062.150	103,3	86,4
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	767.958	702.300	681.360	97,0	88,7

*Трошкови материјала, горива и енергије* за 2022. годину Ребалансом су планирани у износу од 2.606.200 хиљада динара. У односу на План за 2022. годину већи су за 6,5%, а у односу на реализацију 2021. године већи су за 10% .

Трошкови материјала за основну делатност мањи су за 5,1%, док је материјал за текуће одржавање Ребалансом програма пословања планиран у износу од 505.000 динара, што је 6,3% више у односу на План.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Ребалансом програма пословања у износу од 1.603.000 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 84,8%. За 2022. годину овај трошак је Ребалансом планиран у износу од 1.360.000 хиљада динара и у односу на План већи је за 8,8%, док у односу на реализацију 2021. године бележи повећање за 11% због веће цене електричне енергије. Овај трошак је директно у зависности од количине произведене и препумпане воде, као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра.

*Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 3.416.227 хиљада динара. У односу на остварење за 2021. годину, ова група трошкова већа је за 9,5%.

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

Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима и за те сврхе Ребалансом програма пословања планирана су новчана средства у износу од 170.000 хиљада динара.

Уговор о делу планиран је у износу од 5.000 хиљада динара.

Солидарна помоћ се исплаћује по Колективном уговору за 2022. годину и планирана је Ребалансом програма пословања у износу од 125.870 хиљада динара.

**Трошак амортизације** планиран је Ребалансом у укупном износу од 2.090.000 хиљада динара. У односу на остварење 2021. године овај трошак је већи за 0,2%, а у односу на План 2022. године мањи је за 4,6%.

**Трошкови резервисања** планирани су Ребалансом програма пословања у износу од 30.000 хиљада динара. Овај трошак је мањи у односу на остварење за 2021. годину за 0,9%.

**Трошкови производних услуга** планирани су Ребалансом програма пословања у износу од 1.062.150 хиљада динара. Овај трошак је у односу на остварење за 2021. годину мањи за 13,6% док је у односу на План 2022. године већи за 3,3%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код трошкова обједињене наплате-Инфостан који су у односу на остварење 2021. године већи за 0,7%, а у односу на План за 2022. годину је мањи за 5,8%.

**Нематеријални трошкови** се Ребалансом планирају у износу од 681.360 хиљада динара и у односу на остварење 2021. бележе пад од 11,3%, док у односу на План за 2022. године мањи за 3%.

У оквиру ове групе трошкова највећи трошкови су:

- **Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре** који су Ребалансом планиране планирани у износу од 60.000 хиљада динара, због куповине и обнова лиценци за које су истекли уговори а које су неопходне за одржавање и побољшање постојеће инфраструктуре у оквиру информационо-комуникационих технологија.
- **Трошкови услуга чишћења пословних просторија** планирани су Ребалансом програма пословања у износу од 66.000 хиљада динара, што је у односу на остварење за 2021. годину веће за 31,07% док су у односу на План 2022. године већи за 20%.
- **Трошкови осталих непроизводних услуга** планирани су Ребалансом у износу од 75.000 хиљада динара што је у односу на План за 2022. годину мање за 6,2% док су у односу на остварење 2021. године мањи за 15,5%.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин					
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.	% 4/3	% 4/2
<i>I</i>	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	265.655	184.764	40.422	21,9	15,2
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					

Пословни добитак је у односу на остварење 2021. године мањи је за 84,7%, док је у односу на План 2022. године мањи за 78,12%.

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

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

у 000 дин					
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.	% 4/3	% 4/2
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Финансијски приходи	245.047	211.250	428.750	203,0	175,0

**Финансијски приходи** – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 428.750 хиљада динара. У односу на остварење већи су за 75%. У поређењу са Планом 2022. године већи су за 103% .

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2022. годину Ребалансом планиран је у износу од 425.000 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 99,2% .

Приход од камата Ребалансом програма пословања за 2022. годину планиран је више за 105,3% у односу на План 2022. године, а и односу на остварење већи је за 76,1%.

у 000 дин					
	Остварење 2021.	План 2022.	Ребаланс 2022.	% 4/3	% 4/2
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Финансијски расходи	1.239	1.000	1.350	133,3	109,0

**Финансијски расходи** – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 1.350 хиљада динара. Ови расходи планирани су више у односу на остварење за 2021. годину за 9,0%, док су у односу на План за 2022. годину већи су за 33,3%.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине**, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је Ребалансом програма пословања у износу од 400.000 хиљада динара. У односу на остварење 2021. године већи су за 1,5%, а у односу на План 2022. су на нивоу планираног. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности планирани су Ребалансом у износу од 810.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

**Остали приходи** – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 241.500 хиљада динара. Овај приход планиран је за 76,6% више у односу на остварење за 2021. годину, док је у односу на План за 2022. годину мањи су за 16,9%.

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2022. годину планиран Ребалансом програма пословања у износу од 200.000 хиљада динара што је 27,3% мање у односу на остварење за 2021. годину, док је у односу на План 2022. године мањи за 20,0%.

**Остали расходи** – планирани су Ребалансом програма пословања у износу од 77.054 хиљаде динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови планирани су више за 10,6% у односу на остварење 2021. године, док су у односу на План за 2022. годину већи за 4,1%.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	2.551.761	5.255.365	8.105.800	11.064.800
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002	2.425.627	4.925.568	7.590.000	10.250.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.425.627	4.925.568	7.590.000	10.250.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	124.399	323.553	515.800	729.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.399	323.553	515.800	729.800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008	1.735	6.244		30.000



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				55.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	2.570.729	5.372.899	8.222.361	11.024.378
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	571.226	1.264.532	1.922.725	2.606.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.072.535	2.155.914	3.319.086	4.554.418
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	816.783	1.660.495	2.557.559	3.416.227
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	138.372	281.493	413.046	551.721
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	117.380	213.926	348.481	586.470
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	542.720	1.011.036	1.567.500	2.090.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	239.657	605.966	860.500	1.062.150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	144.591	335.451	552.550	681.360
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				40.422
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	18.968	117.534	116.561	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	241.459	326.855	381.690	428.750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	398	1.199	3.120	3.650
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241.061	325.656	378.500	425.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			70	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	292	855	816	1.350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		36	36	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	292	489	280	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		330	500	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	241.167	326.000	380.874	427.400
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО</b>	1039	33.084	142.030	260.000	400.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	<b>ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	337.257	494.230	680.000	810.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	38.426	119.402	224.690	241.500
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	15.432	33.176	58.900	77.054
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	2.864.730	5.843.652	8.972.180	12.135.050
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	2.923.710	5.901.160	8.962.077	11.912.782
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045			10.103	222.268
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	58.980	57.508		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049			10.103	222.268
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	58.980	57.508		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052				
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055			10.103	222.268
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	58.980	57.508		
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057				
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058				
	<b>ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059				
	<b>ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



## 6.2.БИЛАНС СТАЊА

**АКТИВА** је вредносни приказ средстава по намени и за 2022. годину планира се у износу 81.145.947 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 91,6% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 7,6% и
- в) одложена пореска средства од 0,8%

**1) Стална имовина планирана је у износу 74.617.333 хиљаде динара и чине је :**

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 196.861 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,3%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2022.годину процењена су у износу 74.385.602 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани процењени су у износу од 34.870 хиљада динара.

**2) Обртна имовина планирана је у износу од 6.153.371 хиљада динара.**

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су процењене у износу од 597.493 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 9,7%.
- б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и планирана су за 2022. годину у износу од 5.555.878 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 90,3%.

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

**3) Одложена пореска средства планирана су у износу од 375.243 хиљада динара.**

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

Ванбилансна актива процењена је у износу од 20.444 хиљаде динара .

Пасива за 2022 годину планирана је у износу 81.145.947 хиљада динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 93,5% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,2%
- в) одложене пореске обавезе од 3,2%
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,5%
- д) краткорочне обавезе 1.6%

**а) Капитал предузећа за 2022. годину планиран је у износу од 75.838.767 хиљада динара.**

капитал чине :

- а) Основни капитал у износу од 56.740.543 хиљаде динара
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.822.847 хиљада динара.
- в) Нераспоређени добитак у износу 222.268 хиљада динара
- г) нереализовани губици 697 хиљада динара
- д) коригован за губитак ранијих година у износу 16.946.194 хиљаде динара.

**б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 121.142 хиљаде динара.**

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 58.740 хиљада динара и остала дугорочне обавезе у износу од 62.402 хиљаде динара.

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

**г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 1.187.793 хиљаде динара**

**Краткорочне резервисања и обавезе** процењене су у износу 1.305.232 хиљаде динара.  
Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 73.118 хиљада динара
- обавезе из пословања у износу од 940.614 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 228.776 хиљада динара,
- краткорочна пасивна временска разграничења износе 62.724 хиљаде динара.



**БИЛАНС СТАЊА** на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2022.	Остварење 30.06.2022.	Ребаланс 30.09.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74.083.089	74.339.711	74.430.274	74.617.333
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	176.486	196.601	196.726	196.861
010	1. Улагања у развој	0004	2.877	2.483	2.608	2.743
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69.256	67.098	67.098	67.098
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	104.353	127.020	127.020	127.020
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73.851.364	74.109.139	74.199.159	74.385.602
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.859.869	67.680.645	67.860.645	68.076.136
023	2. Постројења и опрема	0011	4.429.103	4.483.612	4.707.719	4.962.675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.103.751	1.488.780	1.278.680	1.054.752
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.163	6.745	6.874	6.975
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	453.478	449.357	345.241	285.064
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35.640	33.971	34.389	34.870
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	15.057	15.058	15.058	15.058
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	20.583	18.913	19.331	19.812
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	19.599			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.674.804	6.477.132	6.214.467	6.153.371
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	660.483	778.716	692.101	597.493
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	626.224	719.629	659.629	582.145
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	142	287	221	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34.117	58.800	32.251	15.224



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.164.554	2.383.146	2.591.495	2.707.208
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.863.724	2.104.332	2.311.541	2.425.714
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.830	278.814	279.954	281.494
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	362.499	446.749	301.412	232.541
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	362.499	446.749	301.412	232.541
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.950.000	2.650.000	2.300.000	2.300.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2.650.000	2.350.000	2.000.000	2.000.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493.133	175.462	288.552	275.222

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	44.135	43.059	40.907	40.907
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.133.136	81.192.086	81.019.984	81.145.947
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444	20.444	20.444
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.753.161	75.771.891	75.588.735	75.838.767
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.543
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражи и салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.822.847	35.822.847	35.822.847	35.822.847
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260.870	260.870	10.103	222.268
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260.870	260.870	10.103	222.268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.070.403	17.051.673	16.984.062	16.946.194
350	1. Губитак ранијих година	0413	17.011.423	16.994.165	16.984.062	16.946.194
351	2. Губитак текуће године	0414	58.980	57.508	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	246.497	213.684	210.321	164.069
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	202.569	170.757	167.394	121.142
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенџифиције запослених	0417	92.487	60.940	60.940	58.740



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110.082	109.817	106.454	62.402
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	43.928	42.927	42.927	42.927
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.636.300	2.650.086	2.650.086	2.650.086
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.250.472	1.187.793	1.187.793	1.187.793
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.246.706	1.368.632	1.383.049	1.305.232
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105.818	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	105.818			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	62.001	99.185	96.414	73.118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	804.928	998.435	998.172	940.614
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		7.698	7.647	7.356
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	566.340	856.303	862.111	840.712
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	238.588	134.434	128.414	92.546
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	211.235	208.288	225.739	228.776
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	203.122	203.976	221.455	224.564
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.113	4.312	4.284	4.212
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	62.724	62.724	62.724
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				



	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>					
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.133.136	81.192.086	81.019.984	81.145.947
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	20.444	20.444	20.444	20.444

### 6.3.ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Токови готовине (Образац обухвата три сегмента)

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

За 2022. годину Ребалансом пословања се планира **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 11.923.132 хиљаде динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,5%.

