

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА			
30 DEC 2022			
АРХ. БРОЈ	СЕКТОР	ИМ	ПРЕДС
22008	I	257	

Број: 023-1042/22-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 14. децембра 2022. године, Одлуком под бројем 77806/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1042/22-С – 26. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

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

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 77806/2

Датум: 14.12.2022. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 606
e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 8. седници одржаној дан 14.12.2022. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијско питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2023. годину.

Образложење

Законом о јавним предузећима („Сл.гласник Републике Србије“, бр.15/16 и 88/19) у члану 59 прописано је да је јавно предузеће за сваку календарску годину дужно да донесе годишњи програм пословања. У члану 60. истог Закона прописано је да годишњи програм пословања садржи нарочито планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиције планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовит сагледавање цене производа и услуга, план зарада и запошљавања и критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

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

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 12.12.2022. године



www.bvk.rs

Надзорни одбор

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

14 -12- 2022

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста



Београд,
децембар 2022. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	1
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	1
1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	2
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	3
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	5
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	5
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ	8
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ	20
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ	21
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	22
3.3. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	24
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ	24
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	28
4.1 БИЛАНС СТАЊА	28
4.2. БИЛАНС УСПЕХА	33
4.3 ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	40
4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	43
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	43
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
6.1. ЗАРАДЕ	44
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	45
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОЛСЕНИХ	46
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	46
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	46
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	88
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	88

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 грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

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.

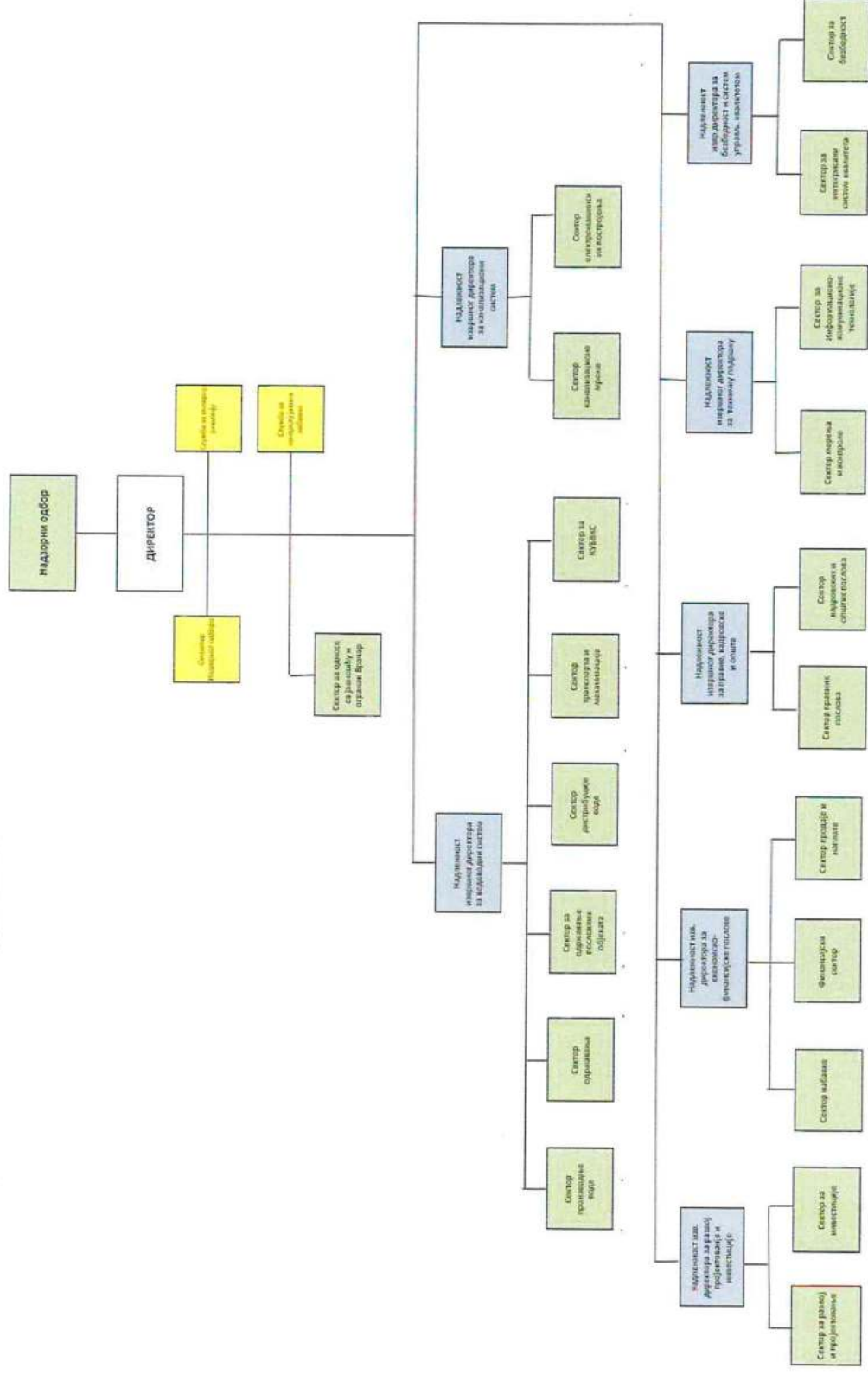
ВИЗИЈА

- 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 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.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.112-229/22-С – 18. август 2022. год.) именован је за вршиоца 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. Веско Филиповић – члан из редова запослених (решење број 112-882/22-С од 25.10.2022. 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 техничку подршку – Милорад Милошевић
- ✓ Надлежност извршног директора за економско-финансијске и послове набавке – Предраг Вукашиновић
- ✓ Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове
- ✓ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Синиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

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

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.712 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

- ✓ водоводни систем,
- ✓ канализациони систем,
- ✓ развој, пројектовање и инвестиције,
- ✓ пословно техничка – подршка,
- ✓ економско-финансијски и послови набавке,
- ✓ правне, кадровске и опште послове,
- ✓ 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 бекап 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 од два UTM 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 десет 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 увезано 20 већих локација. Ка 14 локација веза се остварује оптичким линком, док су бежични линкови ка 6 локација.

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

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

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на сториц систему. Сви битни подаци се бекапују и на сториц 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 и преко 80 програмских модула.

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

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

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажним и 51 цеста бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	ком	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	ком	41
5.	Мерила протицаја	ком	250
6.	Затварачи	ком	23.589
7.	Регулатори притиска	ком	114
8.	Хидранти	ком	16.407

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

9.	Водоводна мрежа	км	4.066
	Сирова вода	км	126,2
	Чиста вода	км	3.939
10.	Број корисничких регистра Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	ком	231.306
11.	Станице за дохлорисавање	ком	15
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	ком	3
2.	Црпне станице	ком	61
3.	Постројења за прераду отпадних вода	ком	8
4.	Колектори	км	453

Процењени физички обим активности у 2022. години

Активност	Јединица мере	Ребаланс 2022.	Процена 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	193.527.127	194.000.000	100,2
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	16.500.000	97,0
Потис у систем	м ³	176.671.670	177.000.000	100,2
Електрична енергија	kwh	164.320.000	164.320.000	100,0
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	117.894.199	100,0
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	90.314.485	100,1
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	53.082	55.250	104,1
Чишћење цевне мреже	м	1.914.950	2.217.500	115,8
Чишћење колектора	м ³	1.500	2.622	174,8

У односу на Ребаланс програма пословања, процена је да ће производња воде бити већа за 0,2%, а сопствена потрошња мања за 3% .

Потрошња електричне енергије ће према процени остати на нивоу Ребаланса програма пословања.

Процењено је повећање код чишћења сливника и сливничких веза за 4,1%, док је код чишћења цевне мреже повећање за 15,8%, чишћење колектора веће за 74,8%.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2022. годину је урађен на бази остварења у првих девет месеци и процењених промена до краја године.

За 2022. годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 81.300.776 хиљада динара.

Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 92,6%,
- 2) обртна имовина са учешћем од 6,9% и
- 3) одложена пореска средства од 0,5%.

1) Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 198.061 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,3%.

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2022. годину процењена су у износу од 75.065.054 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 5.627.548 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 675.550 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 12%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправку вредности и процењени су за 2022. годину у износу од 2.736.550 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 48,6%. Обртна имовина у укупној активи учествује са 6,9%.

3) Одложена пореска средства процењена су као и што су планирана у износу од 375.243 хиљаде 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.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 93,3%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,2%,
- в) одложене пореске обавезе од 3,2%
- д) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,5%
- ђ) краткорочне обавезе 1,8%.

Капитал Предузећа се за 2022. годину процењује у износу од 75.825.872 хиљаде динара.

Капитал чини :

- 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 216.332 хиљаде динара
- г) Губитак ранијих година је у износу 16.953.153 хиљаде динара.
- д) Нереализовани губици 697 хиљада динара

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 164.069 хиљада динара.

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

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 1.472.954 хиљаде динара. Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 105.811 хиљада динара,
- примљени аванси у износу од 93.118 хиљада динара и
- обавезе из пословања у износу од 982.525 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74.617.333	75.297.985
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	196.861	198.061

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	2.743	3.585
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.098	67.156
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127.020	127.320
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.385.602	75.065.054
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	68.111.270
023	2. Постројења и опрема	0011	4.962.675	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	1.054.752	1.604.752
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.975	6.982
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285.064	379.375
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	34.870	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	15.058	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	19.812	19.812
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6.153.371	5.627.548
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	597.493	675.550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	582.145	608.777
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	124	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.224	66.649
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	2.707.208	2.736.550
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.425.714	2.456.200
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	281.494	280.350
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	232.541	235.150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	232.541	235.150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.300.000	1.700.000
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	0
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	2.000.000	1.700.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	275.222	239.391
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.907	40.907
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.145.947	81.300.776
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.838.767	75.825.872
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	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
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	222.268	216.332

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.268	216.332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.946.194	16.953.153
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.946.194	16.953.153
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	164.069	164.069
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.142	121.142
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58.740	58.740
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	62.402	62.402
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	
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	42.927	42.927
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.086	2.650.088
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.187.793
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.305.232	1.472.954
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	105.811
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		105.811
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	73.118	93.118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	940.614	982.525

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.356	5.356
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	840.712	843.648
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	92.546	133.521
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	228.776	228.776
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	224.564	224.564
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.212	4.212
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	62.724
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.145.947	81.300.776
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	20.444

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2022. године остварити добитак у износу од 216.332 хиљаде динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2022. годину остварити са 99,6% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу програма пословања за 2022. годину.

Пословни приходи за 2022. годину, процењују се са 99,4% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма за 2022. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,3% и у односу на Ребаланс програма пословања остварује се са 99%.

Остале групе прихода процењују се на нивоу планираних Ребалансом програма пословања.

Према процени **укупни расходи** за 2022. годину процењују се са 99,7% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу програма пословања.

Пословни расходи за 2022. процењују се са 99,7% у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину. Уштеде се планирају код трошкова материјала, горива и енергије за 0,7%. и трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода за 0,9%.

Остале групе трошкова процењују се на нивоу планираних Ребалансом програма пословања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11.064.800	11.001.056
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.250.000	10.150.256
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.250.000	10.150.256
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	729.800	779.800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	729.800	779.800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	30.000	16.000
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	55.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	11.024.378	10.991.297
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.606.200	2.589.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.554.418	4.514.407
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.416.227	3.937.948
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551.721	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	586.470	576.459
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.090.000	2.090.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.062.150	1.074.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	681.360	693.340
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.422	9.759
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428.750	436.050
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.650	3.550
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	425.000	432.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.350	1.373
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	723

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	427.400	434.677
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	400.000	400.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810.000	805.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	241.500	252.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77.054	75.804
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12.135.050	12.089.806
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.912.782	11.873.474
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	222.268	216.332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	222.268	216.332
	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	222.268	216.332
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВ. ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Токови готовине

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

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

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

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

За 2022. годину процењује се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 12.330.700 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 95,7%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2022. години је 95%.

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 10.710.453 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи које у укупним одливима учествују са 53,4%.

За 2022. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.620.247 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 680.320 хиљада динара и односе се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 2.923.750 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

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

Одливи из активности финансирања процењени су у износу од 327.558 хиљада динара и односе се на плаћање краткорочног кредита у иностранству у износу од 105.818 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 221.740 хиљада динара.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се у износу од 13.011.020 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 13.961.761 хиљаду динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 239.391 хиљаду динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.923.132	12.330.700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.500.520	11.800.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	164.348	190.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258.264	340.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.549.324	10.710.453
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.650.456	5.720.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.659.660	4.709.660
4. Плаћене камате у земљи	3010	758	758
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	238.450	280.035
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.373.808	1.620.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	856.772	680.320
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	770.524	600.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	86.248	80.320
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.923.750	2.923.750
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.923.750	2.923.750
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.066.978	2.243.430
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	221.740	327.558
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	221.740
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	221.740	327.558
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.779.904	13.011.020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.694.814	13.961.761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	914.910	950.741
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.190.132	1.190.132
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	275.222	239.391

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2022. годину процењени су у износу 11.001.056 хиљада динара. У односу на Ребаланс мањи су за 63.744 хиљаде динара, због процене да се приход од продаје робе неће остварити у планираном износу.

Пословни расходи за 2022. годину процењени су у износу 10.991.297 хиљада динара и остварују се на нивоу Ребаланса за 2022. годину.

Укупни приходи за 2022. годину процењени су на 12.089.806 хиљада динара и мањи су за 45.244 хиљаде динара у поређењу са Ребалансом за 2022. годину.

Укупни расходи за 2022. годину процењени су на 11.873.474 хиљаде динара и у односу на Ребаланс за 2022. годину мањи су 39.308 хиљада динара.

Пословни резултат за 2022. годину према процени је позитиван у износу 9.759 хиљада динара.

Нето резултат за 2022. годину процењен је у износу од 216.332 хиљаде динара. У односу на планирани резултат мањи је за 5.936 хиљада динара.

На крају 2022. године планира се 2.712 запослених што је за 4 запослена мање у односу на Ребаланс за 2022. годину.

Процењена просечна нето зарада за 2022. годину износи 75.528,54 динара.

Код рацио анализа за процену 2022. године у односу на раније периоде имамо одступања код РОА и РОЕ показатеља, док су остали показатељи на истом новоу.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	Процена 31.12.2022.
Укупни капитал	План	53.031.584	75.832.664	75.838.767
	Реализација	75.632.120	75.842.432	75.825.872
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-0%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Укупна имовина	План	58.933.658	81.420.869	81.145.947
	Реализација	81.439.668	81.363.864	81.300.776
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	+0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-0%	-0%
Пословни приходи	План	10.775.148	10.929.300	11.064.800
	Реализација	10.485.239	10.925.600	11.001.056
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+1%
Пословни расходи	План	10.537.096	10.615.590	11.024.378
	Реализација	10.398.295	10.527.610	10.991.297
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%
Пословни резултат	План	238.052	313.710	40.422
	Реализација	86.944	397.990	9.759
	% одступања реализације од плана	-63%	+27%	-76%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+358%	-98%
Нето резултат	План	70.692	259.988	222.268
	Реализација	71.980	264.923	216.332
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+268%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.553	2.604	2.716
	Реализација	2.632	2.581	2.712
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%
Просечна нето зарада	План	70.697	70.697	72.141
	Реализација	71.213	71.190	75.529
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+5%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+6%
Инвестиције	План	3.032.200	1.250.159	2.923.750
	Реализација	1.839.946	1.290.200	2.923.750
	% одступања реализације од плана	-39%	+3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	+127%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)
EBITDA	0,20%	0,2	0,2
ROA	0,10%	0,33	0,27
ROE	0,10%	0,35	0,29
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	12.330.700
Дуг / капитал	0,10%	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	5,8	3,8
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,4	0,4

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.699.849	899.950	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	2.699.849	899.950	0

у €

		2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План	616.926	509.114	515.326
	Пренето	564.568	504.388	508.184
	Реализовано	564.568	504.388	508.184
Укупно приходи из буџета	План	616.926	509.114	515.326
	Пренето	564.568	504.388	508.184
	Реализовано	564.568	504.388	508.184

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви и ризици планирани су и унети у прилог бр 3. и 4. по Смерницама Оснивача за израду Програма пословања за 2023. годину.

Планирани физички обим активности за 2023. годину

Активност	Јединица мере	Процена 2022.	План 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	194.000.000	194.500.000	100,3
Сопствена потрошња	м³	16.500.000	16.800.000	101,8
Потис у систем	м³	177.000.000	177.600.000	100,3
Електрична енергија	kwh	164.320.000	165.170.000	100,5
Фактурисана вода	м³	117.894.199	118.188.935	100,3
Фактурисана канализација	м³	90.314.485	90.538.964	100,2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	55.250	55.250	100,0
Чишћење цевне мреже	м	2.217.500	2.217.500	100,0
Чишћење колектора	м³	2.622	10.000	381,4

Према потребама конзума на инсталацијама београдског водоводног система за 2023. годину планира се производња воде од 194.500.000 м³ што је у односу на процену 2022. године више за 0,3%.

За 2023. годину планира се потис воде у систем у износу од 177.600.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 16.800.000 м³. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

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

Фактурисана продаја воде планирана је за 0,3% више од процене за 2022. годину у износу од 118.188.935 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у износу од 90.538.964 м³ што је у односу на процену више за 0,2%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

У циљу смањења губитака воде у систему планира се наставак спровођења мера, као што су: занављање старих водомера најниже класе тачности, реализација одложених налога за замену водомера као и адекватног зонирања потрошача и увођења у систем даљинског читавања водомера и дневног билансирања.

3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ

У 2023. години планирани циљеви су:

1. Смањење потрошње електричне енергије

С обзиром да смо велики потрошач електричне енергије, која на тржишту достиже велико повећање, смањење потрошње је од великог значаја за Предузеће.

У 2023. години планирано је смањење потрошње у односу процену 2022. године за 2,33%. (прилог 2.)

Да би се достигао овај циљ планирана је реконструкција постојећих и изградња нових станица и увођење у систем алтернативних извора електричне енергије.

2. Смањење комерцијалних губитака воде

За 2023. годину планирано је смањење комерцијалних губитака воде за 1,15% у односу на процену за 2022. годину.

Основне активности за смањење комерцијалних губитака воде је повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера новим, правилно изабраним типом и пречником водомера, ажурирање и провере базе потрошача.

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.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у августу 2022. године завршило ажурирање документације система Финансијског управљања и контроле (ФУК), у коме постоји 67 процеса и 130 процедура. Такође је ажурирана Стратегија управљања ризицима као и Регистар ризика. Кроз ажурирање документације система Финансијског управљања и контроле интегрисан је ISO 9001.

У склопу развоја корпоративног управљања у предузећу постоји Служба за интерну ревизију која има 4 запослена (1 запослени има лиценцу овлашћеног ревизора).

Ефикасно управљање ризицима захтева континуирано праћење и проверу како би се осигурало да су ризици прецизно препознати и процењени, да се спроводе одговарајуће контроле. Потребно је спроводити редовно ажурирање Стратегије управљања ризицима и усклађености са стандардима, које треба пратити због могућности побољшања управљања. Резултати праћења уписују се у регистар ризика, да би учесници у систему управљања ризицима и доносиоци пословних одлука добијали потребне информације.

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 а извештаји се достављају дефинисаном процедуром кроз Стратегију управљања ризицима у ЈКП „Београдски водовод и канализација“, како би менаџмент предузећа био информисан о ризицима и мерама које се предузимају у вези са управљањем ризицима.

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.

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 ригорозније узета, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у Предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза, а што је директно везано за ценовни ризик.

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

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

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

Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том смислу, 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.

3.3. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

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

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

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

У склопу развоја корпоративног управљања у предузећу постоји Служба за интерну ревизију која има 4 запослена (1 запослени има лиценцу овлашћеног ревизора).

У 2023. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2023. годину у односу на процену 2022. године већи је за 14%. На повећање овог прихода утиче повећање прихода од продаје робе.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2022. годину утицаће:

- планирано повећање цена воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности од 01.02.2023. године за 12,5% за све категорије потрошача,
- увођење у систем наплате усељених стамбених зграда, привремено евидентирање породичних кућа на основу Одлуке НО бр.24424/3 од 25.04.2019.године, увођење у систем наплате корисника који обављају пословну делатност, а налазе се у систему наплате ЈКП „Инфостан технологије“ и прекатегоризација потрошача из категорије „Домаћинства“ у категорију „Привреда“.
- приход на основу закљученог уговора бр.78703 од 15.12.2021. године са градском општином Младеновац о пројектовању изградње секундарне водоводне мреже на територији ГО Младеновац.

Планирани пословни расходи за 2023. годину у односу на процену за 2022. годину већи су за 11%.

На повећање пословних расхода утиче повећање трошкова енергената, трошкова материјала, трошкова зарада и трошкова производних услуга.

Укупни приход планиран за 2023. годину већи је за 1.316.540 хиљада динара, или 11%, у односу на процену за 2022. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности.

Укупни расходи планирани за 2023. годину већи су за 1.308.865 хиљада динара, или 11%, у односу на процену за 2022. годину. До раста расхода дошло је услед повећања скоро свих група трошкова, а највише код трошкова енергената, материјала, зарада и производних трошкова.

Планирани пословни резултат за 2023. годину је позитиван и износи 271.732 хиљаде динара, у односу на процену за 2022. годину већи је за 261.973 хиљада динара.

На повећање пословног резултата утицало је планирано повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности за 12,5% од 01.02.2023. године.

Нето резултат за 2023. годину планиран је у износу од 224.007 хиљада динара. У односу на процену 2022. године већи је за 7.675 хиљада динара.

На крају 2023. године планира се 2.728 запослених. У 2023. години планиран је пријем 40 лица, недостајуће радне снаге и 15 љака стипендиста, док 39 запослених одлази у пензију током 2023. године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	Процена 31.12.2022.	2023. година
Укупни капитал	План	53.031.584	75.832.664	75.838.767	75.867.148
	Реализација	75.632.120	75.842.432	75.825.872	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-0%	0%
Укупна имовина	План	58.933.658	81.420.869	81.145.947	81.296.762
	Реализација	81.439.668	81.363.864	81.300.776	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	10.775.148	10.929.300	11.064.800	12.522.646
	Реализација	10.485.239	10.925.600	11.001.056	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+1%	0%
Пословни расходи	План	10.537.096	10.615.590	11.024.378	12.250.914
	Реализација	10.398.295	10.527.610	10.991.297	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	0%
Пословни резултат	План	238.052	313.710	40.422	271.732
	Реализација	86.944	397.990	9.759	-
% одступања реализације од плана		-63%	+27%	-76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+358%	-98%	0%
Нето резултат	План	70.692	259.988	222.268	224.007
	Реализација	71.980	264.923	216.332	-
% одступања реализације од плана		+2%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+268%	-18%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.553	2.604	2.716	2.728
	Реализација	2.632	2.581	2.712	-
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	70.697	70.697	72.141	85.964
	Реализација	71.213	71.190	75.529	-
% одступања реализације од плана		+1%	+1%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+6%	0%
Инвестиције	План	3.032.200	1.250.159	2.923.750	2.318.898
	Реализација	1.839.946	1.290.200	2.923.750	-
% одступања реализације од плана		-39%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	+127%	0%

Рацио анализе у односу на процену 2022. Године- показатељи се налазе на приближно истом нивоу.

Рацио ликвидности планиран је са 3,9 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 прихватљив.

Показатељ **ROA (Return on Assets-стопа приноса средстава)** планиран је са 0,3. Добија се стављањем у однос нето добити и укупне имовине. Овај показатељ говори о томе колико је ефикасно руководство фирме у управљању имовином ради максимизирања профита, односно колико ће динара компанија зарадити ангажовањем уложене имовине.

Показатељ **ROE (Return on Equity-стопа приноса капитала)** планиран је са 0,3. Добија се стављањем у однос нето прихода са основним капиталом. Овај показатељ представља

колика је зарада уложеног капитала, односно колико динара Предузеће зарађује на једном динару уложеног капитала.

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	0,20%	0,2	0,2	0,2
ROA	0,10%	0,33	0,27	0,28
ROE	0,10%	0,35	0,29	0,3
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	12.330.700	13.645.000
Дуг / капитал	0,10%	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	5,8	3,8	3,9
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,4	0,4	0,4

у €

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.699.849	899.950	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2.699.849	899.950	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	616.926	509.114	515.326	624.490
	Пренето	564.568	504.388	508.184	-
	Реализовано	564.568	504.388	508.184	-
Укупно приходи из буџета	План	616.926	509.114	515.326	624.490
	Пренето	564.568	504.388	508.184	-
	Реализовано	564.568	504.388	508.184	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1 БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2023. годину планира се у износу 81.296.762 хиљаде динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 92,5%,
- б) обртна имовина са учешћем од 7,0% и
- в) одложена пореска средства од 0,5%.

1) Стална имовина планирана је у износу 75.223.887 хиљада динара и чине је:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирана су у износу од 198.990 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2023. годину планирана су у износу 74.990.027 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 34.870 хиљада динара.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 5.697.632 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су планиране у износу од 606.564 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 10,6%.
- 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 2023. годину у износу од 2.750.845 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 48,2%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 7,0%.

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

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

Ванбилансна актива планирана је у износу од 20.444 хиљаде динара.

Пасива за 2023. годину планирана је у износу 81.296.762 хиљаде динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 93,3% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,2%
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,4%
- д) краткорочна резервисања и обавезе 1,8%

а) Капитал предузећа за 2023. годину планиран је у износу од 75.867.148 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 224.007 хиљада динара
- г) нереализовани губици 697 хиљада динара
- д) губитак ранијих година у износу 16.919.552 хиљаде динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 128.827 хиљада динара, коју чине дугорочна резервисања и дугорочна пасивна временска разграничења.

в) Одложене пореске обавезе планиране су у износу од 2.650.088 хиљада динара.