Очекивани проценат наплате у 2022. години је 96%.

**Укупан одлив готовине из пословне активности** Ребалансом је планиран у износу од 10.549.324 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, који у укупним одливима учествују са 97,7%.

За 2022. годину Ребалансом се планира **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.373.808 хиљада динара.

**Прилив готовине из активности инвестирања** Ребалансом се планира у износу од 856.772 хиљаде динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП Градско саобраћајно.

**Одливи готовине из активности инвестирања** планирани су Ребалансом у износу од 2.923.750 хиљада динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, односно за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

За 2022. годину планиран је Ребалансом **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 2.066.978 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

**Одливи из активности финансирања** планирани су Ребалансом у износу од 221.740 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде у износу 221.740 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупан прилив готовине по свим основама Ребалансом је планиран за 2022. годину у износу од 12.779.904 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 13.694.814 хиљада динара.

За 2022. годину Ребалансом је планиран укупан нето одлив од 914.910 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је Ребалансом у износу од 275.222 хиљада динара.

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01- 31.03.2022.	Остварење 01.01- 30.06.2022.	Ребаланс 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.873.333	5.692.655	8.789.616	11.923.132
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.803.694	5.595.291	8.538.652	11.500.520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33.050	67.438	108.310	164.348
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36.589	29.926	142.654	258.264
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2.557.836	5.132.910	7.695.168	10.549.324
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.252.098	2.730.725	3.950.000	5.650.456
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.258.492	2.338.370	3.637.396	4.659.660
4. Плаћене камате у земљи	3010	194	382	524	758
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.029	63.433	107.248	238.450
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.023			
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	315.497	559.745	1.094.448	1.373.808
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	327.086	642.355	754.773	856.772
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	301.355	602.097	684.528	770.524
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	25.731	40.258	70.245	86.248
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.339.582	2.110.952	2.750.801	2.923.750
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.039.582	1.810.952	2.450.801	2.923.750
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	300.000	300.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1.012.496	1.468.597	1.996.028	2.066.978
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>105.818</b>	<b>0</b>	<b>221.740</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		105.818		
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				221.740
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	105.818		221.740
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>3.200.419</b>	<b>6.335.010</b>	<b>9.544.389</b>	<b>12.779.904</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>3.897.418</b>	<b>7.349.680</b>	<b>10.445.969</b>	<b>13.694.814</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>696.999</b>	<b>1.014.670</b>	<b>901.580</b>	<b>914.910</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>1.190.132</b>	<b>1.190.132</b>	<b>1.190.132</b>	<b>1.190.132</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>493.133</b>	<b>175.462</b>	<b>288.552</b>	<b>275.222</b>

#### 6.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета односе се на :

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

Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана Ребалансом програма пословања за 2022. годину планиран је у износу од 440.000 хиљада динара без ПДВ-а.

#### 7. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

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

Расподела добити из ранијег периода:

Пословна година	Остварена добит	Уплата у буџет Града (85%)	Покриће губитка из ранијих година (15%)
2014.	12.153.883	10.330.801	1.823.082
2015.	35.097.869	29.833.189	5.264.680
2016.	517.891.313	440.207.616	77.683.697
2017.	25.651.495	21.803.771	3.847.724
2018.	19.851.164	16.873.489	2.977.675
2019.	18.720.761	15.912.647	2.808.114
2020.	71.980.089	61.183.076	10.797.013
2021.	260.869.839	221.739.363	39.130.476

## 8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 8.1. Зараде

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

Бруто 2 маса за зараде планирана је у износу од 3.967.948 хиљада динара. (Прилог 11.)

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

Уговор о делу Програмом пословања планирана су у износу од 16.860 хиљада динара за 7 лица. Ребалансом програма пословања Уговор од делу планиран је у износу до 5.000 хиљада динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2022. годину Ребалансом програма пословања планирана су средства у износу од 170.000 хиљада динара, а на крају 2022. године планирано је 118 лица ангажовано преко уговора. Планирана средства Ребалансом програма пословања су увећана јер планирани пријем запослених од марта месеца није реализован, већ је пријем извршен у мају месецу.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) Ребалансом програма пословања планиране су у износу од 400 хиљада динара.



Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18. Септембра 2014. године. За ове намене планирана су средства у износу од 1.226 хиљада динара. (Прилог 12.)

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

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од 96.600 хиљада динара.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова по службеном путу планиране су у износу од 2.870 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларних награда у износу од 91.844 хиљаде динара за 467 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

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

Ребалансом програма пословања помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 58.000 хиљада динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима. Ова средства су увећана услед све већег броја запослених који имају теже болести.

За стипендирања у 2022. години планирана су средства у износу од 11.500 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 9.000 хиљада динара, док је за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 2.500 хиљада динара.

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

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

## 8.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2021. године било је 2.584 запослена, од тога 2.558 стално запослена и 26 на одређено време, на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2021. године налази се и 7 радника на мировању.

Ребалансом програма пословања процена је да ће на дан 31.12.2022. године бити 2.716 запослених на неодређено и одређено време.

### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2021. године</b>	<b>2.584</b>		<b>Стање на дан 30.06.2022. године</b>	<b>2.695</b>
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	21		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	22
1	Старосна пензија	15	1	Старосна пензија	7
2	Споразумни раскид	2	2	Споразумни раскид	0
3	Повреда радне обавезе	1	3	Смрт	1
4	Истек трајања на одређено време	2	4	Инвалидска пензија	1
5	Неплаћено одсуство из приватних разлога	1	5	Мировање због функције	1
			6	Истек трајања на одређено време	2
			7	Прелазак са одређеног на неодређено	10
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	21		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	53
1	Пријем запослених са ПП на неодређено време	14	1	На неодређено	5
2	Прелазак са одређеног на неодређено	2	2	Прелазак са одређеног на неодређено	10
3	Пријем на одређено	5	3	Прелазак са ПП послова на неодређено	7
4			4	Враћање на рад са мировања	1
5			5	На одређено	30
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године</b>	<b>2.584</b>		<b>Стање на дан 30.09.2022. године</b>	<b>2.726</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2022. године</b>	<b>2.584</b>		<b>Стање на дан 30.09.2022. године</b>	<b>2.726</b>
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	36		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	10
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	10
2	Споразумни раскид	2	2		
3	Смрт	3	3		
4	Инвалидска пензија	2	4		
5	Истек трајања на одређено време	1			
6	По одлуци суда	1			
7	Прелазак са одређеног на неодређено време	8			
8	Једностранни раскид	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	147		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	На неодређено време	133	1		
2	Прелазак са одређеног на неодређено време	8	2		
3	Пријем на одређено време	6			
	<b>Стање на дан 30.06.2022. године</b>	<b>2.695</b>		<b>Стање на дан 31.12.2022. године</b>	<b>2.716</b>



### 8.3. Планирана структура запослених

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

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

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

За ове потребе Ребалансом програма пословања планирано је 8.000 хиљада динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

По транши 1, у 2017. години истекао је период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства за 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%. (Прилог 14)

У 2021. години плаћене су две рате кредита, у априлу и октобру. На име главног дуга плаћено је 1.799.899,44 евра, на име камате на повучена средства плаћено је 75.235,79

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

У 2022. години Ребалансом програма пословања планиран је наставак кредита за Реконструкцију филтерске инсталације „Језеро“ са предтретманом и изградњом нових објеката за третман технолошких отпадних вода са ПП Макиш у износу од 15.500.000 евра. По овом кредиту планирана камата које се обрачунава на повучена средства за 2,5% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%.

## 10. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Измена Плана набавки бр. 4 за 2022. 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. 4 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. 404-977/21-С од 21.12.2021. године и бр. 404-71/22-С од 14.02.2022. године.

У 2022. години планирано је да се спроведе укупно 836 поступка, од тога отворених поступака 546 и 290 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 13.493.886 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 5.862.585 хиљада динара, за набавку услуга 1.799.321 хиљада динара и за радове 5.831.980 хиљада динара.

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

у 000 дин

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД			
Р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2022. годину - процењена вредност	Извор финансирања
<b>РАДОВИ</b>		<b>1.200.000</b>	
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000	из кредита
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.200.000</b>	

## 11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Како се средства обезбеђена за покриће Плана јавних набавки не би прекорачила, надлежни Сектори/Службе ће водити строгу контролу покретања и реализације набавки



до износа средстава која су за те немене и предвиђена, а узимајући у обзир инструкције оснивача као и Закључак Скупштине града Београда бр.404-197/20-С и 404-294/21-С од 09.06.2021. године.

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

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

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

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

ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

**НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2021**

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

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

<b>60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА</b>									Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке
	1,1,232	Модул- мерење радног учинка запослених		1.500.000					
<b>13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ</b>									
	1,1,207	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објеката ЈКП БВК		25.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,248	Набавка испорука и уградња уређаја за контролу приступа за производне погоне		2.500.000					Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2022. годину
<b>30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА</b>									
	1,1,105	Систем за одвођење и неутрализацију употребљених лабораторијских гасова у лабораторији за испитивање отпадних вода		9.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,262	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће		7.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,53	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС		1.500.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,57	Систем за напајање и мерење за прекидну комору на КЦС Аеродром		2.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,58	Табласте уставе на објектима КЦС-а		7.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,60	Лабораторијска опрема		265.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,98	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Тепличерски подвожњак		3.000.000					Набавка ће бити покренута
	1,1,99	Компоненте за заштиту од кратког споја полупроводничких уређаја							Набавка ће бити покренута

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

<b>30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>		3.000.000	
1,1,220	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера за потребе Сектора канализационе мреже	3.500.000	Набавка ће бити покренута
<b>20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА</b>			
1,1,143	Средње напонска опрема за рени бунаре:	20.700.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,40	Грађевинска скела	1.000.000	Набавка ће бити покренута.
1,1,65	Опрема и резервни делови за вентилационе системе	4.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.
1,1,67	Набавка нових електромостних дизалица и дизаличких уређаја	22.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.
1,1,80	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	10.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину.
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ</b>			
1,1,239	Набавка софтвера за водоводни систем на ЕСРИ Веб платформи	3.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,240	Набавка софтвера са одржавањем за хидрауличко моделирање Infoworks	9.500.000	Набавка ће бити покренута
1,1,265	Опрема за континуални мониторинг елемената режима подземних вода на београдском изворишту	4.500.000	Набавка ће бити покренута
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>			
1,1,252	Опрема предвиђена за усклађивање Сектора производње воде са законским обавезама и стандардима HACCP, ISO45000	3.000.000	Набавка ће бити покренута

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,1,253	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије за ВТР ГАУ	2.800.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
<b>20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>			
1,1,159	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације	27.000.000	Набавка ће бити покренута
1,1,271	Трактор за одржавање зелених површина	8.400.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
<b>УСЛУГЕ</b>			
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>			
1,2,6	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале	154.650.000,00	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,2,75	Обнова лиценци антивирусног програма	5.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ</b>			
1,2,141	Пројектовање и извођење геотехничких истраживања са пратећом документацијом за потребе изградње/реконструкције/санације/легализације објеката ЈКП БВК	25.000.000	Набавка ће бити покренута
1,2,142	Израда техничке документације за потребе изградње II фазе батајничког канализационог система	25.000.000	С обзиром на то да није готова планска документација, набавка неће бити покренута
1,2,143	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000.000	Набавка ће бити покренута
1,2,144	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	С обзиром на то да није било дефинисаних пројектних задатака у овој години, предметна набавка није покренута
1,2,145	Техничка контрола пројеката		Набавка ће бити покренута