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

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 1.462.906 хиљада динара. Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 94.900 хиљада динара
- обавезе из пословања у износу од 980.822 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 324.460 хиљада динара,
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.724 хиљаде динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.108.836	75.062.806	75.076.319	75.223.887
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77.125	150.527	190.950	198.990

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

010	1. Улагања у развој	0004	2.850	2.877	2.900	3.590
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.250	67.400	67.550	67.600
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7.025	80.250	120.500	127.800
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.996.841	74.877.409	74.850.499	74.990.027
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.302.300	68.373.217	68.405.300	68.607.500
023	2. Постројења и опрема	0011	4.982.675	4.932.675	4.962.550	5.175.675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.420.146	1.360.342	1.316.309	1.075.502
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	5.920	5.850	5.990	6.010
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285.800	205.325	160.350	125.340
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	34.870	34.870	34.870	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	15.058	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	19.812	19.812	19.812	19.812
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.793.146	5.886.470	5.976.945	5.697.632
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	658.824	640.374	675.324	606.564
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	612.500	613.450	650.400	590.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	124	124	124	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	46.200	26.800	24.800	16.240

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	2.794.706	2.835.800	2.783.700	2.750.845
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.514.706	2.550.400	2.497.180	2.461.345
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	280.000	285.400	286.520	289.500
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	265.200	278.350	280.300	301.250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	265.200	278.350	280.300	301.250
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000
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	0
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	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22.566	80.096	185.771	287.123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51.850	51.850	51.850	51.850
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.277.225	81.324.519	81.428.507	81.296.762
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	20.444	20.444	20.444
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.767.061	75.823.105	75.958.040	75.867.148
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.543	56.740.543	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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	216.332	216.332	348.500	224.007
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	216.332	216.332	216.332	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			132.168	224.007
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17.011.964	16.955.920	16.953.153	16.919.552
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.953.153	16.953.153	16.953.153	16.919.552
351	2. Губитак текуће године	0414	58.811	2.767		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	153.653	143.379	138.377	128.827
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110.726	100.452	95.450	85.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49.324	40.250	35.600	30.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	61.402	60.202	59.850	55.600
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				
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	42.927	42.927	42.927	42.927
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.650.088	2.650.088	2.650.088
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.187.793	1.187.793	1.187.793
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.518.630	1.520.154	1.494.209	1.462.906
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	94.256	94.360	94.860	94.900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.018.700	1.015.720	1.009.350	980.822
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	29.050	29.090	28.150	27.500
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	835.450	838.950	835.900	822.782
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	154.200	147.680	145.300	130.540
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	342.950	347.350	327.275	324.460
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	294.600	298.750	290.325	289.600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	48.350	48.600	36.950	34.860
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				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.277.225	81.324.519	81.428.507	81.296.762
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	20.444	20.444	20.444

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2023. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу 224.007 хиљада динара што је у односу на процену за 2022. годину веће за 7.675 хиљада динара односно 3,5%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 12.522.646 хиљада динара и у односу на процену за 2022. годину већи су за 13,8%.

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 92,9% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је планиран у износу од 11.631.256 хиљада динара, што је за 14,6% више у односу на процену за 2022. годину.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2022. годину утицаће:

- планирано повећање цена воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности од 01.02.2023. године за 12,5% за све категорије потрошача,
- увођење у систем наплате усељених стамбених зграда, привремено евидентирање породичних кућа на основу Одлуке НО бр.24424/3 од 25.04.2019.године, увођење у систем наплате корисника који обављају пословну делатност, а налазе се у систему наплате ЈКП „Инфостан технологије“ и прекатегоризација потрошача из категорије „Домаћинства“ у категорију „Привреда“.
- приход на основу закљученог уговора бр.78703 од 15.12.2021. године са градском општином Младеновац о пројектовању изградње секундарне водоводне мреже на територији ГО Младеновац.

Раст прихода од продаје робе за 2022. годину планиран је на основу цене коју ће Предузеће добити 01.02.2023. године, чији се пун ефекат очекује од другог квартала 2023. године.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 821.390 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2022. годину овај приход је већи за 5,3%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесама и фонтана. За ове услуге, планиран је приход у износу од 524.590 хиљада динара. У односу на процену за 2022. године овај приход је већи за 14,3%.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 280.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје Служба техничке документација за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход за услуге које Предузеће пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу.

Приход од активирања учинака планиран је у износу од 20.000 хиљада динара, у односу на процену 2022. планира се са 25% повећања.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација који у за 2023. годину планирани у износу од 50.000 хиљада динара. У односу на процену за 2022. годину овај приход је мањи за 0,1%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2023. годину планирани су у износу од 12.250.914 хиљада динара, што је у односу на процену за 2022. годину више за 11,5%.

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 и
8. нематеријалне трошкове.

Трошкови материјала, горива и енергије за 2023. годину планирани су у износу од 2.952.780 хиљада динара. У односу на процену за 2022. годину већи су за 14%.

Трошкови материјала планирани за 2023. већи су за 14% у односу на процену. Повећање је планирано код материјала за текуће одржавање и лабораторијског материјала.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања у износу од 1.812.200 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 85,7%. За 2023. годину овај трошак је планиран у износу од 1.553.200 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода - Програмом пословања планирани су у износу од 5.163.184 хиљаде динара. У односу на процену за 2022. годину, ова група трошкова већа је за 14,4%.

Планирана средства за зараде већа су у односу на процену за 2022. годину због планираног повећања зарада, примања у радни однос 40 лица ангажованих на Уговорима о привременим и повременим пословима и 15 ђака стипендиста. Образложење се налази у поглављу „План зарада и запошљавања“.

Недостајућа радна снага ангажује се путем Уговора о привременим и повременим пословима и за те сврхе планирана су новчана средства у износу од 122.500 хиљада динара.

Уговор о делу планиран је у износу од 21.000 хиљада динара за 7 лица. По Уговору о делу у 2023. години потребно је ангажовати 6 извршилаца за потребе консултантских услуга на припреми и изради свих нивоа техничке документације инфраструктурних објеката водовода и канализације, изради планске документације, геодетских елабората и прибављању грађевинске дозволе за извођење радова преко ЦЕОП-а.

Солидарна помоћ, која се исплаћује по Колективном уговору, за 2023. годину планирана је у износу од 125.870 хиљада динара.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 2.200.000 хиљада динара. У односу на процену 2022. годину овај трошак је већи за 5,3%.

Трошкови резервисања планирани су у износу од 30.000 хиљада динара. Овај трошак планиран је на нивоу процене за 2022. годину.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.163.450 хиљада динара. Овај трошак планиран је за 8,3% више у односу на процену за 2022. годину. До повећања ове групе дошло код следећих трошкова:

- *трошкови одржавања средстава рада екстерно повећани су за 6,7%*
Трошак је планиран више у односу на процену, због повећања цена услуга на тржишту услед инфлације.
- *трошкови обједињене наплате Инфостан повећани су за 10,2%*
Трошак је планиран више у односу на процену, због планирног повећања фактурисања, самим тим и провизија је већа.
- *трошкови обезбеђења објеката повећани су за 56,9%*
Трошак у односу на процену већи је због тога што су у 2022. години послове обезбеђења обављали радници у сталном радном односу у ЈКП БВК.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 741.200 хиљада динара и у односу на процену бележе повећање од 6,9%.

На повећање ове групе утицали су следећи трошкови:

- *Обавезан лекарски преглед* – до краја године закључиће се нови уговор
Превентивни прегледи запослених чија реализација ће бити у 2023. години
- *Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре* повећани су за 25%
Трошак је планиран више у односу на процену због раста цена на тржишту.
- *Трошкови стручног образовања* повећани су за 25%
Трошак је планиран више у односу на процену због одлазака на семинаре, који су изостали у 2022. години.
- *Остале непроизводне услуге* повећане су за 14,1%
Трошак је планиран више у односу на процену због раста цена на тржишту.

Пословни добитак је планиран у износу од 271.732 хиљаде динара.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су у износу од 229.200 хиљада динара. У односу на процену мањи су за 47,4%.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2023. годину планиран је у износу од 225.500 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,4%.

Приход од камата Програмом пословања за 2023. годину планиран је мање за 47,8% односу на процену 2022. године.

Финансијски расходи – планирани су у износу од 1.373 хиљаде динара. Ови расходи планирани на нивоу процене за 2022. годину .

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

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планирани су у износу од 850.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

Остали приходи – планирани су у износу од 244.500 хиљада динара. Овај приход планиран је за 3,2% мање у односу на процену за 2022. годину. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2023. годину планиран у износу од 200.000 хиљада динара.

Остали расходи – планирани су у износу од 80.052 хиљаде динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови се планирају за 5,6% више у односу на процену 2022. године.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.900.386	6.011.543	9.231.134	12.522.646
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.764.986	5.697.643	8.693.834	11.631.256
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.764.986	5.697.643	8.693.834	11.631.256
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	133.400	306.900	522.300	821.390
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	133.400	306.900	522.300	821.390
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	7.000	15.000	20.000

37

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				50.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.902.738	5.955.162	9.095.692	12.250.914
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	653.980	1.442.564	2.202.451	2.952.780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.261.337	2.530.459	3.782.870	5.163.184
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	995.169	2.007.347	3.014.565	4.020.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	150.768	304.113	456.706	609.170
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	115.400	218.999	311.599	533.089
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	243.366	493.544	896.471	1.163.450
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	194.055	388.595	563.900	741.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		56.381	135.442	271.732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.352			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	52.820	107.550	176.775	229.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	520	1.050	2.575	3.700
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	52.300	106.500	174.200	225.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	225	800	970	1.373
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	500	620	723
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		300	350	600

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	52.595	106.750	175.805	227.827
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	50.000	150.000	300.000	410.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.000	400.000	600.000	850.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66.500	123.500	182.600	244.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19.624	39.398	61.679	80.052
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.069.706	6.392.593	9.890.509	13.406.346
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.122.587	6.395.360	9.758.341	13.182.339
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			132.168	224.007
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	52.881	2.767		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			132.168	224.007
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.881	2.767		
	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			132.168	224.007
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	52.881	2.767		

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0				
4	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			

4.3 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 2023. годину планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 13.645.000 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97%.

Очекивани проценат наплате у 2023. години је 95%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 11.504.464 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 82%.

За 2023. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 2.140.536 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 380.500 хиљада динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП „Градско саобраћајно предузеће Београд“.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 2.318.898 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 2023. годину планиран је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.938.398 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

Приливи из активности финансирања планирани су у износу од 40.000 хиљада динара, ова средства је обезбедио Оснивач и намењена су за куповину специјалног возила за чишћење колектора.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 194.406 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2023. годину у износу од 14.065.500 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 14.017.768 хиљада динара.

За 2023. годину планиран је укупан нето прилив од 47.732 хиљаде динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 287.123 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.176.200	6.236.245	9.532.600	13.645.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.080.200	6.052.245	9.192.600	13.100.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40.000	64.000	130.000	195.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.000	120.000	210.000	350.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.671.025	5.225.540	8.086.220	11.504.464
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.319.680	2.524.700	4.062.800	5.980.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.271.145	2.550.460	3.812.900	5.203.184
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	380	520	780
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	150.000	210.000	320.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	505.175	1.010.705	1.446.380	2.140.536
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	28.000	40.000	60.000	380.500

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				300.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	28.000	40.000	60.000	80.500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	750.000	1.210.000	1.600.000	2.318.898
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450.000	910.000	1.300.000	2.318.898
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	300.000	300.000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	722.000	1.170.000	1.540.000	1.938.398
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	40.000	40.000
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			40.000	40.000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	194.406
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				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				194.406
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			40.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.204.200	6.276.245	9.632.600	14.065.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.421.025	6.435.540	9.686.220	14.017.768
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	47.732
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	216.825	159.295	53.620	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	239.391	239.391	239.391	239.391
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	22.566	80.096	185.771	287.123

4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

За 2023. годину средства из буџета планирана су за:

- Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације у износу од 413.400 хиљада (са ПДВ-ом);
- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 171.090 хиљада динара са (ПДВ-ом).

У 2023 години планирано је коришћење финансијских средстава из буџета града Београда у износу од 40.000 хиљада динара за набавку основних средстава кроз позицију 621911- набавка домаће имовине- улагање у капитал ЈП. Средства ће бити употребљена за куповину специјалног возила за чишћење колектора.

5. 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 ЈКП 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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ

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

Програмом пословања планирана средства за зараде увећана су за 12,5% и за пријем новозапослених лица у току 2023. године. Планирана средства за зараде за 2023. годину износе 4.630.095 хиљада динара (Прилог 11). У оквиру планираних средстава за зараде налазе се и средства за зараде за пословодство која су планирана према Закључку градоначелника бр. 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године.

Планиран је пријем 40 запослених у периоду фебруар - мај (10 запослених сваког месеца) са Уговора о привременим и повременим пословима у радни однос и пријем 15 ђака стипендиста у јула месеца.

Уговор о делу планиран је у износу од 21.000 хиљада динара за 7 лица. По Уговору о делу у 2023. години потребно је ангажовати 6 извршилаца за потребе консултантских услуга на припреми и изради свих нивоа техничке документације инфраструктурних објеката водовода и канализације, изради планске документације, геодетских елабората и прибављању грађевинске дозволе за извођење радова преко ЦЕОП-а.

Недостајућа радна снага ангажује се преко Уговора о привременим и повременим пословима. За 2023. годину планирана су средства у износу од 122.500 хиљада динара, а на крају 2023. године биће 95 лица ангажовано преко Уговора.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) 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 1.219 хиљада динара. (Прилог 12.)

Накнаде члановима Комисије за ревизију нису планиране за 2023. годину, с обзиром на то да није била конституисана Комисија за ревизију у претходним годинама. (Прилог 13.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планира се у износу од 97.600 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 77.294 хиљаде динара за 290 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

У 2023. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2023. године 39 запослених испуњава услов за одлазак у пензију по Закону. За ове потребе планирана су средства у износу до 18.140 хиљада динара.

Помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 55.000 хиљада динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима.

За стипендирања у 2023. години планирана су средства у износу од 14.000 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 10.000 хиљада динара, док је за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 4.000 хиљада динара.

Остале накнаде трошкова запосленим физичким лицима планиране су у износу од 139.300 хиљада динара. У оквиру осталих личних примања Програмом пословања планирана су средства за исплату:

- 127.300 хиљада динара - солидарне помоћи за 2023. годину за све запослене у нето износу од 41.800 динара и
- 12.000 хиљада динара - помоћи за рођење детета (по Колективном уговору).

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2022. године процена је да ће бити 2.712 запослених, од тога 2.646 стално запослена и 66 запослених на одређено време. Процењује се да ће на крају 2022. године 7 радника имати статус мировања.

Током 2023. године планиран је пријем 15 лица (стипендиста) са III степеном стручне спреме, без радног искуства, за послове водоинсталатера, руковоца грађевинском механизацијом и бравари заваривачи.

Према кадровској евиденцији током 2023. године у пензију одлази 39 радника због стицања права за одлазак у пензију. На основу тога Предузеће планира пријем 40 лица у радни однос са Уговора о привременим и повременим пословима.

Процена је да ће на дан 31.12.2023. године бити 2.728 запослених на неодређено и одређено време. (Прилог 10)

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 47 година а код радника у основној делатности и више.

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2023. годину планирана су средства за:

- Стручна оспособљавања запослених
- Обука запослених према захтевима имплементираних стандарда
- Оспособљавање запослених за руковање специјалним алатом и опремом
- Стручно оспособљавање за безбедан рад на висини
- Обука запослених за примену МИД директиве у пословима контролисања водомера у Лабораторији за контролисање водомера ЈКП БВК

За ове потребе планирано је 10.000 хиљада динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023. години Предузеће не планира кредитно задуживање.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2023. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључцима Скупштине града Београда бр. 404-977/21-С од 21.12.2021. године и бр. 404-71/22-С од 14.02.2022. године.

У 2023. години планирано је да се спроведе укупно 761 поступак, од тога 530 отворених поступака и 231 набавка на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 14.038.084 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 7.287.600 хиљада динара, за набавку услуга 1.780.898 хиљада динара и за набавку радова 4.969.585 хиљада динара.

У плану набавки налази се и набавка које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а: Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП

Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом, процењене вредности 1.850.000 хиљада динара.

У плану набавки налази се и набавка која ће се финансирати из средстава Секретаријата за комуналне и стамбене послове: Комбиновано возило за чишћење канализације, процењене вредности 40.000 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			589.900.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.1.188	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1.1.222	Бешумни дизел агрегат у контејнеру до 100 kW	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			20.000.000	
	1.1.224	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			18.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.233	Комуникациона мрежна опрема за техничку рачунарску мрежу		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			12.500.000	
	1.1.235	Радне станице за надзор и управљање у диспетчерским центрима БВС-а.		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			6.000.000	
	1.1.242	Уређаји за штампање, скенирање и копирање	9.000.000	Поступак ће бити покренут у текућој години
	1.1.244	Проширење и унапређење комутационих система		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			4.500.000	
	1.1.247	Замена Core switcha на централној локацији са пратећим спратним switch-евима	25.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1.1.248	Телефони	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1.1.250	Замена и унапређење HugerV сервера новим X86 серверима		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			30.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.252	Рек ормани	1.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
1.1.256	UPS за локацију Делиградска	8.000.000	Поступак ће бити покренут у текућој години
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			
1.1.111	Набавка опреме за систем за даљинско очитавање водомера	45.000.000	Предметна набавка ће бити покренута
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ			
1.1.275	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара		Услед инспекцијског надзора на објектима ЈКП"БВК" од стране Мул-а у текућој години и констатованих недостатака у области заштите од пожара, редефинисали смо приоритете и планове и одлучили да ову врсту набавке не покрећемо. Исклазали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1.1.101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без предтретмана за КЦС	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.1.102	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.1.104	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.1.114	Опрема за манипулацију теретом на објектима КЦС-а	4.900.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.1.122	Лабораторијска опрема	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.1.127	Компресори за ППОВ	40.500.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
1.1.128	Пљоснати каишеви за хоризонталне центрифугалне пумпе	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.158	Столарија за објекте КЦС Мостар и КЦС Рева	2.000.000	Набавка столарије за објекат КЦС Рева је реализована кроз другу набавку - Радови КЦС Рева. Предметна набавка неће бити спроведена
	1.1.88	Опрема и средства за рад на објектима КЦС	13.000.000	Од реализације предметне набавке се одустало ради преуспевања финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1.1.89	Канализационе преносне муљне пумпе, по партијама	3.000.000	Одустало се од набавке због мера штедња као и због реализације набавке из 2021. године која је спроведена током 2022. године
	1.1.90	Пумпе за атмосферске воде за објекте КЦС	27.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1.1.95	Уређаји за вентилацију и климатизацију електро ормана на објектима КЦС-а	28.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1.1.96	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1.1.97	Енергетски конвертори за опрему на КЦС, по партијама	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
	1.1.203	Додатна опрема за „ПРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1.1.231	Испорука и уградња аутоматских плувиометара	16.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1.1.39	Набавка и испорука елемената за челичну подграду за канализационе ровове	2.500.000	Набавка није покренута и неће се покренути из следећег разлога: Предметна добра су израђена искључиво од челика. Због поремећаја у снабдевању овом сировином на глобалном тржишту, потенцијални понуђачи нису у могућности да у овом тренутку одговоре на ову набавку. Није могуће добити цене нити рокове испоруке до даљњег. Пошто се ради о важним и неопходним средствима за рад, набавка је планирана за покретање у 2023. години

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		5.000.000	
1.1.105	Грађевинска скела и мердевине	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.107	Уређаји и опрема за заваривање	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.108	Набавка уређаја за прање под високим притиском	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.112	Хидрофори и бустер пумпе мањих снага	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.113	Ручни и електрични алат за машинско одржавање	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.115	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.119	Муљне пумпе за машинско одржавање	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.186	Опрема за предхлорисање, хлорисање и дохлорисање по производним линијама, ЦС и резевоарима	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покренута
1.1.264	Подвоске за агрегат за заваривање и Woma пумпу	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.265	Набавка и уградња електромашинске опреме на рени бунарима	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покренута
1.1.38	Фреквентни регулатори за водоводни систем	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.42	Разводни ормани за водоводни систем	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.43	Опрема за вентилационе системе	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.50	Уређаји за непрекидна напајања објекта БВС	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.53	Опрема за унапређење рада ЦС Студенски град	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1.1.86	Набавка мотора на црпним станицама	15.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
1.1.87	Опрема на рени бунарима	20.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2021. године, и због тога нови тендер није покренут
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1.1.81	Опрема за геодетска снимања инфраструктурних објеката ЈКП БВК	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1.1.157	Набушнице-кућни прикључци	4.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1.1.184	Електрични алат са опремом за опремање оперативних јединица	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1.1.209	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1.1.213	Преносна контејнерска радионица	6.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.1.54	Набавка и уградња уређаја за рекулперацију топлоте за постројење за напајање озон генератора ATLAS CORPO	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

УСЛУГЕ	193.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		
1.2.145	Проширење лиценци за техничку рачунарску мрежу	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
1.2.176	проширење постојеће ВРМ платформе	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
1.2.182	Провера стабилности и унапређење рада SCADA система	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		
1.2.163	Апликација за приказ КММ у хисторијан SCADA-е.	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је апликација израђена сопственим ресурсима.
1.2.25	Прилагођење SCADA система за даљински надзор и управљање објектима производних погона	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		
1.2.73	Уградња ХМО на објектима КЦС	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ		
1.2.185	Техничка контрола пројектне документације за изградњу тунела "Мала Вишњица"	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровешће се предметна набавка.
1.2.186	Техничка контрола пројектне документације за изградњу ЦС Чисте воде Макиш	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровешће се предметна набавка.
1.2.187	Израда пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у Улици Висока	Набавка ће бити спроведена
1.2.188	Израда пројектне документације везне грађевине на споју старог и новог колектора Беле Воде - Чукарица, у зони Водоводске улице	Набавка ће бити спроведена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Изrada пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у делу улице Кларе Цеткин, од Алесиначких рудара до Булевара маршала Толбухина	800.000	Предметна набавка неће бити реализована. Због хитности пројектну документацију ће израдити стручне службе ЈКП "Београдски водовод и канализација"
	1.2.189	Изrada пројектне документације за потребе реконструкције водоводне мреже у "Јустендилској улици"	1.500.000	Већ се налази у плану пројектовања који је покренут.
	1.2.190	Изrada пројектне документације за потребе реконструкције водоводне мреже у "Јустендилској улици"	1.000.000	С обзиром на то да нису израђена идејна решења, предметна набавка неће бити реализована
	1.2.191	Изrada пројектата парцелације и препарцелације за потребе формирања грађевинских парцела	2.500.000	Предметна набавка неће бити спроведена, биће спроведен поступак кроз План набавки за 2023. годину
	1.2.33	Изrada техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000.000	Набавка ће бити спроведена
	1.2.37	Изrada техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	С обзиром на то да пројекти нису израђени, предметна набавка неће бити реализована
	1.2.41	Техничка контрола пројектне документације централног канализационог система	2.200.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1.2.55	Пројектна документација за потребе реконструкције КЦС "Жарково"	15.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1.2.57	Пројектна документација за реконструкцију ЦС 4 Главни	8.000.000	С обзиром на то да је у ПДР-у предвиђена изградња а не реконструкција, предметна набавка неће бити реализована
	1.2.58	Пројектна документација за реконструкцију ЦС-45 „Лешће“	8.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1.2.59	Пројектна документација за изградњу нове ЦС „Железник“ са заменом мреже на потисном цевоводу и наставак цевовода Ø1000 до резервоара Железник		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.75	Пројектна документација за реконструкцију и доградњу ППВ Винча	8.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
РАДОВИ				
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			4.447.980.000	
	1.3.41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	20.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.108	Реконструкција Велике таложнице на ПП Беле воде		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1.3.12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1.3.44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	10.000.000	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је саниранана кровна конструкција
	1.3.45	Инжењеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
			10.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.113	Превезивање кишног колектора у зони КЦС Земун поље	50.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1.3.114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ300 у Булевару Пека Дапчевића	26.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1.3.38	Реконструкција кишне канализације у подвожњаку код Хитне помоћи	7.200.000	У току је израда техничке документације, након чега ће предметна набавка бити спроведена
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.111	Реконструкција КЦС Жарково	110.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1.3.13	Одржавање ретензионих базена и круга објеката КЦС и ППОВ	10.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
1.3.15	Санација општих електричних инсталација на објектима КЦС, по партијама	9.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1.3.27	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.28	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1.3.29	Израда, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1.3.31	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1.3.32	Керамичарски радови	9.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1.3.33	Зидарско, тесарски и армирачки радови		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.34	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.101	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Железничко насеље, Првомајска и Штитарица, Умка	11.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.102	Реконструкција водоводне мреже у улици Чернишевског	5.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.105	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	23.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.35	Изградња ценовода чисте воде ППВ "Макиш"- ППВ "Бжанија" - фаза I	663.300.000	Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.46	Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО ПАЛИЛУЛА	26.080.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.49	Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО ПАЛИЛУЛА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.50	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исавловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО ПАЛИЛУЛА	27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.51	Реконструкција водоводне мреже у улици Добрачина, од Цара Душана до Дунавске, ГО СТАРИ ГРАД	20.000.000	Део реконструкције је одradio ЈКП БВК по пројекту и остао је део који ће се радити у координацији са Београд путем. Неће се покретати тендер
1.3.54	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до СП "Ласте", ГО ЗВЕЗДАРА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.55	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО ЗВЕЗДАРА	23.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.56	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО ЗВЕЗДАРА	108.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.57	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО ГРОЦКА	32.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.59	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО ВОЖДОВАЦ	14.300.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО РАКОВИЦА	9.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.61	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО РАКОВИЦА	6.600.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.62	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадијске бригаде, ГО РАКОВИЦА	32.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.65	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисав Горунковића до окретнице аутобуса, ГО БАРАЈЕВО	28.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.66	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО ЧУКАРИЦА	6.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.67	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119, ГО ЧУКАРИЦА		Биће спроведен поступак