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

			15.000.000	У складу са потребама, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,2,151	Одржавање, подршка и ажурирање програмског пакета ЕДАМС			
1,2,156	Изrada пројекта рушења за потребе изградње ЦС Врачар		1.500.000	С обзиром на то да су објекти који се руше нелегални, не постоји потреба за изradом пројекта рушења
1,2,174	Елаборат о резервама подземних вода Београдског изворишта на административној територији града Београда - пројектовање и извођење истраживања, изrada и одбрана елабората		1.500.000	Набавка ће бити покренута
1,2,175	Елаборат о условима експлоатације за 12 бунара на територији АП Војводина		12.000.000	Набавка ће бити покренута
			5.000.000	
			<b>1.762.400.000</b>	
<b>РАДОВИ</b>				
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>				
1,3,30	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК		16.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
<b>12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ</b>				
1,3,34	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш			Набавка ће бити покренута
			12.000.000	
<b>30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
1,3,11	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац			Набавка ће бити покренута
			19.000.000	
1,3,12	Секундарна канализација у улици Хусинских рудара			Набавка ће бити покренута
			16.000.000	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,3,13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Радоја Дакчића)	40.000.000	Неопходно је ускладићивање пројекат са ПДР-ом. У току израда новог ПДР-а за Вртларску
1,3,99	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ300 у Булевару Пека Далчевића	26.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА</b>			
1,3,108	Радови на КЦС Дорћол	37.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,109	Реконструкција КЦС Галовица, инжењеринг	126.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,43	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	23.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>20600000 - СЕКТОР ЗА КУВВКС</b>			
1,3,9	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо	72.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,6	Реконструкција Резервоара Петлово брдо	10.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА</b>			
1,3,104	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,106	Адаптација производног погона фабрике воде Макиш 1	35.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,18	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	18.500.000	Набавка ће бити покренута

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА”**

1,3,36	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	14.500.000	Набавка ће бити покренута
1,3,37	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,38	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Набавка ће бити покренута
<b>20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>			
1,3,105	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже у улици Кумодрашка од Љубе Неђића до улице Љубе Вучковића	108.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,28	Реконструкција дотрајалих прикључака на водоводној мрежи	50.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у улици:Поенкаревоа, од Венизелосове до Панчевачког моста	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже у улици: Маријане Грегоран од Хусинских рудара до Миријевског Булевара	22.000.000	Набавка ће бити покренута
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	24.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улици:Добрачина, од Цара Душана до Дунавске	15.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

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

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

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

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

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

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,95	Реконструкција водоводне мреже у улици:Радована Марковића	11.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ</b>			
1,3,100	Утискивање нових дренажа на четири рени бунара са пројектовањем и извођењем	360.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>			
1,3,102	Инвестиционо одржавање базена велике таложнице на ПП "Беле воде"		Набавка ће бити покренута
1,3,3	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС	7.000.000	Набавка ће бити покренута
<b>40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>			
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	43.000.000	Имовинско-правни проблеми Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) Претходна потреба избора Консулганта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда) Комплексност Пројекта Пандемија вируса COVID-19
<b>УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:</b>		1.200.000.000 3.620.450.000	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

**НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2020**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ <b>„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“</b>				
Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
<b>ДОБРА</b>			<b>1.157.009.321</b>	
<b>20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА</b>				
	1,1,112	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,130	Резервни делови и пумпе за гасно грејање	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,270	Бешумни дизел агрегати у контејнеру 20-50kw	10.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
	1,1,285	Вентилациони систем, машине и опрема за столарску радионицу	6.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>				
	1,1,134	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,189	Проширење и унапређење комуникационих система	3.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,202	Рачунари	18.000.000	Набавка ће бити покренута, као централизована, преко Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,1,217	Набавка, испорука и уградња опреме и резервних делова за опрему за хронологију радног времена и контролу приступа	2.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,267	Специфична средства за одржавање рачунарских мрежа	500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,268	Фиксни и мобилни телефони	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,271	Радна станица за надзор и управљање ПП Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,275	Опрема за бежичне бекап линкове	3.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,276	Checkpoint Security Management	1.100.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,282	Проширење бекап платформе на примарној локацији	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,284	Опрема за проширење и надоградњу CISCO комуникационих система	2.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,290	Специфични уређаји за баркод етикете	210.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,79	Уређаји и батеријски модули за беспрекидно напајање опреме СДНУ	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,184	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,221	Набавка ковертирке са одржавањем	19.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
<b>20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВИК</b>				
	1,1,260	Лабораторијски намештај	6.300.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
<b>60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА</b>				
	1,1,262	Модул за прослеђивање документације у секторе - електронска интерна доставна књига	1.100.000	Набавка се неће спроводити у 2020. години јер се нису стекли услови у складу са другим деловима информационог система Предузећа.
	1,1,263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну mail адресу	4.500.000	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	8.000.000	Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
<b>13200000 - СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА</b>				
			4.000.000	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

	1,1,220	Успостављање система за претходну обраду отпадних продуката ПП.Винча системом "кључ у руке"			Наведена јавна набавка је била планирана као друга фаза поступка претходне обраде неутрализацијом отп. продуката ПП. "Беле воде", у чијем је саставу и погон "Винча". Како је прва фаза – (набавка за погон "Беле воде") објављена и није било понуђача, било је логично да ће иста бити поновљена, самим тим и реализована, те није било разлога да следећи корак буде одложен, односно, успостављање поступка претходне обраде отп.продуката на погону "Винча", тим пре што су ово према законској регулативи о водама, заштити животне средине и управљању отпадом, обавезујући кораци за предузеће. Ванредна ситуација која нас је задесила изазвана Ковидом 19, као непредвидљива околност, узроковала је многе поремећаје, поред осталог и неостварену реализацију планираног система за ПП "Беле воде", те последично и непокретање друге фазе за ПП "Винча" на шта се односи јавна набавка из наслова.
	1,1,259	Набавка наменских контејнера, канти, танквана и палета	3.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	<b>13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ</b>				
	1,1,278	Набавка испорука уградња механичке заштите за објекте ЈКП БВК		3.300.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	<b>30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА</b>				
	1,1,225	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а		1.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,226	Вентилатори система вентилације објеката КЦС		65.600.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,227	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама		2.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
				5.000.000	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,1,232	Систем за испирање КЦС Ретензије од муља	45.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,234	Набавка стационарних електричних агрегата за објекте КЦС-а	16.100.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1,1,235	Мерачи протока за канализациони систем	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,238	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Топчидерски подвожњак	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,239	Набавка и уградња општих електричних инсталација на објектима	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1,1,250	Лабораторијска опрема	33.964.550	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
<b>30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>			
1,1,209	Додатна опрема за „ГРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
1,1,210	Комбиновао возило, каналочистач са рециклажом воде, опремљен за рад у зимским условима	65.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,23	Алат, опрема и потрошни материјал за градилишта	16.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,208	Камера за брзи преглед кварова на канализационој мрежи	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

<b>50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ</b>					
	1,1,3	Набавка мерила протока и притиска воде и пратеће мерне опреме	5.115.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,4	Набавка детекционе опреме			С обзиром на актуелну ситуацију са пандемијом вируса КОВИД-19 и услед смањеног обима посла набавка није покренута у 2020. години. Набавка поменутих добара је планирана за 2021. годину.
<b>20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА</b>					
	1,1,41	Уређаји и опрема за заваривање			Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,43	Опрема за континуалну вибридијагностику на црпним станицама	3.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
	1,1,44	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	6.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,46	Набавка хидрофора	70.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,47	Набавка редуктора и мешача	3.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,50	Набавка компресора на ПП Баново Брдо	5.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1,1,61	Набавка електромотора за црпне станице	5.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,63	Опрема за компензацију електричне енергије	10.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

			6.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,1,64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза				
			18.000.000		
1,1,67	Опрема за увођење у аутоматску регулацију ЦС Студентски град				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			8.000.000		
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.
			7.500.000		
1,1,70	Унапређење базе за складиштење процесних мерења на ПП Макиш				Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
			2.000.000		
1,1,71	Опрема за унапређење рада ЦС Липовица				Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
			5.000.000		
1,1,81	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличког удара на ЦС Звездара и ЦС Жарково				Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			5.000.000		
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>					
1,1,110	Ротациона сита ЦС Водозахват, фаза 2				Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			13.000.000		
1,1,113	Набавка и пуштање у рад постројења за завршну корекцију пХ вредности на ПП Макиш				Одустали смо од ЈН .У току је израда пројекта свеобухватне реконструкције лабораторије на ПП Макиш где ће бити укључена и завршна корекција пХ вредности пијаће воде.
			47.584.371		
1,1,137	Набавка и уградња дозирачког система за ПАА , ПП Беле воде				Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			13.200.000		
1,1,179	Опрема предвиђена за усклађивање сектора производње воде са Законским обавезама, стандардом ИСО 45000 и системом ХАЦЦП				Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

	1,1,244	Систем за дозирање активног угља у праху за ПП Беле воде и Винча	3.015.400	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 ГЛУ	14.000.000	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	2.820.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	11,255	Набавка и уградња проводних загарача на ПП Баново брдо	3.500.000	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера
	1,1,287	Набавка и уградња ППЦ-а и повезивање озон генератора Макиша 1 на СКАДА-у	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		<b>20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>	<b>4.500.000</b>	
	1,1,10	Цистерна за воду максимално 9000 литара		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
	1,1,107	Аутомеханичарски алати	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. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
	1,1,11	Теретно возило кипер 4x2	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.
			<b>80.500.000</b>	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,1,12	Теретно возило кипер 6x4	44.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,13	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	100.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,135	Мини утоваривач	6.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,14	Доставно возило са одвојеним и обложеном товарним простором за превоз опасних материја	13.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,15	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом минимално (5+1) седишта	32.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,16	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	32.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1,1,17	Доставно возило "VAN"	18.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1,1,176	Доставно возило "CARGO" (2 седишта)		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**“БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА”**

			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		
	1,1,18	Теренско возило			Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
			16.100.000		
	1,1,19	Трактор и опрема за грађевинску механизацију			Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			15.400.000		
	1,1,20	Приколица за "Woma" пумпу			Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			3.400.000		
	1,1,21	Приколица за превоз агрегата			Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			5.200.000		
	1,1,279	Специјално теретно возило фургон (2+1) седишта - радионица са пратећом опремом			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.
			24.000.000		
	1,1,281	Чеони електрични виљушкар минимум 3,5 т носивости			Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			4.900.000		
			<b>137.100.000</b>		
	<b>УСЛУГЕ</b>				
	<b>30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА</b>				

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,2,145	Уградња ХМО на објектима КЦС	10.600.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>			
1,2,107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>			
1,2,121	Надградња решења за Контакт центар софтвером за наплату потраживања	9.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке.
1,2,196	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале за конференције	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,53	Израда главних пројеката траса за повезивање објекта Синђелићева, Резервоар Крајински, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)	6.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ</b>			
1,2,123	Техничка контрола пројеката за реконструкцију и изградњу објеката ЈКП "Београдски водовод и канализација" за које је потребна велика лиценца	3.000.000	ЈН неће бити покренути, јер пројекти за које треба велика лиценца нису још увек на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу.
1,2,124	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Липовица	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,126	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,2,129	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,131	Израда техничке документације за полагање 10кV кабла између постојења ГАУ и МБТС у оквиру комплекса ПП Макиш	1.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,132	Израда техничке документације за изградњу МБТС 10/0,4 за напајање постројења за производњу кисеоника на ПП Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,133	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Црвени крст	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,2,134	Израда пројеката инвестиционог одржавања објеката ЈКП БВК	10.000.000	Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
1,2,151	Израда Студије испитивања унапређења поступка пречишћавања воде на пилот инсталацији у оквиру ППВ "Бежанија"	12.000.000	ЈН неће бити покренута, јер није добијена сагласност Секретаријата за финансије за покретање набавке.
1,2,190	Израда пројектне документације за објекат гараже за специјална возила на локацији КЦС "Галовица"	8.000.000	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
1,2,200	Идејно решење кишне канализације на левој обали Дунава, северно од канала Себеш (главни колекторски правци и црпне станице)	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,2,204	Пројектовање фонтане на кружном току на 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.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,2,205	Израда пројектне документације за фонгане	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.
<b>РАДОВИ</b>		<b>3.373.281.000</b>	
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>			
1,3,44	Проширење оптичке мреже	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
<b>30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>			
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, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)	31.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
<b>30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА</b>			
1,3,32	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Чукарица, инжењеринг	18.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,33	Изградња МБТС 10/0,4кV 2x400кVA и прикључног 10кV вода за КЦС Ретензија, инжењеринг	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,34	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	23.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4kV на КЦС Земун поље, инжењеринг	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,36	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће, инжењеринг	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
<b>20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС</b>			
1,3,100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
1,3,83	Изградња нове ЦС Врачар	600.000.000	Набавка још увек није покренута јер је још увек у току решавање правно-имовинских проблема на локацији. Предметна набавка биће планирана планом набавки за 2021.
1,3,14	Инвестиционо одржавање градских резервоара	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
<b>20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА</b>			
1,3,47	Замена електро опреме на ЦС Сава	55.000.000	Набавка неће бити покренута. За реализацију овог посла је потребно обезбедити вишечасовно безнапонско стање ЦС Сава што у насталој ситуацији пандемије није могуће. Средњенапонска опрема која тренутно функционише на ЦС Сава, уз редовно одржавање и контролу, може задовољити потребе Београдског водовода, а уочене недостатке смо принуђени да отклањамо у наредном периоду појединачно, уз текуће и уз нове уговоре, али без обезбеђивања горе поменутог безнапонског стања.
1,3,5	Радови на полагању кабла између потона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
<b>20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА</b>			

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,3,42	Изrada, испорука и уградња оградe на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,43	Изrada вентилације и климатизације за ЦС са израдом пројектне документације	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,94	Изградња фонтане на кружном току на Ади Циганлији	18.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
1,3,97	Изградња фонтана	83.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
1,3,99	Извођење радова на фонтанама	5.800.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
<b>20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>			
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 Булеварa	21.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
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.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,53	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	24.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Цориа Вашингтона до Војводе 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 Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића	9.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова 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 програма пословања за 2022. годину



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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. пијота Михаила Петровића	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефије	10.800.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Милована Нићифоровића и Вука Караџића, Железник	27.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	28.100.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске ,Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике 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 Моштанница	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у ул. Тимочка од Сазонове до резервоара Крајински	25.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској	4.100.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Коче Капетана и Молерова, Врачар	17.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Божидара Ације и Томаша Јежа, Врачар	15.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,75	Реконструкција водоводне мреже у улици: Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијево и од Бул. краља Александра до Крунске	14.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Алексе Ненадовића (од Мекензијево до Крунске)	11.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	21.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић	20.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,81	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	2.900.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у улици Гочка, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Слава Родића и део Кнежевачке, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул.Босе Милићевић до Мите Џенића и од Капетана 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, Јунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	12.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића, ГО Звездара	7.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,89	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића, ГО Сурчин	6.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у улици Хекторовићева, ГО Звездара	13.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ранковића, ГО Чукарица	25.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у улици Кир Јањина, ГО Чукарица	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,93	Реконструкција водоводне мреже у улици Јана Колара, ГО Чукарица	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1,3,82	Реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	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.
<b>40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>			
1,3,11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултанта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) - Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда)
<b>20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ</b>			
1,3,16	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Припреме, односно снимање терена није извршено, услед пандемије вируса Covid-19. Након стицања услова за реализацију предметне набавке, иста ће бити планирана.
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>			

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,3,17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП,по инспекцијским налазима	14.655.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,27	Инвестиционо одржавање Производних погона	16.180.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,28	Инвестиционо одржавање рени бунара ЈОС и ДОС	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ПП Бежанија	10.815.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,39	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	14.400.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,45	Инвестиционо одржавање зграде аераторских сала II и III филтерске инсталације ПП Баново брдо према инспекцијским решењима	11.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,46	Инвестициона адаптација просторија за смештај мобилног постројења за прераду воде,ПП Макиш	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1,3,7	Утискивање нових дренава на два рени бунара – пројектовање и извођење	180.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,9	Инвестиционо ограђивање рени бунара према инспекцијским решењима	14.731.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
<b>УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:</b>		<b>4.667.390.321</b>	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

**НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2019**

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

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,1,46	Набавка НН ормана	Предметна набавка НН ормана је била условљена претходном заменом енергетског трансформатора веће снаге на КЦС "Чукарица", а кроз планирану јавну набавку адаптације трафо станице ТС 10/0,4kV на КЦС "Чукарица", која је требало да буде усвојена кроз ребаланс плана за 2019. год. Како јавна набавка адаптације трафо станице није усвојена у ребалансу, предметна набавка НН ормана није покренута јер не би могла да буде реализована.	10.000.000	10.000.000
<b>30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
1,1,48	Набавка и испорука система за закључавање	У складу са измењеним потребама корисника, донета је одлука да се предметна набавка не покреће у 2019. години	3.000.000	3.000.000
<b>50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ</b>				
1,1,28	Набавка мерних уређаја - наставак Пројекта смањења губитака у БВС-у	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.	9.000.000	9.000.000
<b>20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА</b>				
1,1,15	Уређаји и опрема за заваривање	Од дате набавке се одустало јер је предметна опрема набављена по плану из 2018. у довољним количинама.	3.000.000	3.000.000
1,1,167	Нисконапонска опрема и опрема за управљање и даљински надзор објеката	Набавка није покренута јер није било неопходно покретати је у 2019. години. Предметна добра ће бити набављена у 2020. години.	6.000.000	6.000.000
1,1,19	Набавка редуктора и мешача	Набавка редуктора и мешача је спроведена по плану за 2018. годину, те из тог разлога није било неопходно покретати је у 2019. години.	3.000.000	3.000.000
1,1,206	Врата, прозори и панели за објекте ЈКП БВК	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.		

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

	24.000.000		24.000.000		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2019. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
	1,1,22	Опрема за интервентна возила машинског и електро одржавања и водоводне мреже	8.000.000		
	8.000.000		8.000.000		
	1,1,222	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	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.
	9.000.000		9.000.000		
	1,1,223	Израда и испорука оградe	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.
	10.000.000		10.000.000		
	1,1,226	Бешумни дизел агрегати у контејнеру од 50-350 Kw	10.000.000		Набавка је покренута, али је услед последица пандемије вируса КОВИД-19 обустављен предметни поступак, имајући у виду неопходну рационализацију трошкова и сврсисходност предметне набавке.
	10.000.000		10.000.000		
	1,1,230	Набавка и уградња купола на производним потонима	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.
	5.000.000		5.000.000		
	1,1,241	Набавка топлотних пумпи за КЦС Газела и КЦС Галовица	12.000.000		Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
	12.000.000		12.000.000		
<b>20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ</b>					

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,1,109	Пешчана испуна са уградњом СПВ			У току 2019. је још увек била активна истоимена набавка из 2018. године, пошто су радови на уградњи испуне на ПП Бежанија продужени за 9 месеци јер ЈКП БВК као инвеститор није могао да да сагласност из разлога недостатка воде у летњој сезони избацивањем одређеног броја филтера из функције на период од више месеци (изградња, уградња и сазревање филтера). Из тог разлога набавка неће бити покренута
45.000.000			45.000.000	
<b>12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ</b>				
1,3,77	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш			Имајући у виду да пројектна документација за предметну набавку није благовремено израђена, одуштало се од реализације предметне набавке.
6.000.000			6.000.000	
<b>УСЛУГЕ</b>				
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>				
1,2,136	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
20.000.000			20.000.000	
1,2,140	Израда документације из области заштите од пожара			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
3.000.000			3.000.000	
1,2,142	Израда техничке документације за потребе експлоатационог одржавања НН постројења			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, набавка није реализована, а позиција је стављена у План за 2020.
3.000.000			3.000.000	
1,2,143	Израда пројектне документације за изградњу објекта Нови ГАУ			Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одуштало.
7.000.000			7.000.000	
1,2,145	Израда пројектне документације за станице за дохлорисање на рубним деловима система			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одуштало.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

	3.000.000			3.000.000	
	1,2,147	Израда пројекта за управљање и заштиту агрегата на ЦС 27			Од предметне набавке се одустало, јер није усклађена неопходна пројектна документација.
	1.500.000			1.500.000	
	1,2,148	Израда пројеката кранских стаза и електро мосних дизалица на Производним погонима и црпним станицама			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	
	1,2,149	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење 10кV кабла између рени бунара РБ7-РБ12/3			С обзиром на то да није било захтева за пројектовање од стране корисника, од реализације предметне набавке се одустало.
	1.000.000			1.000.000	
	1,2,150	Израда техничке документације за изградњу гараже за специјална возила на локацији "Галовица"			С обзиром на то да је у току године дошло до измена пројектних захтева, одлучено је да се позиција пребаци у План за 2020.
	4.000.000			4.000.000	
<b>РАДОВИ</b>					
<b>50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ</b>				<b>2.407.500.000</b>	
	1,3,72	Проширење оптичке мреже ЈКП БВК према објектима, ЦС Звездара, ЦС Студентски трг, Резервоар Крајински и КЦС Рева.			Обзиром да је у току пројекат изградње оптичке WAN мреже за потребе повезивања објеката Градске управе, а у који је укључен и ЈКП БВК, предметну набавку смо пребацили у план за наредну годину, како би прилагодили деловне траса уколико буде потребно.
	6.000.000			6.000.000	
<b>20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС</b>					
	1.3.17	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а			До дана 13.11.2019. године нисмо добили Пројекат за извођење радова на санацији заштите од буке на Цс Мокролушко брдо 25,25а. Коначна предаја горенаведеног пројекта очекује се почетком децембра 2019. године.
	10.000.000			10.000.000	
	1.3.18	Изградња нове ЦС Врачар			С обзиром на то да још увек није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка ће бити планирана Планом набавки за 2020. годину.
	600.000.000			600.000.000	
<b>20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА</b>					

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



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

1,3,19	Санација објеката предвиђене планом заштите од пожара	Планови заштите од пожара којима су предвиђена улагања у отклањање уочених недостатака нису прошли сагласност Управе за ванредне ситуације МУП-а РС из разлога што надлежни орган управе није извршио категоризацију свих објеката ЈКП БВК. Самим тим нису написане техничке спецификације и није покренута јавна набавка.
1.500.000	1.500.000	
1,3,74	Радови на објектима за смештај радника	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
25.000.000	25.000.000	
1,3,76	Керамичарски радови	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
8.000.000	8.000.000	
1,3,78	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
20.000.000	20.000.000	
1,3,79	Зидарско, тесарски и армирачки радови	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
7.000.000	7.000.000	
1,3,81	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
9.000.000	9.000.000	
1,3,82	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
7.000.000	7.000.000	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,83	Уградња ограде	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
10.000.000		10.000.000
1,3,84	Санација отвора на објектима водоводног система са израдом поклопаца, пењалица и рукохвата по инспекцијским решењима	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
20.000.000		20.000.000
1,3,85	Адаптација просторија техничке документације на б.спрату, Кнеза Милоша 27	Због рационализације трошкова одустало се од реализације предметне набавке.
6.000.000		6.000.000
1,3,86	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
30.000.000		30.000.000
<b>20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ</b>		
1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до ДИФ-а	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
10.000.000		10.000.000
1,3,31	Реконструкција водоводне мреже у ул. Гочка, Раковица	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
6.000.000		6.000.000
1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у ул. Љубе Ранковића, Остружница	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
23.000.000		23.000.000
1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у ул. Боре Станковића, Лештане	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
6.000.000		6.000.000