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			24.000.000	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећава, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.68		54.000.000	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара Железник од улице Боре Станковића до броја 15, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.69		90.000.000	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара од бр. 15 до ранжирне станице, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.70		60.000.000	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Миленковића Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.71		56.400.000	Реконструкција водоводне мреже у улици 22. децембра Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.72		10.500.000	Реконструкција водоводне мреже у улици Добривоја Јовановића 3. прилаз, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.73		8.100.000	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ћурчића, Воје Вујасиновића Умка, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.74		47.200.000	Реконструкција водоводне мреже у улици Таковского грофа, Лозичка, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1.3.75		18.000.000		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.76	Реконструкција водоводне мреже у улици Железничко насеље, Првомајска, Штитарица, ГО ЧУКАРИЦА	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.77	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО ЗЕМУН	24.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.78	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО СУРЧИН	35.700.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.79	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.80	Реконструкција водоводне мреже у улици Сање Живановића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.81	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	25.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.82	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО ВРАЧАР	8.250.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.83	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО ВОЈДОВАЦ	21.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.84	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО ВОЈДОВАЦ	21.875.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.85	Реконструкција водоводне мреже у улици Мирче Ацева, ГО ВОЈДОВАЦ	10.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.86	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО ВОЈДОВАЦ	11.375.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.87	Реконструкција водоводне мреже у улици Радована Марковића, ГО ВОЈДОВАЦ	15.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.88	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић, ГО ВОЈДОВАЦ	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.90	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица : Кнеза Симе Марковића, Чубрина и Иван Бегова	33.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.91	Реконструкција водоводне мреже у улици Венизелисова	23.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1.3.93	Реконструкција водоводне мреже у улици Канеџијева	5.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1.3.110	Пројектовање и извођење пијезометара за мониторинг подземних вода на београдским изворима	36.000.000	Због рационализације трошкова, одустало се од спровођења предметне набавке
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.3.1	Инвестиционо одржавање цевних галерија ПП	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.16	Ревитализација Рени бунара ЈЛОС и ДОС	13.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.18	изградња нове ЦС Чиста вода - Макиш фаза 1	950.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.2	Инвестиционо одржавање филтера на другој филтерској инсталацији ПП Баново брдо, фаза 2		Набавка ће бити покренута

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			18.000.000	
2.3.1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППГТОВ на ГП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом			Имовинско-правни проблеми су још увек у фази решавања. Након избора Консултаната, према FIDIC условима, урађена је завршна верзија тендерске документације за пројектовање и изградњу, за коју је неопходно добити одобрење од стране EBRD, а пре тога неопходно је спровести процедуре у Граду везано за кредит.
			1.200.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			5.230.880.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2021

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			135.200.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.1.118	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК	18.000.000	Набавка није покренута због рационализације трошкова
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.113	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	3.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	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 није покренута због рационализације трошкова
	1.1.270	Лоад балансир уређаји	10.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА			Модул- мерење радног учинка запослених	1.500.000	Набавка неће бити покренута ради преумеравања средстава на приоритетније набавке
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ					
	1.1.232				
	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
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА					
	1.1.105		Систем за одвођење и неутрализацију употребљених лабораторијских гасова у лабораторији за испитивање отпадних вода	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.1.53		Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.1.99		Компоненте за заштиту од кратког споја полупроводничких уређаја	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					
	1.1.220		Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера за потребе Сектора канализационе мреже	3.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА					
	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 електромоторних 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
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.240	Набавка софтвера са одржавањем за хидрауличко моделирање Infoworks	9.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало. Биће спроведена у 2022. години
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.1.252	Опрема предвиђена за усклађивање Сектора производње воде са законским обавезама и стандардима HACCP, ISO45000	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.1.253	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије за ВТР ГАУ	2.800.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1.1.271	Трактор за одржавање зелених површина	8.400.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
УСЛУГЕ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1.2.6	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале	5.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
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
1.2.151	Одржавање, подршка и ажурирање програмског пакета ЕДАМС	1.500.000	У складу са потребама, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.156	Израда пројекта рушења за потребе изградње ЦС Врчар	1.500.000	С обзиром на то да су објекти који се руше нелегални, не постоји потреба за израдом пројекта рушења
1.2.174	Елаборат о резервама подземних вода Београдског изворишта на административној територији града Београда - пројектовање и извођење истраживања, израда и одбрана елабората	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.2.175	Елаборат о условима експлоатације за 12 бунара на територији АП Војводина	5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
РАДОВИ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1.3.30	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	16.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
1.3.34	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1.3.13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Радоја Дакића)	40.000.000	Неопходно је ускладиђивање пројекат са ПДР-ом. У току израда новог ПДР-а за Вртларску
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1.3.104	Радови на објектима за смештај радника	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1.3.44	Реконструкција водоводне мреже у улици:Поенкарсова, од Венизелосове до Панчевачког моста	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
1.3.50	Реконструкција водоводне мреже у улица: Добрачина, од Цара Душана до Дунавске	15.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.51	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Цорца Вашингтона до Војводе Добриња	26.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.54	Реконструкција водоводне мреже у улица: Венизелосова	16.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
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
1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића	11.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Јунета Миловановића и део Живка Давидовића	20.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација
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
1.3.69	Реконструкција водоводне мреже у улица: 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
1.3.71	Реконструкција водоводне мреже у улица: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефијево		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Јана Колара, Чукарица	14.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.77	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	6.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.78	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Калема, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђурчића, Воје Вујасиновића Умка	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
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 Лишњанске, Велика Моштаница	36.000.000	Због рационализације трошкова, предметна набавка није спроведена
1.3.80	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Таковского гроба, Лозичка	39.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.83	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској	9.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.84	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	4.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.87	Реконструкција водоводне мреже у улици: Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијевог и од Бул. краља Александра до Крунске	3.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1.3.88	Реконструкција водоводне мреже у улици: Алексе Ненадовића (од Мекензијевог до Крунске)	18.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
		14.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
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
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
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
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
2.3.1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	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 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) Комплексност Пројекта Пандемија вируса COVID-19
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:		2.084.700.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2020.

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			1.157.009.321	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.1.112	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.1.130	Резервни делови и пумпе за гасно грејање	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.1.270	Бешумни дизел агрегати у контејнеру 20-50kw	10.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
	1.1.285	Вентилациони систем , машине и опрема за столарску радионицу	6.000.000	Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.134	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1.1.189	Проширење и унапређење комутационих система	3.300.000	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
	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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 непрекидно 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	19.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.221	Набавка ковертирке са одржавањем	6.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1.1.260	Лабораторијски намештај	1.100.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА			
1.1.262	Модул за прослеђивање документације у секторе - електронска интерна доставна књига	4.500.000	Набавка се неће спроводити у 2020. години јер се нису стекли услови у складу са другим деловима информационог система Предузећа.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну е-маил адресу	8.000.000	Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
	1.1.264	Модул - кадровска евиденција	4.000.000	Набавка се неће спроводити у 2020. години. Планираће се за 2021. годину у складу са приоритетима информационог система Предузећа.
13200000 - СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА				
	1.1.220	Успостављање система за претходну обраду отпадних продуката ПП. Винча системом "кључ у руке"		Наведена јавна набавка је била планирана као друга фаза поступка претходне обраде неутрализацијом отп. продуката ПП. "Беле воде", у чијем је саставу и погон "Винча". Како је прва фаза – (набавка за погон "Беле воде") објављена и није било понуђача, било је логично да ће иста бити поновљена, самим тим и реализована, те није било разлога да следећи корак буде одложен, односно, успостављање поступка претходне обраде отп. продуката на погону "Винча", тим пре што су ово према законској регулативи о водама, заштити животне средине и управљању отпадом, обавезујући кораци за предузеће. Ванредна ситуација која нас је задесила изазвана Ковидом 19, као непредвиђена околност, узроковала је многе поремећаје, поред осталог и неостварену реализацију планираног система за ПП "Беле воде", те последично и непокретање друге фазе за ПП "Винча" на шта се односи јавна набавка из наслова.
	1.1.259	Набавка наменских контејнера, канти, танквана и палета	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1.1.278	Набавка испорука уградња механичке заштите за објекте ЈКП БВК	3.300.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.1.225	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.227	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	2.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.1.232	Систем за испирање КЦС Ретензије од муља	5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.1.234	Набавка стационарних електричних агрегата за објекте КЦС-а	45.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.235	Мерачи протока за канализациони систем	16.100.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.1.238	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Топчидерски подвожњак	12.000.000	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	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.250	Лабораторијска опрема	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1.1.209	Додатна опрема за „ГРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	33.964.550	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	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.23	Алат, опрема и потрошни материјал за градилишта	65.000.000	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	16.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		2.500.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
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.	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
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 вибродиагностику 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	
1.1.64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
		18.000.000		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.67	Опрема за увођење у аутоматску регулацију ЦС Студентски град	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.1.69	Опрема за увођење ЦС 18а у систем за даљински надзор и управљање	7.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.70	Унапређење базе за складиштење процесних мерења на ПП Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.71	Опрема за унапређење рада ЦС Липовица	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
1.1.81	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара и ЦС Жарково	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.1.110	Ротациона сита ЦС Водозахват, фаза 2	13.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.113	Набавка и пуштање у рад постројења за завршну корекцију пХ вредности на ПП Макиш	47.584.371	Одустали смо од ЈН .У току је израда пројекта свеобухватне реконструкције лабораторије на ПП Макиш где ће бити укључена и завршна корекција пХ вредности пијаће воде.
1.1.137	Набавка и уградња дозирног система за ПАА , ПП Беле воде	13.200.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.179	Опрема предвиђена за усклађивање сектора производње воде са Законским обавезама, стандардом ИСО 45000 и системом ХАЦЦП	3.015.400	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.244	Систем за дозирање активног угља у праху за ПП Беле воде и Винча	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.1.247	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије ВТР ГАУ	2.820.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.252	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на производним погонима	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
11.255	Набавка и уградња троводних затварача на ПП Баново брдо	2.000.000	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера
1.1.287	Набавка и уградња ПЛЦ-а и повезивање озон генератора Макиша 1 на СКАДА-у	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1.1.10	Цистерна за воду максимално 9000 литара	36.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1.1.107	Аутомеханичарски алати	5.100.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.11	Теретно возило кипер 4x2	80.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.12	Теретно возило кипер 6x4	44.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.13	Комбинована грађевинска машина рокопаач-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		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.14	Доставно возило са одвојеним и обложеном товарним простором за превоз опасних материја	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. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.15	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом минимално (5+1) седишта	13.000.000	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"	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. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.176	Доставно возило "CARGO" (2 седишта)	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.
1.1.177	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације	7.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
1.1.18	Теренско возило	40.500.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
1.1.19	Трактор и опрема за грађевинску механизацију	16.100.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
		15.400.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.20	Приколица за "Woma" пумпу	3.400.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1.1.21	Приколица за превоз агрегата	5.200.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
1.1.279	Специјално теретно возило фургон (2+1) седишта - радионица са пратећом опремом	24.000.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
1.1.281	Чеои електрични виљушкар минимун 3,5 т носивости	4.900.000	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
УСЛУГЕ		137.100.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1.2.145	Уградња ХМО на објектима КЦС	10.600.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.2.107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макиш	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1.2.121	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		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.2.169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1.2.123	Техничка контрола пројеката за реконструкцију и изградњу објеката ЈКП "Београдски водовод и канализација" за које је потребна велика лиценца	3.000.000	ЈН неће бити покренути, јер пројекти за које треба велика лиценца нису још увек на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу.
1.2.124	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Липовица	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.2.126	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.2.129	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.2.131	Израда техничке документације за полагање 10kV кабла између постојећег ГЛУ 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"		ЈН неће бити покренута, јер није добијена сагласност Секретаријата за финансије за покретање набавке.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.190	Изrada пројектне документације за објекат гараже за специјална возила на локацији КЦС "Галовица"	12.000.000	Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
	1.2.200	Идејно решење кишне канализације на левој обали Дунава, северно од канала Себеш (главни колекторски правци и црпне станице)	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.2.204	Пројектовање фонтане на кружном току на Ади Циганлији	30.000.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
	1.2.205	Изrada пројектне документације за фонтане	1.500.000	Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
РАДОВИ			7.500.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			3.373.281.000	
	1.3.44	Проширење оптичке мреже		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			6.000.000	
	1.3.41	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
	1.3.95	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)	100.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
	1.3.96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац	31.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			14.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВод И КАНАЛИЗАЦИЈА“

30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
1.3.32	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Чукарица, инжењеринг	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1.3.33	Изградња МБТС 10/0,4кV 2x400кVА 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.	
1.3.35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Земун поље, инжењеринг	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
1.3.36	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће, инжењеринг	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.	
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
1.3.100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке	
1.3.83	Изградња нове ЦС Врачар	600.000.000	Набавка још увек није покренута јер је још увек у току решавање правно-имовинских проблема на локацији. Предметна набавка биће планирана планом набавки за 2021.	
1.3.14	Инвестиционо одржавање градских резервоара	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
1.3.47	Замена електро опреме на ЦС Сава		Набавка неће бити покренута. За реализацију овог посла је потребно обезбедити вишечасовно безапонско стање ЦС Сава што у насталој ситуацији пандемије није могуће. Средњенапонска опрема која	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				тренутно функционише на ЦС Сава, уз редовно одржавање и контролу, може задовољити потребе Београдског водовода, а уочене недостатке смо принуђени да отклањамо у наредном периоду појединачно, уз текуће и уз нове уговоре, али без обезбеђивања горе поменутог безнапонског стања.
	1.3.5	Радови на полагању кабла између погона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања	55.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			15.000.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.42	Израда, испорука и уградња оградe на објектима ЈКП БВК		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.3.43	Израда вентилације и климатизације за ЦС са израдом пројектне документације	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			30.000.000	
	1.3.94	Изградња фонтане на кружном току на Ади Циганлији		Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
			18.000.000	
	1.3.97	Изградња фонтана		Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
			83.000.000	
	1.3.99	Извођење радова на фонтанама		Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
			5.800.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.49	Реконструкција водоводне мреже у улици: Поенкареова, од Венизелосове до Панчевачког моста		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			28.000.000	
	1.3.51	Реконструкција водоводне мреже у улици: Маријане Грегоран од Хусинских рудара до Миријевског Булевара		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.52	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Ковинска и Доловска, Осма Сутјеска, Котеж Ивана Милутиновића, од Зрењанинског пута до Трга ослобођења, Борча Саве Ковачевића, Крњача	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.
1.3.53	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	74.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.55	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Цориа Вашингтона до Војводе Добрича	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.
1.3.56	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Цариградска и Будимска	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.
1.3.57	Реконструкција водоводне мреже у улици: Дубровачка	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.
1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Венизелосова	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.
1.3.59	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића	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.
1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића	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.
		9.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.
1.3.62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Ослобођења од броја 39 до 13.октобра, Раковица	88.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.63	Реконструкција водоводне мреже у улици: Кнеза Вишеслава, од ул. Луке Војводића до Ул. пилота Михаила Петровића	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.64	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефијево	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 Станојевића 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 Моштаница	30.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.71	Реконструкција водоводне мреже у ул. Тимочка од Сазонове до резервоара Крајински	25.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација.
1.3.72	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.73	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Коче Капетана и Молерова, Врачар	4.100.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.74	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Божидара Ације и Томаша Јежа, Врачар	17.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.75	Реконструкција водоводне мреже у улици: Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијевог и од Бул. краља Александра до Крунске	15.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Алексе Ненадовића (од Мекензијевог до Крунске)	14.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.78	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	11.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.80	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић	21.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.81	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	20.000.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		2.900.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.84	Реконструкција водоводне мреже у улици Гочка, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.85	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Славака Родића и део Кнежевачке, ГО Раковица	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.86	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул.Босе Милићевић до Мите Ценића и од Капетана Завишића до Пуковника Пејевића, ГО Вождовац	6.500.000	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
1.3.87	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	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.
1.3.88	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића, 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.
1.3.89	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића, ГО Сурчин	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.
1.3.90	Реконструкција водоводне мреже у улици Хекторовићева, ГО Звездара	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.
1.3.91	Реконструкција водоводне мреже у улици Љубе Ранковића, ГО Чукарица	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.
		25.500.000	

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.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
1.3.11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) - Претходна потреба избора Консултаната/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације - Процедуре кредитора (EBRD) и донатора (WBIF) - Обједињавање два велика пројекта у један (ради остваривања уштеда)
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1.3.16	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Припреме, односно снимање терена није извршено, услед пандемије вируса Covid-19. Након стицања услова за реализацију предметне набавке, иста ће бити планирана.
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.3.17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	14.655.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 ЈЛОС и ДОС	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ГПП Беканија	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 ГПП 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, ГПП Макиш	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
1.3.7	Утискивање нових дрена на два рени бунара – пројектовање и извођење	180.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1.3.9	Инвестиционо оградивање рени бунара према инспекцијским решењима	14.731.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.667.390.321

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2023. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 2.325.422 хиљаде динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2022. године који су започети и уговори ће се закључити у 2023. години, као и на нове набавке које су планиране планом јавних набавки за 2023. 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 намене и предвиђена, а узимајући у обзир инструкције Оснивача као и Закључак Скупштине града Београда бр. 404-977/21-С од 21.12.2021. године и бр. 404-71/22-С од 14.02.2022. године.

Планом јавних набавки за 2023. годину, планирано је покретање 217 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.352.782 хиљаде динара, од чега се на 2023. годину односи 2.224.335 хиљада динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 215 набавки укупне процењене вредности 4.462.782 хиљада динара од чега се на 2023. годину односи 1.413.502 хиљаде динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.850.000 хиљада динара, од чега се на 2023. годину односи 770.833 хиљаде динара.

Средствима из буџета Града планира је једна инвестиција, укупне процењене вредности 40.000 хиљада динара, где цео износ терети 2023. годину.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2023. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 2.500 хиљада динара, у односу на процену за 2022. годину није се мењао, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.

- **Трошак за спортске активности** планира се у износу од 28.466 хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на Ребаланс 2022. године за 15,6%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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

- **Трошак репрезентације** планиран је у износу од 3.000 хиљада динара што је на нивоу Ребаланс 2022. године.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су у износу од 10.000 хиљада динара за 2023. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2023. годину планирана су средства за семинаре.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200.000	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	24.624.000	24.624.000	6.303.000	12.713.000	22.092.000	28.465.600
5.	Репрезентација	3.000.000	3.200.000	750.000	1.500.000	2.150.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	500.000	1.200.000	1.700.000	2.500.000
7.	Остало	8.000.000	8.000.000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69,651	50,755	71,721	55,160
	Највиша зарада	218,359	155,000	233,650	165,961
Пословодство	Најнижа зарада	218,359	155,000	233,650	165,961
	Највиша зарада	254,023	180,000	279,450	198,066

у динарима

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	580	94,335.71	595	99,008.36	594	111,384.41	5.0	12.5
2	BC	124	75,360.51	137	79,476.55	136	89,411.12	5.5	12.5
3	BKB	504	71,548.31	498	76,089.98	490	85,601.23	6.3	12.5
4	CCC	758	67,441.61	821	71,089.98	820	79,976.23	5.4	12.5
5	KB	532	64,184.07	566	67,524.86	589	75,965.47	5.2	12.5
6	ПК	86	54,731.77	95	60,961.67	99	68,581.88	11.4	12.5
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2,584	71,598.47	2,712	75,528.54	2,728	85,153.39	6.46	12.5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	515,326,466	508,184,478	508,184,478	0		
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2023. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	90,000,000	220,000,000	480,000,000	624,490,000
УКУПНО				

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Уштеда електричне енергије	%	2022	2,00%	2,33%	2,66%	3,00%	Надлежни Сектор	Реконструкција постојећих и изградња нових станица и увођења у систем алтернативних извора електричне енергије
Смањење комерцијалних губитака воде	%	2022	1,00%	1,15%	1,30%	1,50%	Надлежни Сектор	Повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера и правилан избор типа и пречника водомера, ажурирање и провера базе потрошача, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за реконструкцију очитавања са водомера као и откривање нелегалних корисника и увођењем истих кроз систем наплате.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11,923,132	12,330,700
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,500,520	11,800,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	164,348	190,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258,264	340,200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10,549,324	10,710,453
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,650,456	5,720,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4,659,660	4,709,660
4. Плаћене камате у земљи	3010	758	758
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	238,450	280,035
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,373,808	1,620,247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	856,772	680,320
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	770,524	600,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	86,248	80,320
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,923,750	2,923,750
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,923,750	2,923,750
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,066,978	2,243,430
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	221,740	327,558
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	221,740
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	221,740	327,558
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12,779,904	13,011,020
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13,694,814	13,961,761
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	914,910	950,741
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,190,132	1,190,132
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	275,222	239,391

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11,064,800	11,001,056
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10,250,000	10,150,256
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10,250,000	10,150,256
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	729,800	779,800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	729,800	779,800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	30,000	16,000
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	55,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	11,024,378	10,991,297
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	250
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,606,200	2,589,250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4,554,418	4,514,407
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3,416,227	3,937,948
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551,721	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	586,470	576,459
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,090,000	2,090,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,062,150	1,074,050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30,000	30,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	681,360	693,340
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40,422	9,759
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428,750	436,050
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3,650	3,550
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	425,000	432,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,350	1,373
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	723
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	427,400	434,677
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
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	400,000	400,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810,000	805,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	241,500	252,700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77,054	75,804
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12,135,050	12,089,806
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11,912,782	11,873,474
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	222,268	216,332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	222,268	216,332
	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	222,268	216,332
	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		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	74,617,333	75,297,985
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	196,861	198,061
010	1. Улагања у развој	0004	2,743	3,585
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67,098	67,156
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127,020	127,320
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74,385,602	75,065,054
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68,076,136	68,111,270
023	2. Постројења и опрема	0011	4,962,675	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	1,054,752	1,604,752
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,975	6,982
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285,064	379,375
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	34,870	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	15,058	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 (хартје 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	19,812	19,812
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6,153,371	5,627,548

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	597,493	675,550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	582,145	608,777
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	124	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15,224	66,649
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	2,707,208	2,736,550
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,425,714	2,456,200
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	281,494	280,350
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	232,541	235,150
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	232,541	235,150
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2,300,000	1,700,000
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	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хртије 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	2,000,000	1,700,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	275,222	239,391
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40,907	40,907
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81,145,947	81,300,776
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,444	20,444
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75,838,767	75,825,872
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56,740,543	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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	222,268	216,332
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222,268	216,332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,946,194	16,953,153
350	1. Губитак ранијих година	0413	16,946,194	16,953,153
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	164,069	164,069
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121,142	121,142
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58,740	58,740
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	62,402	62,402
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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	
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	42,927	42,927
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,650,086	2,650,088
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,187,793	1,187,793
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,305,232	1,472,954
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	105,811
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		105,811
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	73,118	93,118
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	940,614	982,525
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7,356	5,356
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	840,712	843,648
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	92,546	133,521
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	228,776	228,776
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	224,564	224,564
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,212	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
	Ђ. 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	81,145,947	81,300,776
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,444	20,444

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	200,000	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
4.	Спортске активности	24,624,000	24,624,000	6,303,000	12,713,000	22,092,000	28,465,600
5.	Репрезентација	3,000,000	3,200,000	750,000	1,500,000	2,150,000	3,000,000
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	2,500,000	500,000	1,200,000	1,700,000	2,500,000
7.	Остало	8,000,000	8,000,000	2,500,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000

у динарима

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Израда са пројектовањем Секундарног упућивача, Предлозилојнице и ППТОВ на ГП Машиш и реконструкција ФП Језеро са предпретњом	2023	2025	1.850.000		Сопствена средства	770.833		308.333	539.583	770.833	925.000	154.167
						Позајмиљена средства (по контини)							
						Остало							
2	Пројектовање и уписивање нових дренажа на два Рени бунара	2023	2023	210.000		Укупно:	770.833	0	308.333	539.583	770.833	925.000	154.167
						Позајмиљена средства	210.000			105.000	210.000		
						Средства буџета (по контини)							
		2023	2024			Укупно:	210.000	0	0	105.000	210.000	0	0
						Позајмиљена средства	64.167			36.667	64.167	45.833	
						Средства буџета (по контини)							
4	Реконструкција Р "Звездара"	2023	2024	90.000		Укупно:	64.167	0	0	36.667	64.167	45.833	0
						Позајмиљена средства	22.500				22.500	67.500	
						Средства буџета (по контини)							
5	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	2023	2024	85.000		Укупно:	22.500	0	0	0	22.500	67.500	0
						Позајмиљена средства	28.333				28.333	56.667	
						Средства буџета (по контини)							
		2023	2024			Укупно:	28.333	0	0	0	28.333	56.667	0
						Позајмиљена средства	73.000				73.000	30.000	
						Средства буџета (по контини)							
6	Комбиновано возило са рециклажом воде, опремљено за рад у зимским условима	2023	2023	73.000		Укупно:	73.000	0	0	73.000	73.000	30.000	0
						Позајмиљена средства	30.000				30.000	30.000	
						Средства буџета (по контини)							
7	Канализационе централизоване пумпе за објекте КЦС-а	2.023	2.024	60.000		Укупно:	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
8	Комбиновано возило за чишћење канализације	2.023	2023	40.000		Укупно:	40.000				40.000	40.000	
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
9	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоодне мреже	2.023	2.024	40.000		Укупно:	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0
						Позајмиљена средства	6.000			6.000	6.000	34.000	
						Средства буџета (по контини)							
10	Регенерација дренажа рени бунара	2.023	2.024	40.000		Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	34.000	0
						Позајмиљена средства	26.667			13.333	26.667	13.333	
						Средства буџета (по контини)							
11	Инвестиционо одржавање сатуратора на објекту Хемија	2.023	2.024	30.000		Укупно:	26.667	0	0	13.333	26.667	13.333	0
						Позајмиљена средства	18.750			11.250	18.750	11.250	
						Средства буџета (по контини)							
12	Теретно возило Фултон минимално (5+1) седница	2.023	2.024	27.300		Укупно:	18.750	0	3.750	11.250	18.750	11.250	0
						Позајмиљена средства	13.650			6.825	13.650	13.650	
						Средства буџета (по контини)							
13	Мерачи протока за канализацију	2.023	2.024	24.135		Укупно:	13.650	0	0	6.825	13.650	13.650	0
						Позајмиљена средства	5.363				5.363	18.772	
						Средства буџета (по контини)							
14	Остало (комбинована грађ.машина - уговоривач, реконструкција водоодне и канализационе мреже, средње напонска опрема за рени бунаре и др.)	2.024	2.025	3.673.347		Укупно:	5.363	0	0	0	5.363	18.772	0
						Позајмиљена средства	915.072	3.236	105.246	480.415	915.072	2.534.736	223.539
						Средства буџета (по контини)							
Укупно инвестиције						Укупно:	915.072	3.236	105.246	480.415	915.072	2.534.736	223.539
						Укупно:	2.224.335	3.236	417.329	1.306.073	2.224.335	3.750.741	377.706