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,42	Реконструкција водоводне мреже у ул. Лединачка	7.000.000	Набавка је покренута али се због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-19/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке одустало.
7.000.000			
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у ул.Билећка од Б.Милићевић до Мите Ценића и од Кап.Завишића до 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.
6.000.000			
1,3,45	Реконструкција водоводне мреже у ул.Славка Родића	4.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
4.000.000			
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже за блок улица између Устаничке и Ж. Давидовића: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића	10.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
10.000.000			
1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у ул. Солоћанска	3.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.500.000			
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у ул. Карниџева (од Краљице Марије до Илије Гарашанина)	3.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
3.000.000			
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у ул. Косовска	11.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
11.000.000			
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ђуре Јакшића	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
5.000.000			
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у ул. Хекторовићева	10.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2020. годину.
10.000.000			

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

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

1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у ул. Рибничка, Калуђерица	4.000.000	4.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Козарачка, Ивана Милутиновића и Марка Орешковића	18.000.000	18.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,57	Реконструкција и доградња усисног и потисног ценовода за ЦС Лешће	32.000.000	32.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Кружни пут Лештане	205.000.000	205.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Биљане Јовановић	5.000.000	5.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Гробљанска	4.000.000	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.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у Летићевој улици	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 првоборца број 16 до улице 17.октобра број 16	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	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.
<b>40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА</b>			
1,3,4	Пројектовање и изградња Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултанта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) - Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда) Позиција пребачена у План за 2020. годину.
<b>40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>			
1,3,97	Изградња фонтана	25.000.000	С обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација, предметна набавка није реализована.
<b>УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:</b>		<b>2.634.500.000</b>	

Ребаланс програма пословања за 2022. годину

## 12. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2022. години на основу инструкције Оснивача, те није ни остварен.
- **Трошак рекламе и пропаганде** Ребалансом програма пословања за 2022. годину планира се у износу од 2.500 хиљада динара, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
- **Трошак за спортске активности** Ребалансом се планира у износу од 24.624. хиљада динара. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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

- **Трошак репрезентације** Ребалансом је предвиђен у износу од 3.000 хиљада динара што је на нивоу Програма пословања за 2022. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** Ребалансом Програма пословања за 2022. годину планирани су у износу од 8.000 хиљада динара. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2022. годину планирана су средства за семинаре као и за стручну обуку запослених пема захтевима имплементираних стандарда, стручно оспособљавање руковалаца специфичном опремом и сл.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редн и број	Позиција	у динарима						
		Ребаланс П 2021. година	Реализација 2021. година	План 01.01- 31.12.2022.	Остварење 01.01- 31.03.2022.	Остварење 01.01- 30.06.2022.	Ребаланс 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.822.060	1.822.060	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	500.000	218.500	500.000	70.000	70.000	100.000	200.000
4.	Спортске активности	13.800.000	13.766.295	24.624.000	3.132.959	10.680.935	21.000.000	24.624.000
5.	Репрезентација	3.000.000	2.962.104	3.000.000	468.815	1.464.815	1.700.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	5.500.000	685.200	5.500.000	0	0	0	2.500.000
7.	Остало (стручно усавршавање)	10.000.000	6.175.452	12.000.000	637.844	1.405.906	5.000.000	8.000.000



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	73,928,124	73,657,825
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	152,135	145,506
010	1. Улагања у развој	0004	2,787	3,278
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89,345	72,203
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	60,003	70,025
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73,746,665	73,456,428
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68,739,509	68,076,136
023	2. Постројења и опрема	0011	4,250,400	4,662,675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,691	552,262
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	750,000	5,349
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,065	160,006
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	29,324	36,292
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4,856	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		15,057
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	24,468	21,235
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		19,599
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	375,243	375,243
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	7,117,502	7,409,130

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	578,822	573,884
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	554,545	562,161
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	75	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	24,202	11,623
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,464,860	2,463,801
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,256,606	2,215,495
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	208,254	248,306
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	224,317	185,517
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,317	185,517
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	179,000	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,650,000	2,950,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2,650,000	300,000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		2,650,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,178,668	1,190,132
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	20,835	45,796
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81,420,869	81,442,198
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,444	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75,832,664	75,831,808
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56,740,544	56,740,543
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35,823,594	35,822,847



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	259,988	260,870
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	259,988	260,870
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,990,765	16,991,755
350	1. Губитак ранијих година	0413	16,990,765	16,991,755
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	327,673	278,203
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	221,857	242,387
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	137,440	132,185
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	84,417	110,202
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	105,816	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	105,816	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		35,816
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,650,090	2,650,088
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,313,240	1,187,749
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,297,202	1,494,350
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	211,633	105,818
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	211,633	105,818
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	57,447	71,345

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
I	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	692,163	914,438
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	72,875	7,100
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	618,743	906,251
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	545	1,087
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	335,959	339,980
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	304,978	309,678
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	30,981	30,302
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		62,769
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81,420,869	81,442,198
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,444	



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	10,929,300	10,983,746
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10,045,000	10,098,908
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10,045,000	10,098,908
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	749,300	744,354
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	749,300	744,354
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	65,000	77,760
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	70,000	62,724
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	10,615,590	10,718,091
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	211
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,464,271	2,368,757
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4,227,432	4,234,966
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3,121,563	3,119,194
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	542,629	542,836
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	563,240	572,936
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,139,737	2,086,601
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,024,100	1,229,312
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,000	30,286
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	755,800	767,958
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	313,710	265,655
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	210,600	245,047
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	4,000	3,736
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	206,500	241,301
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	10
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,600	1,239
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	900	533
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	209,000	243,808
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	370,000	394,193
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810,000	883,020
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250,000	315,369
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	72,722	69,669
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	11,759,900	11,938,355
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11,499,912	11,672,019
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	259,988	266,336
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		5,466
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	259,988	260,870
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	259,988	260,870
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	11,797,484	12,402,714
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,405,460	11,600,220
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134,637	153,048
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	257,387	649,446
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	9,759,126	10,217,912
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4,710,927	4,942,293
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4,620,951	4,784,836
4. Плаћене камате у земљи	3010	300	224
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	
6. Порез на добитак	3012	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	426,948	490,559
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	2,038,358	2,184,802
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	395,094	389,652
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	304,536	306,877
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	90,558	82,775
5. Примљене дивиденде	3022	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	3,450,159	3,579,705
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,250,159	1,379,705
3. Остали финансијски пласмани	3026	2,200,000	2,200,000
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	3,055,065	3,190,053
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	272,815	272,807
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	211,624
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	211,632	
6. Остале обавезе	3043	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	61,183	61,183
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	272,815	272,807
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	12,192,578	12,792,366
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	13,482,100	14,070,424
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1,289,522	1,278,058
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	2,468,190	2,468,190
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1,178,668	1,190,132



## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Смањење комерцијалних губитака воде за 1%.	%	2020	7,4	6,4			Годишње извештавање руководиоца	Заједнички рад релевантних сектора и служби, уз координацију Радне групе за смањења губитака. Радити на повећању тачности мерења на водомерима, замени старих водомера и правиланом избор типа и пречника водомера, ажурирању и провери базе потрошача, повећању поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за регистрацију очитивања са водомера као и откривању нелегалних корисника и увођењу истих кроз систем наплате
Смањење стварних губитака воде за 1%.	%	2020	25,3	24,3			Годишње извештавање руководиоца	Заједнички рад релевантних сектора и служби, уз координацију Службе за ГИС и ЦПУ. Основне активности су комплетирање свих улазних података за балансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска, анализа биланса по основним зонама биланса, приоритизација основне зоне, активна контрола притиска и цурења. У склопу ове активности ће се реализовати сателитско снимање једне изабране зоне (у оквиру ФОЛПИП 2 донације ЕБРД банке)
Израда пројеката реконструкције водоводне мреже	km	2021	49	55			Праћење реализације на месечном нивоу	Реализација пројеката по планираној динамици
Годишње повећање, за 2%, учешћа подземне воде у преради сирове воде.	%	2020	0.34	0.36			ПП Баново Брдо; ПП Бежанија; Центар за КУБВКС; Сектор за развој и пројектовање - Одељење за развој изворишта	Ревитализација, регенерација и утискивање нових Дренова Рени бунара
Годишње повећање производње воде за 0.5% у БВС-у	l/s	2020	6188 l/s	6218 l/s			Сектор производње воде, Сектор за КУБВКС	Ревитализација, регенерација и утискивање нових Дренова Рени бунара. Реконструкција технолошке линије Језеро на ПП Макиш.
Очитивање водомера	Циклус очитивања	2021	3	4				Повећање броја запослених на пословима очитивања, увођење даљинског очитивања водомера.

Имплементација Oracle ИБС ЕРП система		2017	0.96	0.97				Максимално ангажовање испоручиоца услуге (имплементатора) као и запослених из Сектора на које се директно овај пројекат односи
Disaster recovery локација		2021	0.96	0.97				Максимално ангажовање испоручиоца услуге (имплементатора) као и запослених из ресорног Сектора
Замена активне мрежне опреме која је ван гарантног рока и одржавања		2021	0.96	0.97				Максимално ангажовање мрежних инжењера и техничара
Оптималан ниво безбедности критичне инфраструктуре			20%	25%				Процена фактора угрожавања, мере и радње на елиминацији опасности; Имплементација система техничке и механичке заштите на објектима;



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањење комерцијалних губитака воде за 1% .	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	13,000	Интензивирање активности на смањењу комерцијалних губитака
Смањење стварних губитака воде за 1%.	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	12,000	Интензивирање активности на смањењу техничких губитака
Израда пројекта реконструкције водоводне мреже	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	40,000	Ангажовање спољне сарадње
Престанак радова на ревитализацији РБ и утисивању дренажа услед елементарне непогоде, поплаве	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5,000,000	Праћење водостаја и временских прилика; Сарадња са сектором за ванредне ситуације МУП Србије.
Редукција у производњи воде услед прекида у електро-напајању бунара и производних погона	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	процена зависи од временског периода и обима редукције који се не могу предвидети	Преусмеравање воде у систему ради омогућавања несметаног снабдевања водом, свих потрошача. Директна комуникација са Електро-дистрибуцијом, ради што бржег решавања насталог проблема.
Поремећај динамик очитавања водомера и последични утицај на фактурисање утрошене воде	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	Повећање броја запослених на пословима очитавања, увођење даљинског очитавања водомера.	
Како је наш информациони систем заснован на релативно старој технологији (Прогрес), а имајући у виду и недостатак адекватног кадра/програмера, можемо доћи у потенцијално озбиљан проблем и то пре свега Сектори као што су Финансије, Наплата, Кадровска итд. Из тог разлога се имплементира ЕРП у наш систем како би аутоматизовао неке од тих функционалности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Максимално ангажовање како испоручиоца услуге, тако и наших програмера на имплементацији овог решења	
У случају неке хаварије услед више силе, може доћи до трајног губитка података неопходних за функционисање предузећа. Из тог разлога је план да се обезбеди резервна локација, која би заменила улогу примарен и омогућила нормално функционисање предузећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Максимално ангажовање како испоручиоца услуге, тако и наших инжењера и техничара на инсталацији, имплементацији опреме, као и на миграцији података	
Имајући у виду да се недовољно средстава улагало у ИКТ сектор, као и да су поједине набавке падале, пре свега за активну мрежну опрему и иста дуго није набављана, постоји потенцијална опасност од отказа исте	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Набавка нове опреме која је у гарантном року и одржавању	
Ризици у заштити лица, имовине и пословања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Унапређење процедура рада за проактивно и реактивно поступање са ризицима и елиминација опасности	

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2022. година
Укупни капитал	План	43,717,588	53,031,584	75,832,664	75,818,804
	Реализација	53,269,898	75,632,120	75,831,808	-
	% одступања реализације од плана	+22%	+43%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+42%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	50,184,926	58,933,658	81,420,869	81,294,747
	Реализација	59,257,778	81,439,668	81,442,198	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+38%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	+0%	-0%
Пословни приходи	План	10,295,629	10,775,148	10,929,300	11,058,829
	Реализација	10,043,045	10,485,239	10,983,746	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+5%	+1%
Пословни расходи	План	10,246,314	10,537,096	10,615,590	10,874,065
	Реализација	10,095,309	10,398,295	10,718,091	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+3%	+1%
Пословни резултат	План	49,315	238,052	313,710	184,764
	Реализација	-52,264	86,944	265,655	-
	% одступања реализације од плана	-206%	-63%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-266%	+206%	-30%
Нето резултат	План	30,163	70,692	259,988	201,560
	Реализација	18,721	71,980	260,870	-
	% одступања реализације од плана	-38%	+2%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+284%	+262%	-23%
Број запослених на дан 31.12.	План	2,577	2,553	2,604	2,716
	Реализација	2,584	2,632	2,584	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	65,143	70,697	70,697	72,141
	Реализација	63,732	71,213	71,190	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-0%	+1%
Инвестиције	План	2,903,600	3,032,200	1,250,159	2,523,750
	Реализација	1,813,981	1,839,946	1,379,705	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-39%	+10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-25%	+83%

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

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



	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година
ЕБИТДА	0.20%	0.20%	0.2	0.2
ROA	0.03%	0.10%	0.32	0.25
ROE	0.04%	0.10%	0.34	0.27
Оперативни новчани ток	11,111,192	11,676,330	12,402,714	12,223,132
Дуг / капитал	0.10%	0.10%	0.1	0.1
Ликвидност	2.40%	2.40%	5	5.4
% зарада у пословним приходима	0.40%	0.40%	0.4	0.4

у €

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	4,499,749	2,699,849	899,950	899,950
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	4,499,749	2,699,849	899,950	899,950

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	460,000	670,344	485,000	390,000
	Пренето	506,187	402,206	459,260	
	Реализовано	506,187	402,206	459,260	390,000
Укупно приходи из буџета	План	460,000	670,344	485,000	390,000
	Пренето	506,187	402,206	459,260	-
	Реализовано	506,187	402,206	459,260	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добера	План	2,414,253	2,704,750	2,464,271	2,446,700
	Реализација	2,458,449	2,341,029	2,403,771	-
% одступања реализације од плана		+2%	-13%	-2%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+3%	0%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	1,855,699	1,978,810	1,779,900	1,730,900
	Реализација	1,897,918	1,748,674	1,743,500	-
% одступања реализације од плана		+2%	-12%	-2%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-0%	0%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	2,032,520	2,122,540	875,111	1,766,625
	Реализација	1,269,787	1,287,962	903,140	
% одступања реализације од плана		-38%	-39%	+3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-30%	

**НАПОМЕНА:**

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2022.	Остварење 30.06.2022.	Ребаланс 30.09.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74,083,089	74,339,711	74,430,274	74,617,333
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	176,486	196,601	196,726	196,861
010	1. Улагања у развој	0004	2,877	2,483	2,608	2,743
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	69,256	67,098	67,098	67,098
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	104,353	127,020	127,020	127,020
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	73,851,364	74,109,139	74,199,159	74,385,602
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67,859,869	67,680,645	67,860,645	68,078,136
023	2. Постројења и опрема	0011	4,429,103	4,483,612	4,707,719	4,962,675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,103,751	1,488,780	1,278,680	1,054,752
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5,163	6,745	6,874	6,975
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	453,478	449,357	345,241	285,064
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	35,640	33,971	34,389	34,870
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	15,057	15,058	15,058	15,058
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	20,583	18,913	19,331	19,812
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	19,599			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	375,243	375,243	375,243	375,243
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6,674,804	6,477,132	6,214,467	6,153,371
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	660,483	778,716	692,101	597,493
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	626,224	719,629	659,629	582,145
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	142	287	221	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	34,117	58,800	32,251	15,224
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,164,554	2,383,146	2,591,495	2,707,208



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2022.	Остварење 30.06.2022.	Ребаланс 30.09.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,863,724	2,104,332	2,311,541	2,425,714
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300,830	278,814	279,954	281,494
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	362,499	446,749	301,412	232,541
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	362,499	446,749	301,412	232,541
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,950,000	2,650,000	2,300,000	2,300,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300,000	300,000	300,000	300,000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	2,650,000	2,350,000	2,000,000	2,000,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	493,133	175,462	288,552	275,222
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	44,135	43,059	40,907	40,907
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81,133,136	81,192,086	81,019,984	81,145,947
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,444	20,444	20,444	20,444
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	0412) ≥ 0	0401	75,753,161	75,771,891	75,588,735	75,838,767
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56,740,544	56,740,544	56,740,544	56,740,543
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35,822,847	35,822,847	35,822,847	35,822,847
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	697	697	697	697
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	260,870	260,870	10,103	222,268
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	260,870	260,870	10,103	222,268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17,070,403	17,051,673	16,984,062	16,946,194
351	1. Губитак ранијих година	0413	17,011,423	16,994,165	16,984,062	16,946,194
	2. Губитак текуће године	0414	58,980	57,508	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	246,497	213,684	210,321	164,069
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	202,569	170,757	167,394	121,142
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	92,487	60,940	60,940	58,740
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	110,082	109,817	106,454	62,402

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 31.03.2022.	Остварење 30.06.2022.	Ребаланс 30.09.2022.	Ребаланс 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	43,928	42,927	42,927	42,927
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,636,300	2,650,086	2,650,086	2,650,086
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,250,472	1,187,793	1,187,793	1,187,793
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,246,706	1,368,632	1,383,049	1,305,232
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	105,818	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	105,818			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	62,001	99,185	96,414	73,118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	804,928	998,435	998,172	940,614
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		7,698	7,647	7,356
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	566,340	856,303	862,111	840,712
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	238,588	134,434	128,414	92,546
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	211,235	208,288	225,739	228,776
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	203,122	203,976	221,455	224,564
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8,113	4,312	4,284	4,212
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62,724	62,724	62,724	62,724
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81,133,136	81,192,086	81,019,984	81,145,947
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,444	20,444	20,444	20,444



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,551,761	5,255,365	8,105,800	11,064,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,425,627	4,925,568	7,590,000	10,250,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,425,627	4,925,568	7,590,000	10,250,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	124,399	323,553	515,800	729,800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124,399	323,553	515,800	729,800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1,735	6,244		30,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				55,000
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,570,729	5,372,899	8,222,361	11,024,378
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	571,226	1,264,532	1,922,725	2,606,200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,072,535	2,155,914	3,319,086	4,554,418
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	816,783	1,660,495	2,557,559	3,416,227
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	138,372	281,493	413,046	551,721
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	117,380	213,926	348,481	586,470
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	542,720	1,011,036	1,567,500	2,090,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	239,657	605,966	860,500	1,062,150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	144,591	335,451	552,550	681,360
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025				40,422
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,968	117,534	116,561	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	241,459	326,855	381,690	428,750
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	398	1,199	3,120	3,650
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	241,061	325,656	378,500	425,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030			70	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	292	855	816	1,350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		36	36	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	292	489	280	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035		330	500	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	241,167	326,000	380,874	427,400
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33,084	142,030	260,000	400,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	337,257	494,230	680,000	810,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	38,426	119,402	224,690	241,500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	15,432	33,176	58,900	77,054
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,864,730	5,843,652	8,972,180	12,135,050
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,923,710	5,901,160	8,962,077	11,912,782
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045			10,103	222,268
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	58,980	57,508		
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			10,103	222,268
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	58,980	57,508		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			10,103	222,268
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	58,980	57,508		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2,873,333	5,692,655	8,789,616	11,923,132
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,803,694	5,595,291	8,538,652	11,500,520
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33,050	67,438	108,310	164,348
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	36,589	29,926	142,654	258,264
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2,557,836	5,132,910	7,695,168	10,549,324
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,252,098	2,730,725	3,950,000	5,650,456
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,258,492	2,338,370	3,637,396	4,659,660
4. Плаћене камате у земљи	3010	194	382	524	758
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26,029	63,433	107,248	238,450
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21,023			
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	315,497	559,745	1,094,448	1,373,808
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	327,086	642,355	754,773	856,772
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	301,355	602,097	684,528	770,524
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	25,731	40,258	70,245	86,248
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1,339,582	2,110,952	2,750,801	2,923,750
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,039,582	1,810,952	2,450,801	2,923,750
3. Остали финансијски пласмани	3026	300,000	300,000	300,000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1,012,496	1,468,597	1,996,028	2,066,978
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	105,818	0	221,740
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		105,818		
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				221,740
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	105,818		221,740
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	3,200,419	6,335,010	9,544,389	12,779,904
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	3,897,418	7,349,680	10,445,969	13,694,814
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	696,999	1,014,670	901,580	914,910
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1,190,132	1,190,132	1,190,132	1,190,132
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	493,133	175,462	288,552	275,222



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	485,000,000	459,260,000	459,260,000	0	
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	Остварење 01.01. до 31.03.	Остварење 01.01. до 30.06.	Ребаланс 01.01. до 30.09.	Ребаланс 01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	63,906,613	181,344,617	315,000,000	440,000,000
<b>УКУПНО</b>				

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,245,845,580	2,242,856,109	587,242,467	1,193,858,749	1,792,848,993	2,394,775,332
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3,121,563,534	3,119,193,767	816,783,551	1,660,494,792	2,557,559,191	3,416,227,292
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,664,192,200	3,662,029,959	955,155,749	1,941,988,111	2,970,605,000	3,967,948,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,604	2,584	2,584	2,695	2,726	2,716
4.1.	- на неодређено време	2,586	2,558	2,555	2,670	2,683	2,673
4.2.	- на одређено време	18	26	29	25	43	43
5.	Накнаде по уговору о делу	4,860,000	4,845,130	1,119,687	3,344,687	3,700,000	5,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190,000,000	200,836,466	62,584,841	104,769,433	140,000,000	170,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	252	253	253	219	118	118
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	0	0	0	400,000	400,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	20	0	0	0	9	9
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,230,000	904,164	0	0	922,500	1,230,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	0	0	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	304,688	609,375	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	91,000,000	92,016,082	22,788,497	45,925,099	69,000,000	96,600,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,600,000	327,149	285,660	795,895	1,200,000	1,600,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,270,000	428,686	9,510	139,973	870,000	1,270,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	10,534,250	24,536,064	4,655,797	13,778,671	16,841,671	24,260,671
23.	Број прималаца отпремнине	29	64	11	32	40	50
24.	Јубиларне награде	80,001,227	74,436,415	35,041,814	57,466,584	79,066,584	94,832,584
25.	Број прималаца јубиларних награда	419	341	140	286	381	463
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницама и породици радника	48,000,000	48,630,268	21,960,987	40,597,045	48,000,000	55,000,000
28.	Стипендије	9,000,000	9,914,005	3,251,777	6,831,921	8,000,000	10,000,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	133,000,000	239,405,251	2,916,306	6,282,858	6,524,366	135,870,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	10,000,000	6,175,452	637,844	1,405,906	5,000,000	8,000,000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	2	2	2	1	1
2	Служба за интерну ревизију	5	6	6	6	
3	Служба за контролу јавних набавки	3	3	3	3	
4	Сектор за односе са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	35	35	34	1
5	Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке	2	1	1	1	
6	Сектор правних послова	27	23	23	23	
7	Сектор набавке	26	45	45	45	
8	Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом	1	1	1	1	
9	Сектор безбедности	37	105	105	104	1
10	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	23	23	23	
11	Секретар надзорног одбора	1	1	1	1	
12	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	4	4	4	
13	Сектор производње воде	140	354	354	350	4
14	Сектор одржавања	169	156	156	156	
15	Сектор дистрибуције воде	438	393	393	387	6
16	Сектор транспорта и механизације	137	226	226	222	4
17	Сектор одржавања пословних објеката	72	81	81	81	
18	Сектор за КУБВКС	84	151	151	149	2
19	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	5	5	5	
20	Служба за контролу и управљање канализационим системом - Командни центар	5	19	19	19	
21	Сектор канализационе мреже	248	255	255	255	
22	Сектор електромашинских постројења	82	106	106	106	
23	Надлежност извршног директора за развој пројектовање и инвестиције	4	3	3	3	
24	Сектор за развој и пројектовање	88	88	88	88	
25	Сектор за инвестиције	22	32	32	32	
26	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	2	2	2	
27	Сектор мерења и контроле	74	107	107	106	1
28	Сектор за информационе и комуникационе технологије	53	39	39	38	1
29	Надлежност извршног директора за економско финансијске, кадровске и опште послове	3	2	2	2	
30	Сектор кадровских и општих послова	36	66	66	65	1
31	Финансијски сектор	58	75	75	72	3
32	Сектор продаје и наплате	75	175	175	174	1
<b>УКУПНО:</b>		<b>1,968</b>	<b>2,584</b>	<b>2,584</b>	<b>2,558</b>	<b>26</b>

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	580	589	3	3
2	ВС	124	139		
3	ВКВ	504	502		
4	ССС	758	828		
5	КВ	532	558		
6	ПК	86	100		
7	НК				
УКУПНО		2,584	2,716	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	94	143
2	30 до 40	412	440
3	40 до 50	868	873
4	50 до 60	902	939
5	Преко 60	308	321
УКУПНО		2,584	2,716
Просечна старост		48	48

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	1,937	2,034	3	2
2	Женски	647	682		1
УКУПНО		2,584	2,716	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	217	229
2	5 до 10	223	220
3	10 до 15	249	275
4	15 до 20	234	279
5	20 до 25	400	347
6	25 до 30	421	488
7	30 до 35	390	389
8	Преко 35	450	489
УКУПНО		2,584	2,716



Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								Б/А	В/Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	554	94,081	590	94,336	589	99,386	0.3	5.4
2	ВС	149	75,131	124	75,361	139	79,467	0.3	5.4
3	ВКВ	518	70,875	504	71,548	502	71,079	1.0	-0.7
4	ССС	786	66,913	756	67,442	826	74,814	0.8	10.9
5	КВ	533	63,642	532	64,184	556	66,705	0.9	3.9
6	ПК	92	53,121	86	54,732	100	62,245	3.0	13.7
7	НК	0	0						
	УКУПНО	2,632	71,213.12	2,584	71,598.47	2,716	75,076.73		

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	2,584		Стање на дан 30.06.2022. године	2,695
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	21		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	22
1	Старосна пензија	15	1	Старосна пензија	7
2	Споразумни раскид	2	2	Споразумни раскид	0
3	Повреда радне обавезе	1	3	Смрт	1
4	Истек трајања на одређено време	2	4	Инвалидска пензија	1
5	Неплаћено одсуство из приватних разлога	1	5	Мировање због функције	1
			6	Истек трајања на одређено време	2
			7	Прелазак са одређеног на неодређено	10
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	21		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	53
1	Пријем запослених са ГП на неодређено време	14	1	На неодређено	5
2	Прелазак са одређеног на неодређено	2	2	Прелазак са одређеног на неодређено	10
3	Пријем на одређено	5	3	Прелазак са ГП послова на неодређено	7
4			4	Враћање на рад са мировања	1
5			5	На одређено	30
	Стање на дан 31.03.2022. године	2,584		Стање на дан 30.09.2022. године	2,726
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	2,584		Стање на дан 30.09.2022. године	2,726
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	36		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	10
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	10
2	Споразумни раскид	2	2		
3	Смрт	3	3		



4	Инвалидска пензија	2	4	
5	Истек трајања на одређено време	1		
6	По одлуци суда	1		
7	Прелазак са одређеног на неодређено време	8		
8	Једнострани раскид	1		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	147	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	На неодређено време	133	1	
2	Прелазак са одређеног на неодређено време	8	2	
3	Пријем на одређено време	6		
	Стање на дан 30.06.2022. године	2,695	Стање на дан 31.12.2022. године	2,716

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.629	258.074,741	98,185	2.621	256.291,061	97,784				8	1.783,680	222,960
II	2.624	257,082,136	97,973	2.616	255,298,455	97,591				8	1.783,680	222,960
III	2.617	257,452,689	98,377	2.609	255,675,363	97,997				8	1.777,505	222,188
IV	2.607	256,322,037	98,321	2.599	254,551,268	97,942				8	1.770,769	221,946
V	2.600	256,672,105	99,489	2.592	256,889,425	99,108				8	1.783,680	222,960
VI	2.599	262,714,618	101,083	2.591	260,930,937	100,707				8	1.783,680	222,960
VII	2.604	261,004,131	100,232	2.596	259,242,301	99,862				8	1.761,830	220,229
VIII	2.610	260,225,990	99,703	2.592	258,086,874	99,574				8	1.751,715	218,964
IX	2.623	260,186,251	99,195	2.605	257,664,742	98,912				8	1.783,680	222,960
X	2.587	260,812,111	100,816	2.569	258,277,716	100,536				8	1.783,680	222,960
XI	2.583	260,576,802	100,891	2.565	258,019,802	100,563				8	1.783,680	222,960
XII	2.584	266,140,907	102,996	2.566	263,594,423	102,726				8	1.783,680	222,960
УКУПНО	31,267	3,119,266,718	1,197,232	31,121	3,094,531,188	1,183,332				96	21,331,263	2,666,408
ПРОСЕК	2,606	259,938,893	99,789	2,593	257,877,599	99,444				4	283,689	28,369

\* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.581	275,106,328	106,589	2.573	273,322,848	106,227	0	0		8	1.783,680	222,960
II	2.576	273,524,752	106,182	2.568	271,741,072	105,818	0	0		8	1.783,680	222,960
III	2.723	286,412,398	105,183	2.595	270,974,275	105,643	150	13,654,443	91,030	8	1.783,680	222,960
IV	2.715	287,936,289	106,054	2.557	272,498,167	106,569	150	13,654,443	91,030	8	1.783,680	222,960
V	2.710	288,897,116	106,604	2.552	273,458,993	107,155	150	13,654,443	91,030	8	1.783,680	222,960
VI	2.708	285,763,237	105,526	2.550	270,325,114	106,010	150	13,654,443	91,030	8	1.783,680	222,960
VII	2.720	286,934,998	105,491	2.547	270,351,678	106,145	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
VIII	2.720	286,302,195	105,258	2.547	269,718,875	105,897	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
IX	2.716	286,681,877	105,553	2.543	270,096,557	106,213	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
X	2.713	284,579,423	104,895	2.540	267,996,103	105,510	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
XI	2.706	287,087,387	106,093	2.533	270,504,087	106,792	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
XII	2.699	287,001,291	106,336	2.526	270,417,971	107,054	165	14,799,640	89,695	8	1.783,680	222,960
УКУПНО	32,287	3,416,227,292	1,269,763	30,601	3,251,407,520	1,275,033	1,590	143,415,612	902,287	96	21,404,160	2,675,520
ПРОСЕК	2,691	284,685,608	105,814	2,550	270,950,627	106,253	133	11,951,301	75,191	8	1.783,680	222,960

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



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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.581	319.536.000	123.803	2.573	317.455.337	123.379	0	0		8	2.080.863	260.083
II	2.576	317.698.000	123.330	2.568	315.618.337	122.904	0	0		8	2.080.863	260.083
III	2.723	332.668.000	122.170	2.565	314.727.702	122.701	150	15.859.635	105.731	8	2.080.863	260.083
IV	2.715	334.438.000	123.182	2.557	316.497.702	123.777	150	15.859.635	105.731	8	2.080.863	260.083
V	2.710	335.554.000	123.621	2.552	317.613.702	124.457	150	15.859.635	105.731	8	2.080.863	260.083
VI	2.708	331.914.000	122.568	2.550	313.973.702	123.127	150	15.859.635	105.731	8	2.080.863	260.083
VII	2.720	333.275.000	122.528	2.547	314.004.555	123.284	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
VIII	2.720	332.540.000	122.257	2.547	313.269.555	122.996	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
IX	2.716	332.981.000	122.600	2.543	313.710.555	123.362	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
X	2.713	330.539.000	121.835	2.540	311.268.555	122.647	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
XI	2.706	333.452.000	123.227	2.533	314.181.555	124.035	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
XII	2.699	333.352.000	123.509	2.526	314.081.555	124.339	165	17.189.782	104.180	8	2.080.863	260.083
УКУПНО	32.287	3.967.948.000	1.474.830	30.601	3.776.402.807	1.480.909	1.590	166.577.233	1.048.007	96	24.967.959	3.120.995
ПРОСЕК	2.691	330.662.333	122.902	2.550	314.700.234	123.409	133	13.881.436	87.334	8	2.080.863	260.083

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

План по месецима 2022.	Бруто II без прекомреног рада	Планирана маса за прекомремени рад (1,5%)	Бруто II
I	314.813.793	4.722.207	319.536.000
II	313.003.941	4.695.059	317.699.000
III	327.751.724	4.916.278	332.668.000
IV	329.495.567	4.942.433	334.438.000
V	330.595.074	4.958.926	335.554.000
VI	327.008.867	4.905.133	331.914.000
VII	328.349.754	4.925.246	333.275.000
VIII	327.625.616	4.914.384	332.540.000
IX	328.060.089	4.920.901	332.981.000
X	325.654.187	4.894.813	330.539.000
XI	328.524.138	4.927.862	333.452.000
XII	328.425.616	4.926.384	333.352.000
УКУПНО	3.969.308.374	58.639.626	3.967.948.000

## Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	42,605	73,509	53,460	
	Највиша зарада	155,000	218,271	154,938	
Пословодство	Најнижа зарада	155,000	218,502	155,000	
	Највиша зарада	180,000	254,165	180,000	



**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.578	273.251.446	10.599.358	2.570	271.468.907	105.630	0	0	0	8	1.782.539	222.817
II	2.580	271.686.160	10.529.696	2.572	269.883.620	104.931	0	0	0	8	1.782.539	222.817
III	2.584	271.885.945	10.521.128	2.585	269.103.803	104.914	11	979.803	89.073	8	1.782.539	222.817
IV	2.572	273.360.805	10.628.336	2.553	270.599.831	105.983	11	978.435	88.949	8	1.782.539	222.817
V	2.701	286.826.796	10.619.282	2.544	271.583.896	106.755	149	13.460.361	90.338	8	1.782.539	222.817
VI	2.695	283.523.640	10.520.358	2.538	268.394.941	105.751	149	13.346.159	89.572	8	1.782.539	222.817
VII	2.708	284.952.804	10.522.629	2.539	268.660.590	105.814	161	14.555.022	90.404	8	1.737.192	217.149
VIII	2.721	284.329.682	10.449.485	2.552	268.249.525	105.113	161	14.316.680	88.923	8	1.763.477	220.435
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 31.08.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.578	319.519.679	123.941	2.570	317.449.259	123.521	0	0	0	8	2.070.419	258.802
II	2.580	317.678.802	123.131	2.572	315.608.382	122.709	0	0	0	8	2.070.419	258.802
III	2.584	317.957.268	123.048	2.565	314.727.546	122.701	11	1.159.303	105.391	8	2.070.419	258.802
IV	2.572	319.739.343	124.315	2.553	316.509.802	123.976	11	1.159.122	105.375	8	2.070.419	258.802
V	2.701	335.521.795	124.221	2.544	317.652.364	124.863	149	15.799.011	106.034	8	2.070.419	258.802
VI	2.695	331.571.225	123.032	2.538	313.853.529	123.662	149	15.847.276	105.015	8	2.070.419	258.802
VII	2.708	333.243.656	123.059	2.539	314.167.921	123.737	161	17.057.987	105.950	8	2.017.748	252.219
VIII	2.721	332.514.075	122.203	2.552	313.676.860	122.914	161	16.788.937	104.279	8	2.048.279	256.035
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
II	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
III	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IV	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
V	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VI	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VIII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IX	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	600,000	300,000	240,000	15	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	50,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
II	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
III	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
IV	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
V	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
VI	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
VII	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
VIII	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
IX	70,755	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2
X	102,202	39,308	31,447	2	102,202	39,308	31,447	2
XI	102,202	39,308	31,447	2	102,202	39,308	31,447	2
XII	102,202	39,308	31,447	2	102,202	39,308	31,447	2
УКУПНО	943,401	471,696	377,364	15	1,226,424	471,696	377,364	24
ПРОСЕК	78,617	39,308	31,447	1	102,202	39,308	31,447	2









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

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2021. години	План за 01.01.-31.03. 2022.	План за 01.01.-30.06. 2022.	План за 01.01.-30.09. 2022.	План за 01.01.-31.12. 2022.
			4	5	6	7
1	Добра	3.195.514,120	13.189.923	403.078,716	1.028.523,196	1.565.893,020
	Електрични	1.442.435,000	0	0	8.666,667	89.708,333
1	Електрик (са електро и газ)	1.290.770,999	0	0	8.666,667	21.666,667
2	Гориво	151.664,001	0	0	0	68.041,667
	Добра за обављање делатности	878.482,493	5.873,258	100.256,856	324.071,678	518.701,368
1	Хемикалије	452.362,165	435,000	38.816,666	145.379,486	264.245,420
2	Водециони материјал	208.539,747	383,333	2.158,333	32.466,667	68.830,952
3	Канализациони материјал	33.713,106	750,000	4.700,000	11.733,333	26.250,000
4	Алут	19.574,585	550,000	5.966,665	17.141,664	25.124,997
5	Становишник	6.105,944	0	1.549,999	2.083,331	2.099,998
6	Радна и заплатна одећа и опрема	36.113,636	0	0	1.000,000	3.500,000
7	Радурирска опрема (картер, софтвер и лиценце)	66.588,692	2.583,333	40.316,667	98.650,000	104.766,667
8	Канцеларска наменација	0	0	1.500,000	3.750,000	6.000,000
9	Лабораториски прибори и материјал	22.831,362	1.171,591	5.227,727	9.248,864	13.625,000
10	Намирнице за кафе кухиња	3.894,542	0	20,000	2.618,333	4.258,333
11	Лабораториска опрема	28.848,715	0	0	0	0
	Реална добра	642.154,868	3.091,667	213.498,333	479.361,527	636.140,694
1	Средства за прanje и чишћење	3.227,914	100,000	200,000	925,000	1.500,000
2	Кинезиолерски, штељивачи и друго материјал	7.867,703	375,000	937,500	6.593,750	14.593,750
3	Битумени	14.995,000	0	0	0	0
4	Грађевински материјал	72.896,534	233,333	583,333	4.683,333	22.449,999
5	Металургија	6.641,491	300,000	900,000	900,000	900,000
6	Војила и механизација	26.938,000	0	178.000,000	276.111,111	277.777,778
7	Резервни делови за возила и механизацију	39.654,388	408,333	1.770,833	8.675,000	23.787,500
8	Мерна опрема	56.544,759	0	666,667	22.550,000	43.516,667
9	Резервни делови за мјерну опрему	44.531,067	0	200,000	200,000	1.466,667
10	Електро и машинска опрема	307.905,791	250,000	15.366,667	121.316,667	189.116,667
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	41.217,951	1.425,000	8.873,333	22.406,667	37.031,667
12	Електро и инсталациони материјал	10.180,439	0	6.000,000	15.000,000	24.000,000
13	Ауто гуме	9.543,640	0	0	0	0
	Остала добра	232.441,758	4.224,999	89.324,327	216.423,324	321.342,655
1	Остала опрема	93.735,482	1.283,333	82.325,663	204.338,661	305.945,993
2	Остали материјал	129.708,226	2.838,333	6.708,665	11.147,997	14.896,662
3	Пакетиња	7.000,000	0	0	0	0
4	Промо материјал	1.998,050	83,333	250,000	416,667	500,000
	Услуге одржавања и поправки возила и механизације	948.962,435	769,830,412	192.126,075	446,451,455	877,027,528
1	Услуге одржавања и поправки возила и механизације	73.064,370	3.886,667	13.083,333	27.705,000	67.918,333
2	Услуге одржавања и поправки електро и машинске опреме	164.414,566	2.736,667	11.306,666	38.711,110	93,871,110
3	Услуге одржавања и поправки зграда	2.000,000	583,333	1.458,333	2.333,333	3.208,333

4	Услуге боксерња и капабације	2,864,500	50,000	458,333	1,098,333	1,633,333
5	Услуге одржања и поправке система опреме	26,661,762	4,328,333	9,600,831	16,889,997	24,427,495
6	Регулаторне услуге и друге везане услуге	85,063,351	825,000	24,400,832	63,730,832	95,118,332
7	Услуге консултинга, стандардизације и друге незне услуге	1,313,460	0	0	2,000,000	6,200,000
8	Издавачко и штампарске услуге	2,000,000	433,333	1,000,000	1,516,667	2,000,000
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетинга	20,000,000	3,926,364	10,835,909	17,745,455	23,990,000
10	Услуге техничког тестирања, анализа и верификација	9,452,188	231,667	720,714	9,417,476	21,815,381
11	Услуге одржања и поправке мерење и детекционе опреме	2,020,600	0	0	350,000	7,100,000
13	Услуге одржања и поправке лабораторijske опреме	5,442,261	125,000	950,000	5,631,667	9,436,667
12	Професионалне знаајне услуге	3,490,000	1,291,666	3,116,665	10,058,330	14,883,329
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	34,202,034	5,050,000	20,089,499	28,712,332	145,485,666
15	Правне услуге	2,000,000	0	0	0	1,333,333
16	Ручновођаство и реализационе услуге	300,000	0	0	0	800,000
17	Финансијерне услуге и услуге осигурања	38,973,273	107,500	252,500	6,647,500	13,042,500
18	Услуге ангажовања кадрова	197,000,000	44,854,000	69,615,000	94,376,000	119,137,000
19	Услуге чишћења објеката	65,895,815	45,000	90,000	135,000	180,000
20	Услуге поправке и одржања пословних објеката	15,045,526	0	0	0	0
21	Услуге обезбеђења објеката	70,000,000	0	0	30,000,000	52,500,000
22	Дарштво и саопштење услуге	0	0	0	0	0
23	Услуге усвајања, уздровања, подизања, отпада и санитарне услуге	7,222,050	62,500	700,000	8,825,000	11,950,000
24	Услуге коменог саобраћаја	430,000	166,667	416,667	666,667	916,667
25	Остале услуге	119,806,679	2,426,717	24,021,792	79,740,756	160,080,048
<b>III</b>	<b>Радови</b>	<b>654,880,085</b>	<b>0</b>	<b>40,833,333</b>	<b>360,905,556</b>	<b>1,098,490,000</b>
1	Играња стабилних и нестабилних зграда	14,017,105	0	11,000,000	12,666,667	15,166,667
2	Играња ценова	220,630,716	0	2,166,667	100,905,556	603,840,000
3	Играња електричних и телекомуникационих водова	19,281,145	0	0	0	0
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	12,500,000	26,916,667
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	38,506,318	0	0	14,000,000	18,800,000
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	47,250,800	0	5,000,000	11,000,000	19,000,000
7	Постављање покрива и зидових облога	9,000,000	0	4,833,333	12,083,333	19,333,333
8	Остали зграђени радови	11,039,730	0	0	1,333,333	3,333,333
9	Кровни радови	0	0	0	3,500,000	6,000,000
10	Остали непознати специфични грађевински радови	265,178,872	0	15,333,333	137,916,667	300,500,000



11	Одрожљива градских фондова	9.428.409	0	0	0	0	0	0
12	Реконструкција електроенергетске опреме	19.946.990	0	2.500.000	55.000.000	85.500.000		
	<b>Укупно:</b>	<b>4.799.356.641</b>	<b>84.620.335</b>	<b>636.035.125</b>	<b>1.203.538.027</b>	<b>3.541.410.578</b>		

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

**НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД**

р.бр.	Предмет набавке	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
РАДОВИ		0	0	0	150.000.000	1.200.000.000
11	Изградња са професионалном стручном услужњачком подршком и ППТОВ на ПП Машини и реконструкција ФП Језеро са предпрелимама	0	0	0	150.000.000	1.200.000.000
		0	0	0	150.000.000	1.200.000.000

ОСТАВИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закупачко са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из овогодишњих финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.		
1	Израда са пројекатним Споразумом Уградња, Поклопања и ГТЦОВ на ГТТ Влада и реконструкција ГТТ Јабрво са пројекатном	2022	2024	1.200.000.000		Сопствена средства	1.200.000.000				150.000.000		450.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
2	Изузетна уредба чисто воде ГТВ "Манаг"-ГТВ "Београд" - фаза 1	2022	2023	850.000.000		Укупно	1.200.000.000	0	0	0	150.000.000		450.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
3	Уплативне Државне на Рачу Буџарна	2022	2023	180.000.000		Укупно	850.000.000	0	0	0	141.666.667		
						Позајмљена средства							
						Остало							
4	Методна збирка	2022	2023	90.000.000		Укупно	180.000.000	0	0	0	120.000.000		60.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
5	Препуне интерактивне радони на канализационој систему	2022	2023	100.000.000		Укупно	90.000.000	0	0	0	45.000.000		45.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
6	Територијално вилно	2022	2022	90.000.000		Укупно	100.000.000	0	0	0	50.000.000		50.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
7	Модерно решења са издуркуном анализом дела централног канализационог система	2022	2023	90.000.000		Укупно	90.000.000	0	0	0	90.000.000		0
						Позајмљена средства							
						Остало							
8	Инвестиционе опремане резервара "Дрвеник-пош"	2022	2023	70.000.000		Укупно	90.000.000	0	0	0	45.000.000		45.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
9	Комбинована грађевинска изградња резервоара-уловачара	2.022	2.022	70.000.000		Укупно	70.000.000	0	0	0	17.000.000		0
						Позајмљена средства							
						Остало							
10	Израда техничке документације за потребе реконструкције и израдења водоводне мреже у делу насеља на левој обали Дунава	2022	2023	60.000.000		Укупно	70.000.000	0	0	0	70.000.000		0
						Позајмљена средства							
						Остало							
11	Набавна и уградња пилеатна мрежа на ГТТ	2022	2023	50.000.000		Укупно	60.000.000	0	0	0	20.000.000		30.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
12	Набавна и уградња регулационе опреме за праћење процурања на изградњој мрежи	2022	2023	50.000.000		Укупно	50.000.000	0	0	0	10.000.000		40.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
13	Набавна, испорука и уградња опреме за ГТТ ЕВК	2022	2023	36.000.000		Укупно	50.000.000	0	0	0	12.000.000		38.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
14	Канализационе преливне кулине прик, по партијама	2022	2023	27.000.000		Укупно	27.000.000	0	0	0	9.000.000		18.000.000
						Позајмљена средства							
						Остало							
15	Остало (	2022	2024	4.425.150,135		Укупно	4.425.150,135	3.200,000	301.302,017	1.072.766,311	9.000,000	10.000,000	16.000,000
						Позајмљена средства							
						Остало							
<b>Укупно инвестиција</b>							<b>7.385.150,135</b>	<b>430.302,017</b>	<b>1.072.766,311</b>	<b>1.072.766,311</b>	<b>1.072.766,311</b>	<b>2.518.351,921</b>	<b>466.000,000</b>



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс II 2021. година	Реализација 2021. година	План 01.01-31.12.2022.	Остварење 01.01-31.03.2022.	Остварење 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,822,060	1,822,060	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	500,000	218,500	500,000	70,000	70,000	100,000	200,000
4.	Спортске активности	13,800,000	13,766,295	24,624,000	3,132,959	10,680,935	21,000,000	24,624,000
5.	Репрезентација	3,000,000	2,962,104	3,000,000	468,815	1,464,815	1,700,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	5,500,000	685,200	5,500,000	0	0	0	2,500,000
7.	Остало (стручно усавршавање)	10,000,000	6,175,452	12,000,000	637,844	1,405,906	5,000,000	8,000,000