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

р.бр	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2022. години	План за 01.01.-31.03. 2023.	План за 01.01.-30.06. 2023.	План за 01.01.-30.09. 2023.	План за 01.01.-31.12. 2023.
1	2		4	5	6	7
I	Добра	4,377,919,245	12,495,591	165,372,925	968,299,945	1,819,013,665
	Енергенти	1,562,327,998	0	3,257,500	216,848,333	557,569,167
1	Енергија (ел. енергија и гас)	1,352,327,998	0	0	210,000,000	525,000,000
2	Гориво	210,000,000	0	3,257,500	6,848,333	32,569,167
	Добра за обављање делатности	970,592,612	4,369,379	109,194,523	398,140,168	671,458,312
1	Хемикалије	427,469,462	886,667	43,741,667	190,888,333	318,958,333
2	Водоводни материјал	227,028,337	83,333	1,375,000	30,000,000	72,458,333
3	Канализациони материјал	40,821,937	641,667	1,516,667	30,141,667	72,600,000
4	Алат	26,387,054	450,000	1,283,333	6,733,333	15,816,667
5	Ситан инвентар	6,898,900	0	725,826	851,652	977,477
6	Радна и заштитна одећа и опрема	45,701,287	0	0	1,083,333	2,708,333
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	137,134,248	653,030	13,566,576	78,475,288	116,454,833
8	Канцеларијски намештај	0	300,000	300,000	5,600,000	9,350,000
9	Лабораторијски потрошни материјал	20,310,841	1,340,682	3,400,455	8,808,561	14,303,333
10	Намирнице за кафе кухиње	6,442,046	14,000	1,285,000	3,558,001	5,831,001
11	Лабораторијска опрема	32,398,500	0	42,000,000	42,000,000	42,000,000
	Режијска добра	1,537,547,090	3,896,667	23,907,955	251,105,095	412,108,103
1	Средства за прање и чишћење	4,576,769	400,000	849,167	1,746,417	2,243,667
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	30,904,763	460,606	1,151,515	1,859,091	2,550,000
3	Биротехника	12,230,200	0	0	3,333,333	8,333,333
4	Грађевински материјал	34,030,611	150,000	375,000	12,341,667	25,233,333
5	Металургија	11,269,497	0	0	5,583,333	12,866,667
6	Возила и механизација	524,591,396	750,000	750,000	129,575,000	147,900,000
7	Резервни делови за возила и механизацију	51,189,421	427,727	5,607,273	13,750,455	22,393,636
8	Мерна опрема	10,939,672	100,000	1,341,667	5,466,667	12,455,000
9	Резервни делови за мерну опрему	31,356,073	0	691,667	1,083,333	1,725,000
10	Електро и машинска опрема	685,875,238	100,000	8,716,667	37,650,000	99,016,667
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	82,861,770	1,508,333	4,425,000	21,090,800	46,024,133
12	Електро и инсталациони материјал	42,505,651	0	0	17,625,000	31,366,667
13	Ауто гуме	15,216,030	0	0	0	0
	Остала добра	307,451,545	4,229,545	29,012,947	102,206,348	177,878,083
1	Остала опрема	171,580,799	2,408,333	23,361,667	78,956,667	131,411,667
2	Остали материјал	128,413,266	1,821,212	5,418,030	22,783,182	45,766,667
3	Пакетићи	6,960,000	0	0	0	0
4	Промо материјал	497,480	0	233,250	466,500	699,750
II	Услуге	1,121,783,350	49,001,518	159,327,246	390,929,818	614,846,824
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	96,983,870	3,198,864	22,973,864	56,387,500	89,459,470
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	167,817,074	3,111,667	15,222,619	62,983,571	107,756,548
3	Услуге одржавања и поправке алата	2,193,728	150,000	375,000	600,000	825,000
4	Услуге баждачења и калибрације	1,739,790	83,333	466,667	812,500	1,058,333
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	27,415,855	1,753,333	4,116,667	7,295,000	13,691,667
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	108,184,244	1,286,667	10,741,908	49,152,400	59,271,508
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	1,425,114	900,000	2,400,000	3,900,000	3,900,000
8	Издавачке и штампарске услуге	224,000	62,500	937,500	1,187,500	1,500,000
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	26,800,000	0	187,667	355,333	523,000
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	4,977,670	280,909	1,837,424	4,149,848	7,139,697
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	2,587,250	0	166,667	291,667	656,667

13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	4,484,977	125,000	3,935,833	8,908,333	13,880,833
12	Грађевинско занатске услуге	6,565,870	300,000	1,366,667	3,583,333	4,158,333
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	150,160,999	0	17,260,833	37,844,167	71,927,500
15	Правне услуге	1,595,000	0	0	0	666,668
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	470,000	0	0	0	800,000
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	32,796,497	140,000	252,500	14,800,833	27,413,333
18	Услуге ангажовања кадрова	165,000,000	36,000,000	65,500,000	94,000,000	122,500,000
19	Услуге чишћења објеката	72,606,437	0	0	0	18,333,333
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	0	0	0	0	0
21	Услуге обезбеђења објеката	61,930,185	0	0	0	0
22	Здравствене и социјалне услуге	0	0	0	0	0
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	556,700	100,000	1,200,000	15,300,000	15,400,000
24	Услуге копног саобраћаја	356,000	145,455	363,636	581,818	800,000
25	Остале услуге	184,912,089	1,363,791	10,021,794	28,796,014	53,184,933
III	Радови	1,902,575,652	0	29,550,000	510,518,333	1,073,970,000
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	340,283,887	0	0	5,000,000	8,750,000
2	Изградња цевовода	584,282,808	0	12,633,333	179,485,000	384,653,333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	827,720	0	0	20,000,000	20,000,000
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	600,000	0	0	0	0
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	149,585,078	0	0	8,000,000	16,000,000
7	Постављање подних и зидних облога	0	0	0	3,333,333	5,833,333
8	Остали завршни радови	168,010,681	0	8,333,333	31,833,333	51,833,333
9	Кровни радови	21,824,610	0	2,833,333	13,750,000	23,000,000
10	Остали непоменути специфични грађевински радови	577,618,431	0	5,750,000	230,283,333	485,566,667
11	Одржавање градских фонтана	0	0	0	0	0
12	Реконструкција електромашинске опреме	59,542,438	0	0	18,833,333	78,333,333
	Укупно:	7,402,278,247	61,497,109	354,250,170	1,869,748,097	3,507,830,489

Напомена: колона 3 - реализација (процена) у 2022. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2022. години.

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	1	2	3	4	Укупна процењена вредност	
РАДОВИ		0	308,333,333	231,250,000	231,250,000	1,850,000,000	
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предлагонице и ППТОВ на ГП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	0	308,333,333	231,250,000	231,250,000	1,850,000,000	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
		0	308,333,333	231,250,000	231,250,000	1,850,000,000	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	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	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
II	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
III	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
IV	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
V	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
VI	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
VII	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
VIII	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
IX	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
X	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
XI	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2
УКУПНО	1,218,756	468,756	375,000	24	1,226,424	471,696	377,364	24
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250	2	102,202	39,308	31,447	2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада					
	Највиша зарада					
Пословодство	Најнижа зарада					
	Највиша зарада					

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

Исплата 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	105,984	2.570	271.468,907	105,630	0	0		8	1.782,539	222,817
II	2.580	271.666,160	105,297	2.572	269.893,620	104,931	0	0		8	1.782,539	222,817
III	2.584	271.865,945	105,211	2.565	269.103,603	104,914	11	979,803	89,073	8	1.782,539	222,817
IV	2.572	273.360,805	106,283	2.553	270.599,831	105,993	11	978,435	88,949	8	1.782,539	222,817
V	2.701	286.826,796	106,193	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	105,204	2.538	268.394,941	105,751	149	13.346,159	89,572	8	1.782,539	222,817
VII	2.780	284.952,804	102,501	2.611	268.660,590	102,896	161	14.555,022	90,404	8	1.737,192	217,149
VIII	2.721	284.329,682	104,495	2.552	268.249,526	105,113	161	14.316,680	88,923	8	1.763,477	220,435
IX	2.724	284.670,109	104,504	2.556	268.678,609	105,117	161	14.475,933	89,913	7	1.515,567	216,510
X	2.713	282.682,264	104,195	2.545	266.692,142	104,791	161	14.425,942	89,602	7	1.564,180	223,454
XI	2.706	287.087,387	106,093	2.533	270.504,067	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	32.053	3.371,218,330	1.262,306	30.665	3.234,237,705	1.265,736	1.294	116,137,615	896,163	94	20.843,010	2.660,372
ПРОСЕК	2.671	280.934,861	105,192	2.555	269.519,809	105,478	108	9.678,135	74,680	8	1.736,918	221,698

* исплата са процене до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	2.712	329,837,603	121,622	2.704	327,852,366	121,247	0	0		8	1,985,237	248,155
II	2.717	329,540,663	121,288	2.699	326,373,426	120,924	10	1,182,000	118,200	8	1,985,237	248,155
III	2.723	335,790,835	123,317	2.695	331,441,598	122,984	20	2,364,000	118,200	8	1,985,237	248,155
IV	2.728	337,838,662	123,841	2.690	332,307,425	123,534	30	3,546,000	118,200	8	1,985,237	248,155
V	2.736	339,168,295	123,965	2.688	332,455,059	123,681	40	4,728,000	118,200	8	1,985,237	248,155
VI	2.733	335,170,901	122,638	2.685	328,457,664	122,331	40	4,728,000	118,200	8	1,985,237	248,155
VII	2.746	334,794,869	121,921	2.683	326,557,534	121,714	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
VIII	2.745	336,600,340	122,623	2.682	328,363,005	122,432	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
IX	2.741	335,822,225	122,518	2.678	327,584,889	122,324	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
X	2.739	333,759,698	121,855	2.676	325,522,362	121,645	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
XI	2.736	335,915,147	122,776	2.673	327,677,812	122,588	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
XII	2.733	336,685,968	123,193	2.670	328,448,632	123,014	55	6,252,099	113,675	8	1,985,237	248,155
УКУПНО	32.789	4,020,925,205	1,471,557	32.223	3,943,041,772	1,468,419	470	54,060,594	1,273,047	96	23,822,840	2,977,855
ПРОСЕК	2.732	335,077,100	122,630	2.685	328,586,814	122,368	39	4,505,050	106,087	8	1,985,237	248,155

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	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	2,712	379,808,000	140,047	2,704	377,522,000	139,616	0	0		8	2,286,000	285,750
II	2,717	379,466,073	139,664	2,699	375,819,000	139,244	10	1,361,073	136,107	8	2,286,000	285,750
III	2,723	386,663,146	141,999	2,695	381,655,000	141,616	20	2,722,146	136,107	8	2,286,000	285,750
IV	2,728	389,021,219	142,603	2,690	382,652,000	142,250	30	4,083,219	136,107	8	2,286,000	285,750
V	2,736	390,552,292	142,746	2,688	382,822,000	142,419	40	5,444,292	136,107	8	2,286,000	285,750
VI	2,733	385,949,292	141,218	2,685	378,219,000	140,864	40	5,444,292	136,107	8	2,286,000	285,750
VII	2,746	385,516,292	140,392	2,683	376,031,000	140,153	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
VIII	2,745	387,595,292	141,200	2,682	378,110,000	140,981	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
IX	2,741	386,699,292	141,080	2,678	377,214,000	140,857	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
X	2,739	384,324,292	140,316	2,676	374,839,000	140,074	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
XI	2,736	386,806,292	141,377	2,673	377,321,000	141,160	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
XII	2,733	387,693,892	141,857	2,670	378,208,600	141,651	55	7,199,292	130,896	8	2,286,000	285,750
УКУПНО	32,789	4,630,095,374	1,694,497	32,223	4,540,412,600	1,690,884	470	62,250,774	1,329,807	96	27,432,000	3,429,000
ПРОСЕК	2,732	385,841,281	141,208	2,685	378,367,717	140,907	39	5,187,565	110,817	8	2,286,000	285,750

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	2,712		Стање на дан 30.06.2023. године	2,731
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	14		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	7
1	Старосна пензија	14	1	Старосна пензија	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	20		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	15
1	Пријем запослених са ПП у радни однос	20	1	Пријем ђака стипендиста	15
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	2,718		Стање на дан 30.09.2022. године	2,739
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2,718		Стање на дан 30.09.2022. године	2,739
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	11
1	Старосна пензија	7	1	Старосна пензија	11
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	20		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	Пријем запослених са ПП у радни однос	20	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	2,731		Стање на дан 31.12.2023. године	2,728

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	595	594	3	3
2	ВС	137	136		
3	ВКВ	498	490		
4	ССС	821	820		
5	КВ	566	589		
6	ПК	95	99		
7	НК	0	0		
УКУПНО		2,712	2,728	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	153	178
2	30 до 40	432	450
3	40 до 50	863	875
4	50 до 60	946	946
5	Преко 60	318	279
УКУПНО		2,712	2,728
Просечна старост		≈ 47	≈ 47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	2,037	2,049	3	3
2	Женски	675	679		
УКУПНО		2,712	2,728	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	278	298
2	5 до 10	274	286
3	10 до 15	264	273
4	15 до 20	246	253
5	20 до 25	350	353
6	25 до 30	464	466
7	30 до 35	383	380
8	Преко 35	453	419
УКУПНО		2,712	2,728

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	4	4	4	0
3	Служба за контролу јавних набавки	3	2	2	2	0
4	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	3	3	3	0
5	Сектор производње воде	143	362	368	362	6
6	Сектор одржавања	169	168	170	168	2
7	Сектор дистрибуције воде	437	392	405	392	13
8	Сектор транспорта и механизације	137	222	236	222	14
9	Сектор за одржавање пословних објеката	72	82	84	82	2
10	Сектор за КУБВКС	84	149	150	149	1
11	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	4	4	4	0
12	Служба за контролу и управљање канал.системом	5	18	18	18	0
13	Сектор канализационе мреже	252	273	278	273	5
14	Сектор електромашинских постројења	82	101	101	101	0
15	Надлежност извршног дир. за развој пројектовање и инвестиције	5	3	3	3	0
16	Сектор за развој и пројектовање	88	87	90	87	3
17	Сектор за инвестиције	22	33	33	33	0
18	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	3	3	3	0
19	Сектор мерења и контроле	74	103	103	103	0
20	Сектор за информационо комуникационе технологије	53	35	36	35	1
21	Надлежност извршног дир. за економско - финансијске послове	3	2	2	2	0
22	Финансијски сектор	59	76	77	76	1
23	Сектор продаје и наплате	75	187	193	187	6
24	Сектор набавке	26	43	45	43	2
25	Сектор за односа са јавношћу и огранак одмаришта Врачар	35	37	40	37	3
26	Надлежност извршног директора за правне, кадрове и опште послове	3	1	1	1	0
27	Сектор правних послова	27	25	25	25	0
28	Сектор кадровских и општих послова	37	63	65	63	2
29	Надлежност извршног дир. за послове безбедности и сис.упр.квалитетом	1	1	1	1	0
30	Сектор безбедности	39	140	143	140	3
31	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	25	26	25	1
32	Секретар НО	1	1	1	1	0
УКУПНО:		1,980	2,647	2,712	2,646	66

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динари

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2,394,775,332	2,394,775,332	697,613,539	1,407,150,217	2,113,209,639	2,818,668,569
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3,416,227,292	3,416,227,292	995,169,100	2,007,346,958	3,014,564,393	4,020,925,205
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,967,948,000	3,967,948,000	1,145,937,219	2,311,460,022	3,471,270,898	4,630,095,374
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,716	2,712	2,718	2,731	2,739	2,728
4.1.	- на неодређено време	2,673	2,646	2,652	2,665	2,673	2,662
4.2.	- на одређено време	43	66	66	66	66	66
5.	Накнаде по уговору о делу	5,000,000	4,500,000	5,250,000	10,500,000	15,750,000	21,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	7	7	7	7
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170,000,000	165,000,000	36,000,000	65,500,000	94,000,000	122,500,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	118	120	120	109	104	102
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	400,000	0	300,000	400,000	400,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9	0	9	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	1,218,800	304,700	609,400	914,100	1,218,800
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	96,600,000	96,600,000	24,000,000	48,450,000	72,900,000	97,600,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,600,000	1,600,000	350,000	750,000	1,200,000	1,600,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,270,000	1,270,000	295,000	590,000	1,035,000	1,270,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	24,260,671	28,000,000	6,607,000	9,730,000	13,269,000	18,140,000
23.	Број прималаца отпремнине	50	56	14	21	28	39
24.	Јубиларне награде	94,832,584	96,000,000	22,236,800	45,114,400	64,837,700	77,294,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	463	463	84	170	241	290
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	55,000,000	57,000,000	22,000,000	40,000,000	50,000,000	55,000,000
28.	Стипендије	13,000,000	14,000,000	3,800,000	7,500,000	10,500,000	14,000,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135,870,000	135,870,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	139,300,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	8,000,000	8,000,000	2,500,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2023. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,176,200	6,236,245	9,532,600	13,645,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,080,200	6,052,245	9,192,600	13,100,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	40,000	64,000	130,000	195,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56,000	120,000	210,000	350,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,671,025	5,225,540	8,086,220	11,504,464
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,319,680	2,524,700	4,062,800	5,980,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,271,145	2,550,460	3,812,900	5,203,184
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	380	520	780
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80,000	150,000	210,000	320,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	505,175	1,010,705	1,446,380	2,140,536
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	28,000	40,000	60,000	380,500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				300,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	28,000	40,000	60,000	80,500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	750,000	1,210,000	1,600,000	2,318,898
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450,000	910,000	1,300,000	2,318,898
3. Остали финансијски пласмани	3026	300,000	300,000	300,000	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	722,000	1,170,000	1,540,000	1,938,398
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	40,000	40,000
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			40,000	40,000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	194,406
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				194,406
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	40,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		154,406
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,204,200	6,276,245	9,632,600	14,065,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,421,025	6,435,540	9,686,220	14,017,768
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	47,732
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	216,825	159,295	53,620	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	239,391	239,391	239,391	239,391
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	22,566	80,096	185,771	287,123

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,900,386	6,011,543	9,231,134	12,522,646
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,764,986	5,697,643	8,693,834	11,631,256
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,764,986	5,697,643	8,693,834	11,631,256
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	133,400	306,900	522,300	821,390
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	133,400	306,900	522,300	821,390
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,000	7,000	15,000	20,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				50,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,902,738	5,955,162	9,095,692	12,250,914
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	653,980	1,442,564	2,202,451	2,952,780
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,261,337	2,530,459	3,782,870	5,163,184
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	995,169	2,007,347	3,014,565	4,020,925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	150,768	304,113	456,706	609,170
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	115,400	218,999	311,599	533,089
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	243,366	493,544	896,471	1,163,450
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				30,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	194,055	388,595	563,900	741,200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		56,381	135,442	271,732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,352			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	52,820	107,550	176,775	229,200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	520	1,050	2,575	3,700
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	52,300	106,500	174,200	225,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	225	800	970	1,373
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				50
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	225	500	620	723
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		300	350	600
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	52,595	106,750	175,805	227,827
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	50,000	150,000	300,000	410,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200,000	400,000	600,000	850,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	66,500	123,500	182,600	244,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	19,624	39,398	61,679	80,052
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,069,706	6,392,593	9,890,509	13,406,346
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,122,587	6,395,360	9,758,341	13,182,339
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			132,168	224,007
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	52,881	2,767		
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			132,168	224,007
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52,881	2,767		
	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				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			132,168	224,007
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	52,881	2,767		
	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				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75,108,836	75,062,806	75,076,319	75,223,887
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	77,125	150,527	190,950	198,990
010	1. Улагања у развој	0004	2,850	2,877	2,900	3,590
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67,250	67,400	67,550	67,600
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7,025	80,250	120,500	127,800
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74,996,841	74,877,409	74,850,499	74,990,027
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68,302,300	68,373,217	68,405,300	68,607,500
023	2. Постројења и опрема	0011	4,982,675	4,932,675	4,962,550	5,175,675
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,420,146	1,360,342	1,316,309	1,075,502
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опремама	0014	5,920	5,850	5,990	6,010
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285,800	205,325	160,350	125,340
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	34,870	34,870	34,870	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	15,058	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	19,812	19,812	19,812	19,812
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375,243	375,243	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5,793,146	5,886,470	5,976,945	5,697,632
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	658,824	640,374	675,324	606,564
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	612,500	613,450	650,400	590,200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	124	124	124	124
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	46,200	26,800	24,800	16,240
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	2,794,706	2,835,800	2,783,700	2,750,845

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,514,706	2,550,400	2,497,180	2,461,345
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	280,000	285,400	286,520	289,500
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	265,200	278,350	280,300	301,250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	265,200	278,350	280,300	301,250
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,700,000
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	0
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	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	22,566	80,096	185,771	287,123
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51,850	51,850	51,850	51,850
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81,277,225	81,324,519	81,428,507	81,296,762
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20,444	20,444	20,444	20,444
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75,767,061	75,823,105	75,958,040	75,867,148
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56,740,543	56,740,543	56,740,543	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	216,332	216,332	348,500	224,007
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	216,332	216,332	216,332	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			132,168	224,007
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	17,011,964	16,955,920	16,953,153	16,919,552
350	1. Губитак ранијих година	0413	16,953,153	16,953,153	16,953,153	16,919,552
351	2. Губитак текуће године	0414	58,811	2,767		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	153,653	143,379	138,377	128,827
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	110,726	100,452	95,450	85,900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49,324	40,250	35,600	30,300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	61,402	60,202	59,850	55,600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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				
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	42,927	42,927	42,927	42,927
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,650,088	2,650,088	2,650,088	2,650,088
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,187,793	1,187,793	1,187,793	1,187,793
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1,518,630	1,520,154	1,494,209	1,462,906
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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				
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	94,256	94,360	94,860	94,900
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,018,700	1,015,720	1,009,350	980,822
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	29,050	29,090	28,150	27,500
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	835,450	838,950	835,900	822,782
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	154,200	147,680	145,300	130,540
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	342,950	347,350	327,275	324,460
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	294,600	298,750	290,325	289,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	48,350	48,600	36,950	34,860
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				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81,277,225	81,324,519	81,428,507	81,296,762
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20,444	20,444	20,444	20,444

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	Процена 31.12.2022.	2023. година
Укупни капитал	План	53,031,584	75,832,664	75,838,767	75,867,148
	Реализација	75,632,120	75,842,432	75,825,872	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-0%	0%
Укупна имовина	План	58,933,658	81,420,869	81,145,947	81,296,762
	Реализација	81,439,668	81,363,864	81,300,776	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	10,775,148	10,929,300	11,064,800	12,522,646
	Реализација	10,485,239	10,925,600	11,001,056	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+1%	0%
Пословни расходи	План	10,537,096	10,615,590	11,024,378	12,250,914
	Реализација	10,398,295	10,527,610	10,991,297	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	0%
Пословни резултат	План	238,052	313,710	40,422	271,732
	Реализација	86,944	397,990	9,759	-
	% одступања реализације од плана	-63%	+27%	-76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+358%	-98%	0%
Нето резултат	План	70,692	259,988	222,268	224,007
	Реализација	71,980	264,923	216,332	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+268%	-18%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2,553	2,604	2,716	2,728
	Реализација	2,632	2,581	2,712	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	0%
Просечна нето зарада	План	70,697	70,697	72,141	85,964
	Реализација	71,213	71,190	75,529	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+6%	0%
Инвестиције	План	3,032,200	1,250,159	2,923,750	2,318,898
	Реализација	1,839,946	1,290,200	2,923,750	-
	% одступања реализације од плана	-39%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	+127%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	0.20%	0.2	0.2	0.2
ROA	0.10%	0.33	0.27	0.28
ROE	0.10%	0.35	0.29	0.3
Оперативни новчани ток	11,676,330	11,945,239	12,330,700	13,645,000
Дуг / капитал	0.10%	0.1	0.1	0.1
Ликвидност	2.40%	5.8	3.8	3.9
% зарада у пословним приходима	0.40%	0.4	0.4	0.4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	2,699,849	899,950	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	2,699,849	899,950	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	616,926	509,114	515,326	624,490
	Пренето	564,568	504,388	508,184	-
	Реализовано	564,568	504,388	508,184	-
Укупно приходи из буџета	План	616,926	509,114	515,326	624,490
	Пренето	564,568	504,388	508,184	-
	Реализовано	564,568	504,388	508,184	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

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		
Немогућност пријема, одвођења и испуштања са површина јавних намена услед елементарних непогода и ванредних ситуација.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000,000	Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама: Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних институција на свим нивоима локалне самоуправе, извршне власти у Републици Србији и свих заинтересованих који могу пружити допринос у смањењу ефекта настале ризичне ситуације;
Изливање отпадних вода у окружење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500,000	Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама: Смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризик, путем одговорног и одговарајућег управљања ресурсима, предузимањем одговарајућих техничких и других мера; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

Прекид рада процесно технолошке опреме дистрибутивног система, преко канализационих црпних станица, објеката и средстава канализационе мреже и ППОВ.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500,000	Прецизна идентификација, процена и праћење настале ризичне појаве; Враћање на ниво погонске спремности утврђивањем насталих отказа који су довели до ризичне ситуације и довођење опреме у стање дефинисано пројектним решењем; Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних привредних субјеката на свим нивоима локалне самоуправе и свих заинтересованих који могу пружити допринос смањењу ефекта настале ризичне ситуације; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

НАПОМЕНА:
 Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски