

Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања за 2023. годину Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 09. јуна 2023. године, Одлуком под бројем 32565/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-293/23-С – 20. јун 2023. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.



За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Младен Младеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Број: 32565/1

Датум: 09.06.2023. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

е-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 12. седници одржаној дана 09.06.2023. године, на предлог вршиоца дужности директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2023. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2023. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

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: 11011
е-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Датум: 08.06.2023. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 011 3606605
е-mail: milica.rajic@bvk.rs

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Београд,
јун 2023. године

САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	1
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	2
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	2
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	3
1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	3
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	6
2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	6
2.2. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	9
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ.....	21
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	23
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ.....	24
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ.....	24
3.3. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ.....	26
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ.....	30
4.1 БИЛАНС СТАЊА.....	30
4.2. БИЛАНС УСПЕХА.....	37
4.3 ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	44
4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА.....	46
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	47
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	47
6.1. ЗАРАДЕ.....	47
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	49
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	49
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	50
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	50
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	92
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	92

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс програма пословања за 2023. годину урађен је на основу:

- повећања цене електричне енергије,
- добијених додатних средстава из Буџета града на основу закључених уговора за: Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45; извођење радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ћинђића од улице Милентија Поповића до улице Владимира Поповића и радова на прикључењу 104 објекта комуналне милиције,
- припреме за реализацију кредита са Европском банком за обнову и развој за реконструкцију погона за прераду воде „Језеро“ и изградње три нова објекта за прераду технолошких отпадних вода са производних погона „Макиш“ и прераду муља
- измена плана Јавних набавки и
- прерасподеле појединих трошкова и прихода по контима.

Ребаланс програма пословања за 2023. годину усклађен је са оствареним физичким и финансијским показатељима Предузећа за 2022. годину (уместо процене унето је остварење за 2022. годину), као и оствареном реализацијом за првих пет месеци текуће године.

Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 14.647 хиљада динара што је у односу на првобитни план мање за 209.360 хиљада динара, а у односу на остварење 2022. године мањи је за 207.610 хиљада динара.

Укупни расходи планирани Ребалансом програма пословања износе 13.224.039 хиљада динара и у односу на Програм пословања већи су за 0,3%, а у односу на остварење 2022. године већи су за 14,2%.

На страни расхода повећање у односу на план је код трошкова материјала, горива и енергије који су повећани за 23,4%. У овој групи трошкова повећан је трошак електричне енергије због поремећаја цена енергената на тржишту.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину смањење је код расхода од усклађивања вредности имовине који су планирани на нивоу остварења 2022. године, а на основу примене рачуноводственог стандарда МСФИ 9. Остале групе расхода бележе благо смањење у односу на Програм пословања за 2023. годину.

Укупно планирани приходи Ребалансом програма пословања износи 13.238.686 хиљада динара што је за 1,3% мање у односу на Програм пословања 2023. године, а у односу на 2022. годину већи су за 12,1%.

На страни прихода **повећање** у односу на план је код:

1. Прихода од услуга који су у односу на План за 2023. годину већи је за 12,2%, а на основу закључених уговора са Оснивачем,
2. Финансијских прихода који су у односу на План за 2023. годину већи су за 109,9%,
3. Осталих прихода који су у односу на План за 2023. годину већи су за 13,7%.

Ребалансом програма пословања **смањење** је код прихода од усклађивања вредности имовине чије је реализација планирана на нивоу остварења за 2022. годину, а на основу прве примене Међународног рачуноводственог стандарда 9 - Финансијски инструменти (МСФИ 9).

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

Како је у току спровођење набавке „Процена вредности имовине и капитала“, чија се реализација очекује у другој половини године, очекују се одређене промене у финансијским извештајима Предузећа, чији ефекат није могуће предвидети.

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.

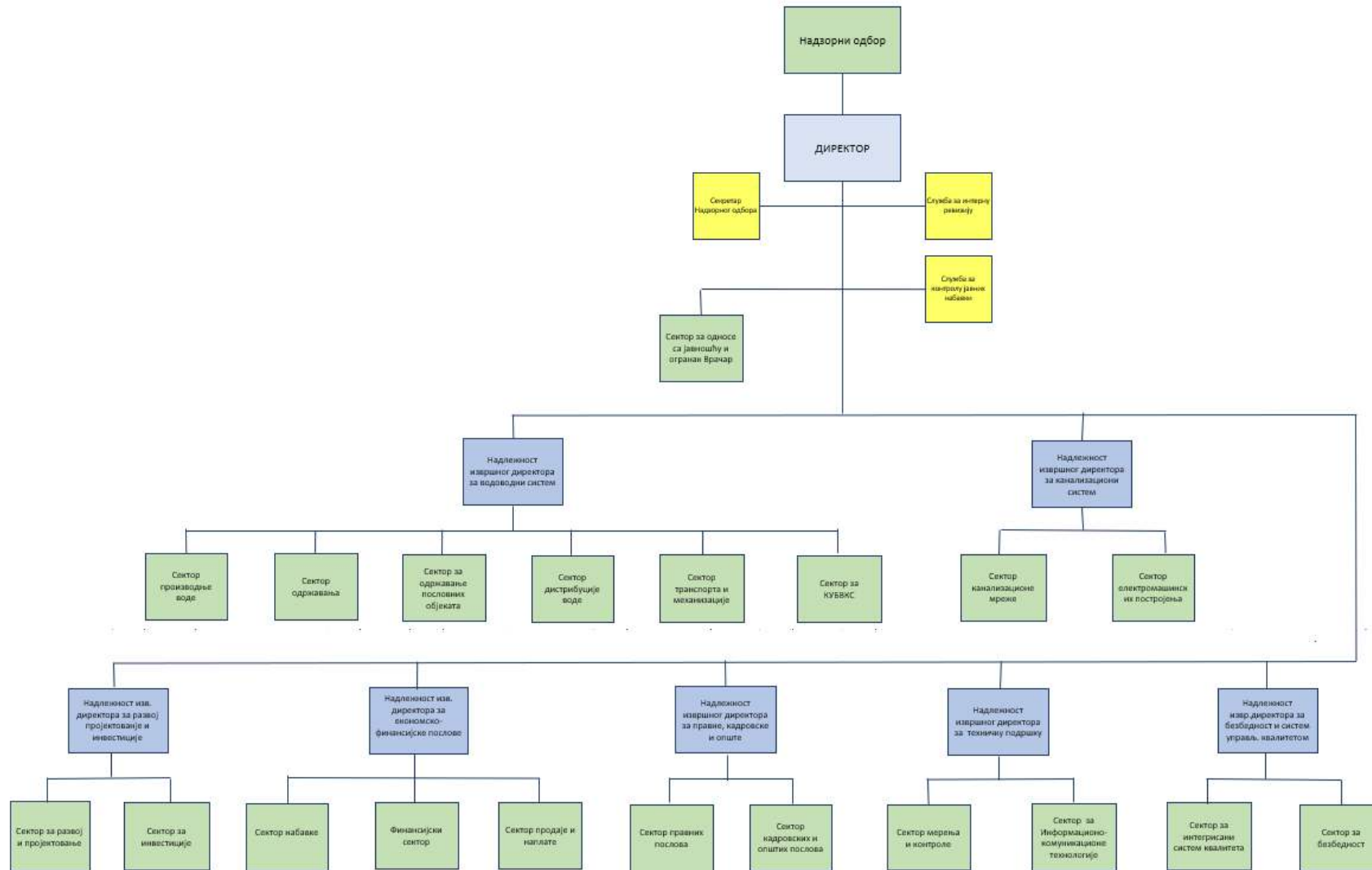
ВИЗИЈА

- ¿ 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 – Сениша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ 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 2.695 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 цестасти бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидне коморе + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	ком	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустера (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
	<i>Сирова вода</i>	км	126,2
	<i>Чиста вода</i>	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

Остварени физички обим активности у 2022. години

Активност	Јединица мере	Ребаланс 2022.	Остварено 2022.	Индекс 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	193.527.127	197.384.324	102,0
Сопствена потрошња	м ³	17.009.446	16.148.472	94,9
Потис у систем	м ³	176.671.670	181.288.265	102,6
Електрична енергија	kwh	164.320.000	162.979.380	99,2
Фактурисана вода	м ³	117.894.199	117.407.791	99,6
Фактурисана канализација	м ³	90.218.018	89.679.931	99,4
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	53.082	52.732	99,3
Чишћење цевне мреже	м	1.914.950	305.915	16,0
Чишћење колектора	м ³	1.500	4.299	286,6

У односу на Ребаланс програма пословања, производња воде је већа за 2,0%, а сопствена потрошња је мања за 5,1% .

Потрошња електричне енергије је мања за 0,8% у односу на Ребаланс програма пословања.

Смањен је обим чишћења сливника и сливничких веза за 0,7%, док се чишћење цевне мреже остварује са 16,0%, чишћење колектора је обављено у знатно већем опсегу.

2.2. ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. ГОДИНУ

Биланс стања

За 2022. годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени износи **80.357.387** хиљада динара.

Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 93,4%,
- 2) обртна имовина са учешћем од 6,1% и
- 3) одложена пореска средства са учешћем од 0,5%.

1) Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања остварена су у износу од 147.107 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 2022. годину остварени су у износу од 74.892.058 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани остварени су у износу од 34.865 хиљада динара.

2) Обртна имовина остварена је у износу од 4.901.000 хиљада динара.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су остварене у износу од 682.070 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 13,9%.

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 остварена су за 2022. годину у износу од 1.610.396 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 32,8%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 6,1%.

3) Одложена пореска средства остварена 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 остварена је у износу од 596 хиљада динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 92,8%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%,
- в) одложене пореске обавезе са учешћем од 3,3%,
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,4%
- д) краткорочне обавезе са учешћем 2,2%.

Капитал Предузећа за 2022. годину износи 74.570.733 хиљаде динара.

Капитал чини:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.543 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.807.670 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу од 222.257 хиљада динара,
- г) Губитак ранијих година је у износу од 18.190.653 хиљаде динара,
- д) Нереализовани губици у износу од 9.084 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 281.007 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 93.062 хиљаде динара и остала дугорочна резервисања у износу од 108.094 хиљаде динара.

Краткорочна резервисања и обавезе остварене су у износу 1.732.860 хиљада динара. Краткорочне обавезе чине:

1. примљени аванси у износу од 82.104 хиљаде динара и
2. обавезе из пословања у износу од 1.380.108 хиљада динара.

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 на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	74.617.333	75.081.144
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	196.861	147.107
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	2.743	1.688
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.098	145.419
013	3. Гудвил	0006		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127.020	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.385.602	74.892.058
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	67.775.259
023	2. Постројења и опрема	0011	4.962.675	5.050.772
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	1.690.308
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.975	10.627
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285.064	365.092
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	34.865
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	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		16.089
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 амортизованом 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	18.776
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		7.114
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	6.153.371	4.901.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	597.493	682.070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	582.145	642.772
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	124	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.224	39.148
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	1.610.396
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.425.714	1.389.071
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	221.325
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	168.287
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	232.541	168.287
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	1.300.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000
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	1.000.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	275.222	1.080.412

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.907	59.835
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.145.947	80.357.387
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.838.767	74.570.733
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	35.807.670
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	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.268	222.257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.268	222.257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.946.194	18.190.653
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.946.194	18.190.653
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	164.069	281.007
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.142	201.156
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58.740	93.062
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	62.402	108.094
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	45.062
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		45.062

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	34.789
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.086	2.647.718
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.125.069
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.305.232	1.732.860
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	73.118	82.104
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	940.614	1.380.108
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.356	38.727
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	1.340.429
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	952
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	228.776	207.924

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	224.564	193.582
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4.212	14.342
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
	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	80.357.387
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	596

Биланс успеха

У 2022. години Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат у износу од 222.257 хиљада динара.

Укупни приходи за 2022. годину остварени су са 97,1% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу програма пословања за 2022. годину.

Пословни приходи за 2022. годину остварени су са 98,5% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања 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 98,1%.

Финансијски и остали приходи су реализовани на нивоу Ребаланса програма пословања за 2022. годину. Приход од усклађивања вредности имовине остварен је са 50,1% у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину. До смањења ове групе прихода дошло је због прве примене рачуноводственог стандарда МСФИ 9.

Укупни расходи за 2022. годину остварени су са 97,2% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу програма пословања.

Финансијски расходи за 2022. годину већи су за 54,7% у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину. На повећање ове групе расхода утицало је повећање камате према трећим лицима.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине мањи су за 61,8% у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину. До смањења ове групе расхода уследило је посредством примене стандарда МСФИ 9.

Пословни расходи за 2022. годину остварени су 1,5% више у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода бележе мање остварење у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину, док остале групе трошкова су остварене у незнатно већем проценту у односу на Ребаланс програма пословања за 2022. годину.

Остале групе трошкова реализоване су на нивоу планираних Ребалансом програма пословања.

Прилог 1а

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 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11.064.800	10.902.520
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.250.000	10.058.665
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.250.000	10.058.665
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	765.749
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	729.800	765.749
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	15.382
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	62.724
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	11.189.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	380
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.606.200	2.661.285
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.554.418	4.526.424
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.416.227	3.368.745
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551.721	569.396
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	586.470	588.283
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.090.000	2.173.987

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.062.150	1.097.863
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	681.360	729.450
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.422	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		286.869
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428.750	430.707
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.650	2.724
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	425.000	427.982
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.350	2.088
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	36
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	1.643
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	404
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	427.400	428.619
	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	200.230
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810.000	309.165
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	241.500	243.369
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77.054	82.015
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12.135.050	11.776.826
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.912.782	11.582.657
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	222.268	194.169
	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		28.088

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	222.257
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	222.268	222.257
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Токови готовине

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

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

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

За 2022. годину остварен је **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 12.248.867 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварен је од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 95,8%.

Остварени проценат наплате у 2022. години је 97,6%.

Укупан одлив готовине из пословне активности остварен је у износу од 10.450.195 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи који у укупним одливима учествују са 51,3%.

За 2022. годину остварен је **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.798.672 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 2.014.870 хиљада динара и односи се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Одлив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 3.595.705 хиљада динара, а средства су утрошена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Прилива готовине из активности финансирања није било.

Одливи из активности финансирања остварени су у износу од 327.557 хиљада динара и односе се на плаћање краткорочног кредита у иностранству у износу од 105.818 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу од 221.739 хиљада динара. У 2022. години остварен је укупан прилив готовине по свим основама у износу од 14.263.737 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама 14.373.457 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2022. године износило је 1.080.412 хиљада динара.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01- 31.12.2022.	Реализација 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	12.248.867
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.500.520	11.741.183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	164.348	151.935
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258.264	355.749
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.549.324	10.450.195
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.650.456	5.358.317
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.659.660	4.836.498
4. Плаћене камате у земљи	3010	758	513
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	238.450	254.867
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.373.808	1.798.672
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	856.772	2.014.870
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	770.524	1.953.129
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	86.248	61.741
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.923.750	3.595.705
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.923.750	3.295.705
3. Остали финансијски пласмани	3026		300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.066.978	1.580.835
V. 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	327.557
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	221.739
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	221.740	327.557
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.779.904	14.263.737
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.694.814	14.373.457
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	914.910	109.720
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	1.080.412

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2022. годину остварени су у износу 10.902.520 хиљада динара. У односу на Ребаланс мањи су за 162.280 хиљада динара.

Пословни расходи за 2022. годину остварени су у износу од 11.189.389 хиљада динара и остварени су са 165.011 хиљада динара више у односу на Ребаланс за 2022. годину.

Укупни приходи за 2022. годину остварени су у износу од 11.776.826 хиљада динара и мањи су за 358.224 хиљаде динара у поређењу са Ребалансом за 2022. годину.

Укупни расходи за 2022. годину остварени су у износу од 11.582.657 хиљада динара и у односу на Ребаланс за 2022. годину мањи су 330.125 хиљада динара.

Пословни резултат за 2022. годину остварен је у негативном износу од 286.869 хиљада динара.

Нето резултат за 2022. годину остварен је у износу од 222.257 хиљаде динара. У односу на планирани резултат мањи је за 11 хиљада динара.

На крају 2022. године било је 2.695 запослених што је 21 запослени мање у односу на Ребаланс за 2022. годину.

Остварена просечна нето зарада за 2022. годину износила је 75.516 динара.

Код рацио анализа за остварење 2022. године у односу на раније периоде имамо одступања код ROA и ROE показатеља, док су остали показатељи на истом нивоу.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	53.031.584	75.832.664	75.838.767
	Реализација	75.632.120	75.842.432	74.570.733
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+0%	-2%
Укупна имовина	План	58.933.658	81.420.869	81.145.947
	Реализација	81.439.668	81.363.864	80.357.387
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-0%	-1%
Пословни приходи	План	10.775.148	10.929.300	11.064.800
	Реализација	10.485.239	10.925.600	10.902.520
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+4%	0%
Пословни расходи	План	10.537.096	10.615.590	11.024.378
	Реализација	10.398.295	10.527.610	11.189.389
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+1%	+6%
Пословни резултат	План	238.052	313.710	40.422
	Реализација	86.944	397.990	-286.869
% одступања реализације од плана		-63%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+358%	-
Нето резултат	План	70.692	259.988	222.268
	Реализација	71.980	264.923	222.257
% одступања реализације од плана		+2%	+2%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+268%	-16%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.553	2.604	2.716
	Реализација	2.632	2.581	2.695
% одступања реализације од плана		+3%	-1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	70.697	70.697	72.141
	Реализација	71.213	71.190	75.516
% 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	3.295.705
% одступања реализације од плана		-39%	+3%	+13%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-30%	+155%

	2020. година	2021. година	2022. година
ЕБИТДА	0,20%	0,2	0,2
ROA	0,10%	0,33	0,28
ROE	0,10%	0,35	0,30
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	12.248.867
Дуг / капитал	0,10%	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	5,8	2,8
% зарада у пословним приходима	0,40%	0,4	0,4

	2020. година	2021. година	2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе*	2.699.849	899.950	
Кредитно задужење са гаранцијом државе			
Укупно кредитно задужење	2.699.849	899.950	

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

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	Остварење 2022.	Ребаланс 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	197.384.324	194.500.000	98,5
Сопствена потрошња	м ³	16.148.472	16.800.000	104,0
Потис у систем	м ³	181.288.265	177.600.000	98,0
Електрична енергија	kwh	162.979.380	161.170.000	98,9
Фактурисана вода	м ³	117.407.791	118.188.935	100,7
Фактурисана канализација	м ³	89.679.931	90.538.964	101,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	52.732	55.250	104,8
Чишћење цевне мреже	м	305.915	221.750	72,5
Чишћење колектора	м ³	4.299	2.622	61,0

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 остварење 2022. године мање за 1,5%.

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:

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

Фактурисана продаја воде планирана је за 0,7% више од остварења за 2022. годину и износи 118.188.935 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у износу од 90.538.964 м³ што је у односу на остварење за 2022. годину више за 1,0%. 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 зонарања 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 на то да смо велики потрошач електричне енергије, која на тржишту бележи значајно повећање цене, смањење потрошње је од великог значаја за Предузеће. У 2023. години планирано је смањење потрошње у односу на потрошњу за 2022. годину за 1,1%. (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 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 стандард 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 ублажавања 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 остварење 2022. године већи је за 13%. 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 остварење за 2022. годину већи су за 14%.

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 1.381.772 хиљаде динара, или 12%, у односу на реализацију за 2022. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности.

Укупни расходи планирани за 2023. годину већи су за 1.589.382 хиљада динара, или 14%, у односу на остварење 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 негативан и износи 506.628 хиљада динара, у односу на остварење за 2022. годину мањи за 219.759 хиљаде динара.

На смањење пословног резултата утицало је повећање трошкова материјала и енергената у односу на 2022. годину.

Нето резултат за 2023. годину планиран је у износу од 14.647 хиљада динара. У односу на остварење 2022. године мањи је за 207.610 хиљада динара.

На крају 2023. године планира се 2.726 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	2022. година	Ребаланс 2023. година
Укупни капитал	План	53.031.584	75.832.664	75.838.767	74.386.641
	Реализација	75.632.120	75.842.432	74.570.733	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-2%	0%
Укупна имовина	План	58.933.658	81.420.869	81.145.947	79.770.250
	Реализација	81.439.668	81.363.864	80.357.387	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	10.775.148	10.929.300	11.064.800	12.274.586
	Реализација	10.485.239	10.925.600	10.902.520	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-0%	0%
Пословни расходи	План	10.537.096	10.615.590	11.024.378	12.781.214
	Реализација	10.398.295	10.527.610	11.189.389	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+6%	0%
Пословни резултат	План	238.052	313.710	40.422	-506.628
	Реализација	86.944	397.990	-286.869	-
	% одступања реализације од плана	-63%	+27%	-810%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+358%	-172%	-
Нето резултат	План	70.692	259.988	222.268	14.647
	Реализација	71.980	264.923	222.257	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+268%	-16%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.553	2.604	2.716	2.726
	Реализација	2.632	2.581	2.695	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	70.697	70.697	72.141	85.964
	Реализација	71.213	71.190	75.516	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+6%	0%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Инвестиције	План	3.032.200	1.250.159	2.923.750	2.618.898
	Реализација	1.839.946	1.290.200	3.295.705	-
	% одступања реализације од плана	-39%	+3%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-30%	+155%	0%

Рацио анализе у односу на остварење 2022. године- показатељи се налазе на приближно истом нивоу.

Рацио ликвидности Ребалансом програма пословања 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-стона 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	Ребаланс 2023. година
ЕБИТДА	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	Ребаланс 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 Ребалансом програма пословања планира се у износу **79.770.250** хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 94,1%,
- б) обртна имовина са учешћем од 5,4% и
- в) одложена пореска средства са учешћем од 0,5%.

1) Стална имовина Ребалансом је планирана у износу од 75.108.158 хиљада динара и чине је:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирана су у износу од 168.690 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 74.905.061 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 34.407 хиљада динара.

2) Обртна имовина Ребалансом је планирана у износу од 4.286.849 хиљада 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 616.580 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 14,4%.

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 1.720.845 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 40,1%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 5,4%.

3) Одложена пореска средства Ребалансом 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 планирана је у износу од 596 хиљада динара.

Пасива за 2023. годину планирана је у износу 79.770.250 хиљада 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 са учешћем од 3,3 %
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације са учешћем 1,4%
- д) краткорочна резервисања и обавезе са учешћем 1,8%

а) Капитал предузећа за 2023. годину Ребалансом је планиран у износу од 74.386.641 хиљада динара.

Капитал чине:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.543 хиљаде динара;
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 35.807.670 хиљада динара;
- в) Нераспоређени добитак у износу од 14.647 хиљада динара;
- г) Нереализовани губици од 9.084 хиљаде динара;
- д) Губитак ранијих година у износу од 18.167.135 хиљада динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 184.195 хиљада динара, коју чине дугорочна резервисања и дугорочна пасивна временска разграничења.

в) *Одложене пореске обавезе* планиране су у износу од 2.647.718 хиљада динара.

г) *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* планиране су у износу од 1.125.068 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе планиране су у износу 1.426.628 хиљада динара.

Краткорочне обавезе које чине:

- примљени аванси у износу од 74.350 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 1.021.237 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 268.317 хиљада динара,
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.724 хиљаде динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Остварење 31.03.2023.	Ребаланс 30.06.2023.	Ребаланс 30.09.2023.	Ребаланс 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.223.887	74.875.912	75.053.090	75.265.740	75.108.158
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	198.990	161.126	167.777	167.950	168.690
010	1. Улагања у развој	0004	3.590	1.445	2.877	2.900	3.590
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.600	158.174	162.400	162.550	162.600
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127.800	1.507	2.500	2.500	2.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА						
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.990.027	74.680.379	74.850.906	75.063.383	74.905.061
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.607.500	67.790.474	67.900.714	67.918.309	67.706.534
023	2. Постројења и опрема	0011	5.175.675	4.810.618	4.932.675	5.126.425	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	1.075.502	1.769.766	1.800.342	1.846.309	1.885.502
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.010	10.166	11.850	11.990	12.010
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	125.340	299.355	205.325	160.350	125.340

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ АСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.870	34.407	34.407	34.407	34.407	34.407
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	16.089	16.089	16.089	16.089	16.089
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	18.318	18.318	18.318	18.318	18.318
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5.697.632	4.579.050	4.548.282	4.390.437	4.286.849	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	606.564	718.412	650.434	685.352	616.580	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	590.200	674.223	613.450	650.400	590.200	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	124	214	184	152	140	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.240	43.975	36.800	34.800	26.240	
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	2.750.845	1.481.771	1.712.338	1.753.700	1.720.845
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.461.345	1.304.698	1.506.938	1.547.180	1.511.345
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	289.500	177.073	205.400	206.520	209.500
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	301.250	34.285	58.350	60.300	101.250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	301.250	34.285	58.350	60.300	101.250
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	1.700.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000	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	0	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	287.123	289.239	171.817	135.742	92.831
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51.850	55.343	55.343	55.343	55.343

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.296.762	79.830.205	79.976.615	80.031.420	79.770.250
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.867.148	74.284.091	74.311.449	74.440.205	74.386.641
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	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	35.807.669	35.807.670	35.807.670	35.807.670
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	9.084	9.084	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	224.007	222.257	222.257	222.257	14.647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	222.257	222.257	222.257	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	224.007				14.647
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.919.552	18.477.295	18.449.937	18.321.181	18.167.135
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.919.552	18.200.474	18.200.474	18.200.474	18.167.135
351	2. Губитак текуће године	0414		276.821	249.463	120.707	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	128.827	233.418	210.271	197.609	184.195
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85.900	158.811	138.408	128.490	117.820
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.300	55.016	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	55.600	103.795	98.158	92.890	87.520
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	42.318	39.574	36.830	34.086
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		42.318	39.574	36.830	34.086
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	32.289	32.289	32.289	32.289
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.647.718	2.647.718	2.647.718	2.647.718
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.125.068	1.125.068	1.125.068	1.125.068
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.462.906	1.539.910	1.682.109	1.620.820	1.426.628
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	94.900	79.484	75.680	75.420	74.350
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	980.822	1.138.112	1.230.745	1.216.755	1.021.237
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.500	6.823	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	822.782	888.584	958.950	945.900	992.785
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	130.540	242.705	242.705	242.705	952
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	324.460	259.590	312.960	265.921	268.317
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	289.600	228.971	264.360	228.971	233.457
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	34.860	30.619	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	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	81.296.762	79.830.205	79.976.615	80.031.420	79.770.250
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	596	596	596	596

4.2. БИЛАНС УСПЕХА

Ребалансом програма пословања на крају 2023. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 14.647 хиљада динара што је у односу на План за 2023. годину мање за 93,4%, док је у односу на остварење 2022. године мање за 93,5%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 12.274.586 хиљада динара и у односу на План за 2022. годину мањи су за 2,0%, док су у односу на остварење 2022. године већи за 12,6%.

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 94,3% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је Ребалансом планиран у износу од 11.282.256 хиљада динара, што је за 3,0% мање у односу на План за 2023. годину, док је у односу на остварење за 2022. годину више за 12,2%.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2022. годину утицало је повећање цена воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности од 01.02.2023. године за 12,5% за све категорије потрошача.

Очекивано повећање прихода од продаје робе, у односу на остварење 2022. године, планирано је и на основу:

- 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.

Приход од продаје производа и услуга Ребалансом програма пословања планиран је у износу од 921.890 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 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 одржавања јавних чесама и фонтана. За ове услуге, планиран је приход у износу од 524.590 хиљада динара. Ребалансом програма пословања планирана су и средства за:

- Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45 у износу од 34.995 хиљада динара без ПДВ-а (41.994 хиљаде динара са ПДВ-ом);

- Извођење радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића од улице Милентија Поповића до улице Владимира Поповића у износу од 23.995 хиљада динара без ПДВ-а (28.795 хиљада динара са ПДВ-ом) и
- Радова на прикључењу 104 објекта комуналне милиције у износу од 21.000 хиљада динара без ПДВ-а (25.200 хиљада динара са ПДВ-ом).

Приход од услуга Ребалансом планиран је у укупном износу од 307.000 хиљада динара. У односу на План за 2023. годину овај приход већи је за 9,6%. 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 остварење 2022. године већи је за 30,0%.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација који су за 2023. годину планирани у износу од 50.000 хиљада динара. У односу на остварење 2022. године мањи су за 10,3%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – Ребалансом програма пословања за 2023. годину планирани су у износу од 12.781.214 хиљада динара, што је у односу на План за 2023. годину више за 4,3%, док је у односу на остварење 2022. године више за 14,2%.

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 Ребалансом за 2023. годину планирани су у износу од 3.642.580 хиљада динара. У односу на остварење 2022. године већи су за 36,9%.

Трошкови горива и електричне енергије Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 2.569.000 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 89,5%. На повећање овог трошка утицало је повећање цене електричне енергије у децембру 2022. године и мају 2023. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 5.161.084 хиљаде динара.

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 љака 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 Ребалансом програма пословања планиран је у укупном износу од 2.150.000 хиљада динара. У односу на Програм пословања за 2023. годину овај трошак је мањи за 2,3%, док је у односу на остварење 2022. године овај трошак мањи за 1,1%.

Трошкови производних услуга Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 1.084.650 хиљада динара. Овај трошак планиран је за 6,8% мање у односу на План за 2023. годину, док је у односу на остварење 2022. године мањи за 1,2%.

Нематеријални трошкови Ребалансом програма пословања планирају се у износу од 742.600 хиљада динара и у односу на Ребаланс бележе повећање од 0,2%, а у односу на остварење 2022. године већи су за 1,8%.

Финансијски приходи – Ребалансом програма пословања планирани су на нивоу остварења 2022. године, односно у износу од 481.100 хиљада динара. У односу на План за 2023. годину већи су за 109,9%.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,3%.

Финансијски расходи – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 55.273 хиљаде динара.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом програма пословања планиран је на нивоу остварења 2022. године. Применом рачуноводственог стандарда МСФИ 9, овај приход је мањи у односу на План за 2023. године. 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 Ребалансом програма планирани су у износу од 305.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Применом рачуноводственог стандарда МСФИ 9, ова група расхода је мања у односу на План за 2023. године.

Остали приходи – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 278.000 хиљада динара. Овај приход планиран је за 13,7% више у односу на План за 2023. годину, док је у односу на остварење 2022. године овај приход већи за 14,2%.

Остали расходи – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 82.552 хиљаде динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља.

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	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12.522.646	2.754.124	5.815.948	9.130.509	12.274.586
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.631.256	2.597.138	5.402.048	8.494.209	11.282.696
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.631.256	2.597.138	5.402.048	8.494.209	11.282.696
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	821.390	156.986	406.900	621.300	921.890
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	821.390	156.986	406.900	621.300	921.890
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20.000	0	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				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	12.250.914	2.926.669	6.125.263	9.523.941	12.781.214
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300				300

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.952.780	832.573	1.727.664	2.712.450	3.642.580
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.163.184	1.231.137	2.525.460	3.782.870	5.161.084
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.020.925	983.806	2.007.347	3.014.564	4.020.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609.170	156.928	304.113	456.707	609.170
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	533.089	90.403	214.000	311.599	530.989
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.200.000	546.062	1.100.000	1.650.000	2.150.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.163.450	184.409	428.044	817.721	1.084.650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	741.200	132.488	344.095	560.900	742.600
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	271.732				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		172.545	309.315	393.432	506.628
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	229.200	97.103	165.550	346.775	481.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.700	2.503	4.050	6.575	8.100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	225.500	94.600	161.500	340.200	473.000
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	1.373	1.226	800	52.970	55.273
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50				50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	723	1.223	500	52.620	54.623
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	3	300	350	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	227.827	95.877	164.750	293.805	425.827
	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	410.000	4.550	100.000	150.000	205.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	850.000	211.167	240.000	280.000	305.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	244.500	19.062	75.500	172.600	278.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	80.052	12.598	40.398	63.679	82.552

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.406.346	2.874.839	6.156.998	9.747.884	13.186.686
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.182.339	3.151.660	6.406.461	9.868.590	13.172.039
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	224.007				14.647
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		276.821	249.463	120.706	
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	224.007				14.647
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		276.821	249.463	120.706	
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	224.007				14.647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		276.821	249.463	120.706	
	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 Ребалансом програма пословања је планиран **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 13.695.000 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96%.

Очекивани проценат наплате у 2023. години је 98%.

Укупан одлив готовине из пословне активности Ребалансом је планиран 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 Ребалансом је планиран **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 2.190.536 хиљада динара.

Приливи готовине из активности инвестирања Ребалансом су планирани у износу од 681.700 хиљада динара и односи се на примљене камате у износу од 81.700 хиљада динара, повраћај позајмице од ЈКП „Градског саобраћајног предузеће Београд“ 300.000 хиљада динара и разорочених средства у износу од 300.000 хиљада динара.

Одливи готовине из активности инвестирања Ребалансом су планирани у износу од 3.618.898 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 у износу од 2.618.898 хиљада динара и орочених средстава у износу од 1.000.000 хиљада динара.

За 2023. годину планиран је **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 2.937.198 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 нису планирани за 2023. годину.

Одливи из активности финансирања Ребалансом су планирани у износу од 240.919 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде за претходну годину у износу од 188.919 хиљада динара и 52.000 хиљада динара за трошкове обраде кредита ЕБРД-а.

Укупни приливи готовине по свим основама Ребалансом су планирани за 2023. годину у износу од 14.376.700 хиљада динара, док су укупни одливи по свим основама планирани у износу од 15.364.281 хиљаду динара.

Ребалансом програма пословања за 2023. годину планиран је укупан нето одлив од 987.581 хиљаду динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 92.831 хиљаду динара.

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
			Остварење 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	13.645.000	3.143.704	6.236.245	9.432.600	13.695.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	13.100.000	3.029.543	6.052.245	9.092.600	13.150.000
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	195.000	41.638	64.000	130.000	195.000
	3005	350.000	72.523	120.000	210.000	350.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	11.504.464	2.643.915	5.225.540	8.086.220	11.504.464
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	5.980.000	1.312.480	2.524.700	4.062.800	5.980.000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	5.203.184	1.247.818	2.550.460	3.812.900	5.203.184
5. Плаћене камате у иностранству	3010	780	248	380	520	780
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	320.500	83.369	150.000	210.000	320.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	2.140.536	499.789	1.010.705	1.346.380	2.190.536
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	380.500	316.578	440.700	660.950	681.700
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018	300.000	300.458	400.700	600.950	601.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019	80.500	16.120	40.000	60.000	80.500
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
	3021	2.318.898	1.607.540	2.360.000	2.900.000	3.618.898

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.318.898	607.540	1.360.000	1.900.000	2.618.898
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.938.398	1.290.962	1.919.300	2.239.050	2.937.198
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.000	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	40.000				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	194.406	0	0	52.000	240.919
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				52.000	52.000
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				188.919
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	154.406	0	0	52.000	240.919
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.065.500	3.460.282	6.676.945	10.093.550	14.376.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.017.768	4.251.455	7.585.540	11.038.220	15.364.281
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	47.732				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	791.173	908.595	944.670	987.581
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	239.391	1.080.412	1.080.412	1.080.412	1.080.412
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	287.123	289.239	171.817	135.742	92.831

4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом програма пословања за 2023. годину из буџета Града планирана су средства у износу од 680.399 хиљада динара и то за:

- Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације у износу од 413.400 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 171.010 хиљада динара са ПДВ-ом;
- Извођење радова на реконструкцији инфраструктуре у блоковима 58, 70А, 70, 44 и 45 у износу 41.994 хиљаде динара са ПДВ-ом;
- Извођење радова на изградњи хидротехничке инфраструктуре у Булевару Зорана Ђинђића од улице Милентија Поповића до улице Владимира Поповића у износу од 28.795 хиљада динара са ПДВ-ом и
- Радове на прикључењу 104 објекта комуналне милиције у износу од 25.200 хиљада динара са ПДВ-ом.

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
2022.	222.257.440	188.918.824	33.338.616

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ

Трошкови запослених обухватају трошкове зарада, 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 јулу 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 Ребалансом је планиран у износу од 85.000 хиљада динара.

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

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларних 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, Ребалансом програма пословања планирана су средства у износу од 65.000 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 било је 2.695 запослених, од тога 2.627 запослених на неодређено време и 68 запослених на одређено време. На крају 2022. године било је 8 запослених у статусу мировања.

Током 2023. године планиран је пријем 15 лица (стипендиста) са III степеном стручне спреме, без радног искуства, за послове водоинсталатера, руковоаца 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 2.726 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,
- Обуку запослених према захтевима имплементираних стандарда,
- Оспособљавање запослених за руковање специјалним алатом и опремом,
- Стручно оспособљавање за безбедан рад на висини,
- Обуку 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

Ребалансом програма пословања за 2023. годину Предузеће планира кредитно задужење код Европске банке за обнову и развој у укупној вредности од 13.000.000 евра.

Предузеће је за потребе унапређења водоснабдевања Града Београда и испуњавања захтева српског законодавства о заштити животне средине у вези испуштања отпадних вода, предвидело реализацију инвестиција – „Пројекат“:

- реконструкција производног погона за прераду воде „Језеро“ која обухвата реконструкцију објекта Предтретман „Језеро“ и Филтерског постројења „Језеро“ на комплексу за пречишћавање воде за пиће „Макиш“ и
- изградња три нова објекта за прераду технолошких отпадних вода са производних погона „Макиш“ и прераду муља.

Закључење уговора са банком очекује се у наредном периоду.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Измена бр. 3 Плана набавки за 2023. годину припремљена је у складу са Ребалансом програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). Приликом израде измене 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 Закључком Скупштине града Београда бр. 404-1082/22-С од 26.12.2022. године.

У 2023. години планирано је да се спроведе укупно 790 поступака, од тога отворених поступака 552 и 238 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 15.762.194 хиљаде динара, од тога је за набавку добара предвиђено 7.923.690 хиљада динара, за набавку услуга 1.754.919 хиљада динара и за радове 6.083.585 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 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	20.000.000	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
	1.1.224	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК	18.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.233	Комуникациона мрежна опрема за техничку рачунарску мрежу	12.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1.1.235	Радне станице за надзор и управљање у диспечарским центрима БВС-а.	6.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	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	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1.1.247	Замена Core switchа 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.250	Замена и унапређење НурегV сервера новим X86 серверима		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			30.000.000	
	1.1.252	Рек ормани		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			1.500.000	
	1.1.256	UPS за локацију Делиградска		Поступак ће бити покренут у текућој години
			8.000.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1.1.111	Набавка опреме за систем за даљинско читавање водомера		Предметна набавка ће бити покренута
			45.000.000	
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 Муп-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. Исказали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
			18.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.1.101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без предтретмана за КЦС		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			4.000.000	
	1.1.102	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			6.000.000	
	1.1.104	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			4.900.000	
	1.1.114	Опрема за манипулацију теретом на објектима КЦС-а		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			6.000.000	
	1.1.122	Лабораторијска опрема		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			40.500.000	
	1.1.127	Компресори за ППОВ		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			4.000.000	
	1.1.128	Пљоснати каишеви за хоризонталне центрифугалне пумпе		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
			2.000.000	
	1.1.158	Столарија за објекте КЦС Мостар и КЦС Рева		Набавка столарије за објекат КЦС Рева је реализована кроз другу набавку - Радови КЦС Рева. Предметна набавка неће бити спроведена
			13.000.000	
	1.1.88	Опрема и средства за рад на објектима КЦС		Од реализације предметне набавке се одустало ради преусмеравања финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
			3.000.000	
	1.1.89	Канализационе преносне муљне пумпе, по партијама		Одустало се од набавке због мера штедња као и због реализације набавке из 2021. године која је спроведена током 2022. године
			27.000.000	
	1.1.90	Пумпе за атмосферске воде за објекте КЦС		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			28.000.000	
	1.1.95	Уређаји за вентилацију и климатизацију електро ормана на објектима КЦС-а		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			1.000.000	
	1.1.96	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			2.000.000	
	1.1.97	Енергетски конвертори за опрему на КЦС, по партијама		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			3.500.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.1.203	Додатна опрема за „ИРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			16.000.000	
	1.1.231	Испорука и уградња аутоматских плувиометара		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			2.500.000	
	1.1.39	Набавка и испорука елемената за челичну подграду за канализационе ровове		Набавка није покренута и неће се покретати 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.54	Набавка и уградња уређаја за рекулпацију топлоте за постројење за напајање озон генератора ATLAS COPCO	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			30.000.000
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
			3.000.000
	1.2.176	проширење постојеће ВРМ платформе	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			18.000.000
	1.2.182	Провера стабилности и унапређење рада SCADA система	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			10.000.000
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
	1.2.163	Апликација за приказ КММ у историјан SCADA-е.	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је апликација израђена сопственим ресурсима.
			2.000.000
	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.
			15.000.000
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
	1.2.73	Уградња ХМО на објектима КЦС	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
			15.000.000
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.
			2.500.000
	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.
			1.000.000
	1.2.187	Израда пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у Улици Висока	Набавка ће бити спроведена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.59	Пројектна документација за изградњу нове ЦС „Железник“ са заменом мреже на потисном цевоводу и наставак цевовода Ø1000 до резервоара Железник	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
			8.000.000
	1.2.75	Пројектна документација за реконструкцију и доградњу ППВ Винча	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
			18.000.000
РАДОВИ			4.447.980.000
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
	1.3.41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			20.000.000
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
			22.000.000
	1.3.12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
			10.000.000
	1.3.44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је саниранана кровна конструкција
			3.000.000
	1.3.45	Инжењеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ	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	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			50.000.000
	1.3.114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИ300 у Булевару Пека Дапчевића	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			26.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.38	Реконструкција кишне канализације у подвожњаку код Хитне помоћи	У току је израда техничке документације, након чега ће предметна набавка бити спроведена
		7.200.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
	1.3.111	Реконструкција КЦС Жарково	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
		110.000.000	
	1.3.13	Одржавање ретензионих базена и круга објеката КЦС и ППОВ	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
		10.000.000	
	1.3.15	Санација општих електричних инсталација на објектима КЦС, по партијама	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
		9.500.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
	1.3.27	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		15.000.000	
	1.3.28	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
		25.000.000	
	1.3.29	Израда, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
		20.000.000	
	1.3.31	Изградња гараже за агрегате	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
		11.000.000	
	1.3.32	Керамичарски радови	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
		9.000.000	
	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	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			8.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.101	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Железничко насеље, Првомајска и Штитаричка, Умка		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			11.500.000	
	1.3.102	Реконструкција водоводне мреже у улици Чернишевског		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			5.100.000	
	1.3.105	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			23.000.000	
	1.3.35	Изградња цевовода чисте воде ППВ "Макиш"- ППВ "Бежанија" - фаза 1		Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			663.300.000	
	1.3.46	Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО ПАЛИЛУЛА		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			26.080.000	
	1.3.49	Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО ПАЛИЛУЛА		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			50.000.000	
	1.3.50	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО ПАЛИЛУЛА		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			27.000.000	
	1.3.51	Реконструкција водоводне мреже у улици Добрачина, од Цара Душана до Дунавске, ГО СТАРИ ГРАД		Део реконструкције је одрадио ЈКП БВК по пројекту и остао је део који ће се радити у координацији са Београд путем. Неће се покретати тендер
			20.000.000	
	1.3.54	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до СП "Ласте", ГО ЗВЕЗДАРА		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			50.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.55	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО ЗВЕЗДАРА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		23.500.000	
	1.3.56	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО ЗВЕЗДАРА	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		108.000.000	
	1.3.57	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		28.000.000	
	1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО ГРОЦКА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		32.100.000	
	1.3.59	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО ВОЖДОВАЦ	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		14.300.000	
	1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО РАКОВИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		9.000.000	
	1.3.61	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО РАКОВИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		6.600.000	
	1.3.62	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадијске бригаде, ГО РАКОВИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		32.000.000	
	1.3.65	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисава Горуновића до окретнице аутобуса, ГО БАРАЈЕВО	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		28.500.000	
	1.3.66	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		6.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.67	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119, ГО ЧУКАРИЦА	Биће спроведен поступак
		24.000.000	
	1.3.68	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећаве, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		54.000.000	
	1.3.69	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
		90.000.000	
	1.3.70	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
		60.000.000	
	1.3.71	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Миленковића Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		56.400.000	
	1.3.72	Реконструкција водоводне мреже у улици 22. децембра Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		10.500.000	
	1.3.73	Реконструкција водоводне мреже у улици Добривоја Јовановића 3. прилаз, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		8.100.000	
	1.3.74	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 Ђурчића, Воје Вујасиновића Умка, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		47.200.000	
	1.3.75	Реконструкција водоводне мреже у улици Таковског грофа, Лозичка, ГО ЧУКАРИЦА	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			18.000.000	
	1.3.76	Реконструкција водоводне мреже у улици Железничко насеље, Првомајска, Штитаричка, ГО ЧУКАРИЦА		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			20.000.000	
	1.3.77	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО ЗЕМУН		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			24.000.000	
	1.3.78	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО СУРЧИН		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			35.700.000	
	1.3.79	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			20.000.000	
	1.3.80	Реконструкција водоводне мреже у улици Сање Живановића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			22.000.000	
	1.3.81	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			25.000.000	
	1.3.82	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО ВРАЧАР		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			8.250.000	
	1.3.83	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО ВОЖДОВАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			21.000.000	
	1.3.84	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО ВОЖДОВАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			21.875.000	
	1.3.85	Реконструкција водоводне мреже у улици Мирче Ацева, ГО ВОЖДОВАЦ		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			10.400.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			18.000.000	
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2.3.1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Имовинско-правни проблеми су још увек у фази решавања. Након избора Консултанта, 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		Набавка није покренута због рационализације трошкова
			18.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.113	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			3.000.000	
	1.1.133	Проширење бекап платформе на примарној локацији		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			3.500.000	
	1.1.263	Софтвер за попис основних средстава		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			10.000.000	
	1.1.269	Мониторинг софтвер за потреба праћења рада и предвиђања потенцијалних кварова и проблема за ИТ инфраструктуру (хардверску и виртуелну) у Датацентру		Набавка није покренута због рационализације трошкова
			10.000.000	
	1.1.270	Лоад балансер уређаји		Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			10.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА			
	1.1.232	Модул- мерење радног учинка запослених	Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке
			1.500.000
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ			
	1.1.248	Набавка испорука и уградња уређаја за контролу приступа за производне погоне	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2022. годину
			2.500.000
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
	1.1.105	Систем за одвођење и неутрализацију употребљених лабораторијских гасова у лабораторији за испитивање отпадних вода	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			9.000.000
	1.1.53	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			1.500.000
	1.1.99	Компоненте за заштиту од кратког споја полупроводничких уређаја	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			3.000.000
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
	1.1.220	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера за потребе Сектора канализационе мреже	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			3.500.000
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
	1.1.65	Опрема и резервни делови за вентилационе системе	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину
			4.000.000
	1.1.67	Набавка нових електромостних дизалица и дизаличких уређаја	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину
			22.000.000
	1.1.80	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	Набавка неће бити покренута. У плану за 2022. годину
			10.000.000
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.240	Набавка софтвера са одржавањем за хидрауличко моделирање Infoworks	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало. Биће спроведена у 2022. години
			9.500.000
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
	1.1.252	Опрема предвиђена за усклађивање Сектора производње воде са законским обавезама и стандардима НАССР, ISO45000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			3.000.000
	1.1.253	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије за ВТР ГАУ	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			2.800.000
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
	1.1.271	Трактор за одржавање зелених површина	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			8.400.000
УСЛУГЕ			110.000.000
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
	1.2.6	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			5.000.000
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
	1.2.142	Израда техничке документације за потребе изградње II фазе батајничког канализационог система	С обзиром на то да није готова планска документација, набавка неће бити покренута
			25.000.000
	1.2.143	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			40.000.000
	1.2.144	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	С обзиром на то да није било дефинисаних пројектних задатака у овој години, предметна набавка није покренута
			20.000.000
	1.2.151	Одржавање, подршка и ажурирање програмског пакета ЕДАМС	У складу са потребама, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
			1.500.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.156	Израда пројекта рушења за потребе изградње ЦС Врачар	С обзиром на то да су објекти који се руше нелегални, не постоји потреба за израдом пројекта рушења
			1.500.000
	1.2.174	Елаборат о резервама подземних вода Београдског изворишта на административној територији града Београда - пројектовање и извођење истраживања, израда и одбрана елабората	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			12.000.000
	1.2.175	Елаборат о условима експлоатације за 12 бунара на територији АП Војводина	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			5.000.000
РАДОВИ			1.839.500.000
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
	1.3.30	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			16.000.000
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ			
	1.3.34	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			12.000.000
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)	Неопходно је ускладиђивање пројекат са ПДР-ом. У току израда новог ПДР-а за Вртларску
			40.000.000
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
	1.3.104	Радови на објектима за смештај радника	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			25.000.000
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
	1.3.44	Реконструкција водоводне мреже у улици: Поенкареова, од Венизелосове до Панчевачког моста	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			36.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.3.49	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	24.000.000	
1.3.50	Реконструкција водоводне мреже у улици:Добрачина, од Цара Душана до Дунавске	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	15.500.000	
1.3.51	Реконструкција водоводне мреже у улици:Бул. деспота Стефана, од Џорџа Вашингтона до Војводе Добрњица	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	26.500.000	
1.3.54	Реконструкција водоводне мреже у улици:Венизелосова	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	16.000.000	
1.3.57	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	108.000.000	
1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	11.500.000	
1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:Даросавачка,Кнеза Мутимира,Лунета Миловановића и део Живка Давидовића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација
	20.000.000	
1.3.62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова Карађорђевој Звезде	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	21.500.000	
1.3.69	Реконструкција водоводне мреже у улици:Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
	17.500.000	
1.3.71	Реконструкција водоводне мреже у улици:Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефијеве	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			14.000.000	
	1.3.76	Реконструкција водоводне мреже у улици:Јана Колара, Чукарица		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			6.500.000	
	1.3.77	Реконструкција водоводне мреже у улици:Илије Милићевића, Рушањ		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			36.000.000	
	1.3.78	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		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			36.000.000	
	1.3.79	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:1. Маја, од ул. Живојина Табаковића до Зеленчеве и улица 7.јула од 1.маја до Липљанске , Велика Моштаница		Због рационализације трошкова, предметна набавка није спроведена
			39.000.000	
	1.3.80	Реконструкција водоводне мреже у улицама:Таковског грофа, Лозичка		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			9.500.000	
	1.3.83	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			4.000.000	
	1.3.84	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			3.500.000	
	1.3.87	Реконструкција водоводне мреже у улици:Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијеве и од Бул. краља Александра до Крунске		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			18.500.000	
	1.3.88	Реконструкција водоводне мреже у улици:Алексе Ненадовића (од Мекензијеве до Крунске)		Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
			14.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.90	Реконструкција водоводне мреже у улици:Сање Живановића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
		17.000.000	
	1.3.91	Реконструкција водоводне мреже у улици:Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
		20.000.000	
	1.3.92	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица:Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
		21.000.000	
	1.3.95	Реконструкција водоводне мреже у улици:Радована Марковића	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
		11.000.000	
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
	2.3.1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	Имовинско-правни проблеми Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговарања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) Претходна потреба избора 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
		1.200.000.000	
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		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			2.000.000	
	1.1.275	Опрема за бежичне бекап линкове		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			3.300.000	
	1.1.276	Checkpoint Security Management		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			1.100.000	
	1.1.282	Проширење бекап платформе на примарној локацији		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			3.500.000	
	1.1.284	Опрема за проширење и надоградњу CISCO комуникационих система		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			2.800.000	
	1.1.290	Специфични уређаји за баркод етикете		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			210.000	
	1.1.79	Уређаји и батеријски модули за непрекидно напајање опреме СДНУ		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			3.000.000	
	1.1.184	Опрема за проширење система за складиштење, архивирање и бекап података		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			19.500.000	
	1.1.221	Набавка ковертирке са одржавањем		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			6.300.000	
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.1.260	Лабораторијски намештај		Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
			1.100.000	
60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА				
	1.1.262	Модул за прослеђивање документације у секторе - електронска интерна доставна књига		Набавка се неће спроводити у 2020. години јер се нису стекли услови у складу са другим деловима информационог система Предузећа.
			4.500.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.263	Модул - електронски пријем и електронски потписане документације на званичну 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"		3.000.000	Наведена јавна набавка је била планирана као друга фаза поступка претходне обраде неутрализацијом отп. продуката ПП."Беле воде", у чијем је саставу и погон "Винча". Како је прва фаза – (набавка за погон "Беле воде") објављена и није било понуђача, било је логично да ће иста бити поновљена, самим тим и реализована, те није било разлога да следећи корак буде одложен, односно, успостављање поступка претходне обраде отп.продуката на погону "Винча", тим пре што су ово према законској регулативи о водама, заштити животне средине и управљању отпадом, обавезујући кораци за предузеће. Ванредна ситуација која нас је задесила изазвана Ковидом 19, као непредвиђена околност, узроковала је многе поремећаје, поред осталог и неостварену реализацију планираног система за ПП "Беле воде", те последично и непокретање друге фазе за ПП "Винча" на шта се односи јавна набавка из наслова.
	1.1.259	Набавка наменских контејнера, канти, танквана и палета		3.300.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ					
	1.1.278	Набавка испорука уградња механичке заштите за објекте ЈКП БВК		1.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА					
	1.1.225	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а		65.600.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1.1.226	Вентилатори система вентилације објеката КЦС			Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			
	1.1.3	Набавка мерила протока и притиска воде и пратеће мерне опреме	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			5.115.000
	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.
			3.200.000
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.
			3.000.000
	1.1.43	Опрема за континуалну вибродијагностику на црпним станицама	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке.
			6.000.000
	1.1.44	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			70.000.000
	1.1.46	Набавка хидрофора	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			3.000.000
	1.1.47	Набавка редуктора и мешача	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			5.000.000
	1.1.50	Набавка компресора на ПП Баново Брдо	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			5.000.000
	1.1.61	Набавка електромотора за црпне станице	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			10.000.000
	1.1.63	Опрема за компензацију електричне енергије	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације предметне набавке
			6.000.000
	1.1.64	Набавка нових дизалица и дизаличких стаза	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			18.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.252	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на производним погонима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		3.500.000	
	11.255	Набавка и уградња троводних затварача на ПП Баново брдо	Од реализације набавке се одустали док се не стекну услови санацијом постојећих пешчаних филтера
		2.000.000	
	1,1,287	Набавка и уградња ПЛЦ-а и повезивање озон генератора Макиша 1 на СКАДА-у	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		4.500.000	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
	1.1.10	Цистерна за воду максимално 9000 литара	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
		36.000.000	
	1.1.107	Аутомеханичарски алати	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
		5.100.000	
	1.1.11	Теретно возило кипер 4x2	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
		80.500.000	
	1.1.12	Теретно возило кипер бx4	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.
		44.400.000	
	1.1.13	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
		100.000.000	
	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			6.000.000	
	1.1.14	Доставно возило са одвојеним и обложеном товарним простором за превоз опасних материја		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.
			13.000.000	
	1.1.15	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом минимално (5+1) седишта		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			32.000.000	
	1.1.16	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			32.000.000	
	1.1.17	Доставно возило "VAN"		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.
			18.000.000	
	1.1.176	Доставно возило "CARGO" (2 седишта)		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			7.500.000	
	1.1.177	Возило са уређајем за пробијање и чишћење канализације		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
			40.500.000	
	1.1.18	Теренско возило		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години
			16.100.000	
	1.1.19	Трактор и опрема за грађевинску механизацију		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			15.400.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.20	Приколица за "Вома" пумпу		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			3.400.000	
	1.1.21	Приколица за превоз агрегата		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			5.200.000	
	1.1.279	Специјално теретно возило фургон (2+1) седишта - радионица са пратећом опремом		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години. Реализација предметне набавке планирана за 2021. годину.
			24.000.000	
	1.1.281	Чеони електрични виљушкар минимум 3,5 т носивости		Услед пандемије Covid-19 у 2020. години и усклађивања потреба наручиоца, донета је одлука да се предметна набавка не реализује у текућој години.
			4.900.000	
УСЛУГЕ			137.100.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.145	Уградња ХМО на објектима КЦС		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			10.600.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.2.107	Редовно одржавање пилот постројења на ПП Макиш		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			2.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.2.121	Надоградња решења за Контакт центар софтвером за наплату потраживања		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке.
			9.000.000	
	1.2.196	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале за конференције		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			5.000.000	
	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“

			3.000.000	
	1.2.169	Изнајмљивање софтвера Auto CAD Map на 3 године (10 мрежних лиценци)		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			6.500.000	
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		ЈН неће бити покренути, јер пројекти за које треба велика лиценца нису још увек на нивоу Пројекта за грађевинску дозволу.
			3.000.000	
	1.2.124	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Липовица		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			6.000.000	
	1.2.126	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Лешће		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			6.000.000	
	1.2.129	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Жарково		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			8.000.000	
	1.2.131	Израда техничке документације за полагање 10kV кабла између постојења ГАУ и МБТС у оквиру комплекса ПП Макиш		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
			1.000.000	
	1.2.132	Израда техничке документације за изградњу МБТС 10/0,4 за напајање постројења за производњу кисеоника на ПП Макиш		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
			2.000.000	
	1.2.133	Израда техничке документације за потребе реконструкције ЦС Црвени крст		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			6.000.000	
	1.2.134	Израда пројеката инвестиционог одржавања објеката ЈКП БВК		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
			10.000.000	
	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			12.000.000	
	1.2.190	Израда пројектне документације за објекат гараже за специјална возила на локацији КЦС "Галовица"		Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
			8.000.000	
	1.2.200	Идејно решење кишне канализације на левој обали Дунава, северно од канала Себеш (главни колекторски правци и црпне станице)		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			30.000.000	
	1.2.204	Пројектовање 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.
			1.500.000	
	1.2.205	Израда пројектне документације за фонтане		Предметна набавка је финансирана од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Секретаријат за комуналне и стамбене послове је одустао од ЈН.
			7.500.000	
РАДОВИ			3.373.281.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.3.44	Проширење оптичке мреже		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			6.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.41	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања		Због рационализације трошкова одустало се од покретања ове набавке
			100.000.000	
	1.3.95	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Николаја Островског)		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			31.000.000	
	1.3.96	Реконструкција канализационе мреже у заштитном појасу, у делу Улице др Милутина Ивковића, ГО Савски венац		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
			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	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		18.000.000	
	1.3.33	Изградња МБТС 10/0,4кV 2x400кVA и прикључног 10кV вода за КЦС Ретензија, инжењеринг	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		30.000.000	
	1.3.34	Санација нисконапонског постројења за КЦС Ретензија, инжењеринг	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		23.000.000	
	1.3.35	Набавка и монтажа трафо станице 10/0,4кV на КЦС Земун поље, инжењеринг	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		12.000.000	
	1.3.36	Набавка и монтажа дела нисконапонског постројења на КЦС Ушће, инжењеринг	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		8.000.000	
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
	1.3.100	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо 25, 25а	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
		10.000.000	
	1.3.83	Изградња нове ЦС Врачар	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.
		600.000.000	
	1.3.14	Инвестиционо одржавање градских резервоара	Због рационализације трошкова у текућој години одустало се од реализације набавке
		15.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
	1.3.47	Замена електро опреме на ЦС Сава	Набавка неће бити покренута. За реализацију овог посла је потребно обезбедити вишечасовно безнапонско стање ЦС Сава што у насталој ситуацији пандемије није могуће. Средњенапонска опрема која

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 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.
		55.000.000	
1.3.5	Радови на полагању кабла између погона ГАУ и МБТС-а и израда пројекта изведеног стања		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 ограде на објектима ЈКП БВК		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		20.000.000	
1.3.43	Израда вентилације и климатизације за ЦС са израдом пројектне документације		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 Вензелосове 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 Булеvara		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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			21.000.000	
	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		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			74.000.000	
	1.3.53	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			24.000.000	
	1.3.55	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Џорџа Вашингтона до Војводе Добрњца		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			13.000.000	
	1.3.56	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Цариградска и Будимска		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			20.000.000	
	1.3.57	Реконструкција водоводне мреже у улици: Дубровачка		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			8.000.000	
	1.3.58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Венизелосова		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			16.000.000	
	1.3.59	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			84.000.000	
	1.3.60	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батутове до Учитеља Милоша Јанковића		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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.61	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова Карађорђево Звезде	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		16.500.000	
	1.3.62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Ослобођења од броја 39 до 13.октобра, Раковица	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		88.000.000	
	1.3.63	Реконструкција водоводне мреже у улици: Кнеза Вишеслава, од ул. Луке Војводића до Ул. пилота Михаила Петровића	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		30.000.000	
	1.3.64	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефијеве	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		10.800.000	
	1.3.65	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Милована Нићифоровића и Вука Карацића, Железник	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		27.000.000	
	1.3.66	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		28.100.000	
	1.3.67	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске ,Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђурчића, Воје Вујасиновића Умка	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	
	1.3.68	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	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		30.000.000	

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.84	Реконстрикција водоводне мреже у улици Гочка, ГО Раковица	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		6.500.000	
	1.3.85	Реконстрикција водоводне мреже у блоку улица Славка Родића и део Кнежевачке, ГО Раковица	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		6.500.000	
	1.3.86	Реконстрикција водоводне мреже у блоку улица Билећка од ул.Босе Милићевић до Мите Ценића и од Капетана Завишића до Пуковника Пејовића, ГО Вождовац	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		6.500.000	
	1.3.87	Реконстрикција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		12.000.000	
	1.3.88	Реконстрикција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића, ГО Звездара	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		7.000.000	
	1.3.89	Реконстрикција водоводне мреже у улици Ђуре Јакшића, ГО Сурчин	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		6.000.000	
	1.3.90	Реконстрикција водоводне мреже у улици Хекторовићева, ГО Звездара	Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
		13.000.000	
	1.3.91	Реконстрикција водоводне мреже у улици Љубе Ранковића, ГО Чукарица	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.92	Реконстрикција водоводне мреже у улици Кир Јањина, ГО Чукарица		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			5.000.000	
	1.3.93	Реконстрикција водоводне мреже у улици Јана Колара, ГО Чукарица		Предметна набавка није покренута с обзиром на то да није израђена неопходна пројектна документација. Биће планирана и спроведена по Плану набавки за 2021. годину.
			5.000.000	
	1.3.82	Реконстрикција водоводне мреже у улици Шафарикова		Због рационализације трошкова, у складу са закључцима бр. 404-191/20-ГВ од 17.03.2020. године, од реализације предметне набавке се одустало.
			4.300.000	
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.11	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Разлози за нереализацију инвестиције су следећи: - Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Црвена књига" на услове уговорања 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)
			1.200.000.000	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1.3.16	Изградња гараже за агрегате		Припреме, односно снимање терена није извршено, услед пандемије вируса Covid-19. Након стицања услова за реализацију предметне набавке, иста ће бити планирана.
			11.000.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.3.17	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
			14.655.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.27	Инвестиционо одржавање Производних погона	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		16.180.000	
	1.3.28	Инвестиционо одржавање рени бунара ЛОС и ДОС	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		20.000.000	
	1.3.38	Инвестиционо одржавање затварачнице округлих базена ПП Бежанија	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		10.815.000	
	1.3.39	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		14.400.000	
	1.3.45	Инвестиционо одржавање зграде аераторских сала II и III филтерске инсталације ПП Баново брдо према инспекцијским решењима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		11.000.000	
	1.3.46	Инвестициона адаптација просторија за смештај мобилног постројења за прераду воде, ПП Макиш	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2021. годину.
		2.500.000	
	1.3.7	Утискивање нових дрена на два рени бунара – пројектовање и извођење	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		180.000.000	
	1.3.9	Инвестиционо оградњавање рени бунара према инспекцијским решењима	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		14.731.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:		4.667.390.321	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ребалансом програма пословања за 2023. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 1.990.394 хиљада 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 245 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.022.822 хиљаде динара, од чега се на 2023. годину односи 2.281.924 хиљада динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 243 набавки укупне процењене вредности 6.132.822 хиљада динара од чега се на 2023. годину односи 1.471.090 хиљада 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:

- Δ **Трошак донација** Програмом пословања није планиран у 2023. години на основу инструкције Оснивача.
- Δ **Трошак рекламе и пропаганде** Програмом пословања планиран је у износу од 2.500 хиљада динара, у односу на остварење за 2022. годину већи је за 59,9 а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.

Δ **Трошак за спортске активности** Програмом пословања планира се у износу од 28.465 хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на остварење за 2022. године више за 16,4%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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

Δ **Трошак репрезентације** Програмом пословања планиран је у износу од 3.000 хиљада динара што је у односу на остварење за 2022. годину више за 49,7%.

Δ **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 8.000 хиљада динара за 2023. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2023. годину планирана су средства за семинаре.

Редни број	Позиција	у динарима							
		План 2022. година	Остварење 2022. година	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство								
2.	Донације								
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	200.000	0	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	28.465.600	6.274.035	12.713.000	22.092.000	28.465.600
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	3.000.000	197.201	1.500.000	2.150.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	2.500.000	0	1.200.000	1.700.000	2.500.000
7.	Остало	8.000.000	2.212.388	10.000.000	8.000.000	278.369	4.000.000	7.000.000	8.000.000

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 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	75.081.144
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	196.861	147.107
010	1. Улагања у развој	0004	2.743	1.688
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.098	145.419
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127.020	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.385.602	74.892.058
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.076.136	67.775.259
023	2. Постројења и опрема	0011	4.962.675	5.050.772
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	1.690.308
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.975	10.627
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	285.064	365.092
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	34.865
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	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		16.089
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	18.776
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		7.114
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	6.153.371	4.901.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација 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	682.070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	582.145	642.772
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	124	150
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	15.224	39.148
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	1.610.396
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.425.714	1.389.071
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	221.325
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	168.287
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	232.541	168.287
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	1.300.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000
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	1.000.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	275.222	1.080.412
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	40.907	59.835
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.145.947	80.357.387
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.838.767	74.570.733
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	35.807.670

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација 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	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222.268	222.257
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	222.268	222.257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.946.194	18.190.653
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.946.194	18.190.653
351	2. Губитак текуће године	0414	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	164.069	281.007
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.142	201.156
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	58.740	93.062
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	62.402	108.094
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	45.062
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		45.062
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	34.789
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.086	2.647.718
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.125.069
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.305.232	1.732.860
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2022.	Реализација 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	82.104
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	940.614	1.380.108
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	7.356	38.727
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	1.340.429
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	952
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	228.776	207.924
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	224.564	193.582
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.212	14.342
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		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.145.947	80.357.387
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	11.064.800	10.902.520
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	10.250.000	10.058.665
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	10.250.000	10.058.665
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	765.749
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	729.800	765.749
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	15.382
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	62.724
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	11.189.389
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	250	380
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.606.200	2.661.285
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.554.418	4.526.424
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.416.227	3.368.745
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	551.721	569.396
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	586.470	588.283
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.090.000	2.173.987
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.062.150	1.097.863
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	681.360	729.450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	40.422	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		286.869
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	428.750	430.707
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.650	2.724
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	425.000	427.982
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.350	2.088
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	36
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	700	1.643
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	404
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	427.400	428.619
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација 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	200.230
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	810.000	309.165
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	241.500	243.369
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	77.054	82.015
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	12.135.050	11.776.826
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	11.912.782	11.582.657
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	222.268	194.169
	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		28.088
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	222.257
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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	222.268	222.257
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	11.923.132	12.248.867
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11.500.520	11.741.183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	164.348	151.935
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	258.264	355.749
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10.549.324	10.450.195
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.650.456	5.358.317
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.659.660	4.836.498
4. Плаћене камате у земљи	3010	758	513
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	238.450	254.867
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.373.808	1.798.672
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	2.014.870
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	770.524	1.953.129
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	86.248	61.741
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.923.750	3.595.705
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.923.750	3.295.705
3. Остали финансијски пласмани	3026		300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.066.978	1.580.835
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 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	221.740	327.557
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	221.739
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	221.740	327.557
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	12.779.904	14.263.737
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	13.694.814	14.373.457
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	914.910	109.720
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	1.080.412

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 станице 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.

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, објекта 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 отказана 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 - Ниска утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај
 Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	Остварење 31.12.2022.	Ребаланс 2023. година
Укупни капитал	План	53.031.584	75.832.664	75.838.767	74.386.641
	Реализација	75.632.120	75.842.432	74.570.733	-
	% одступања реализације од плана	+43%	+0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-2%	0%
Укупна имовина	План	58.933.658	81.420.869	81.145.947	79.770.250
	Реализација	81.439.668	81.363.864	80.357.387	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	10.775.148	10.929.300	11.064.800	12.274.586
	Реализација	10.485.239	10.925.600	10.902.520	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	-0%	0%
Пословни расходи	План	10.537.096	10.615.590	11.024.378	12.781.214
	Реализација	10.398.295	10.527.610	11.189.389	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+6%	0%
Пословни резултат	План	238.052	313.710	40.422	-506.628
	Реализација	86.944	397.990	-286.869	-
	% одступања реализације од плана	-63%	+27%	-810%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+358%	-172%	-100%
Нето резултат	План	70.692	259.988	222.268	14.647
	Реализација	71.980	264.923	222.257	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+268%	-16%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.553	2.604	2.716	2.726
	Реализација	2.632	2.581	2.695	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+4%	0%
Просечна нето зарада	План	70.697	70.697	72.141	85.964
	Реализација	71.213	71.190	75.516	-
	% 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	2.618.898
	Реализација	1.839.946	1.290.200	3.295.705	-
	% одступања реализације од плана	-39%	+3%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-30%	+155%	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	Остварење 31.12.2022.	Ребаланс 2023. година
ЕБИТДА	0,20%	0,2	0,2	0,2
ROA	0,10%	0,33	0,28	0,02
ROE	0,10%	0,35	0,3	0,02
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	12.248.867	13.695
Дуг / капитал	0,10%	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,40%	5,8	2,8	3
% 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.	Остварење 31.12.2022.	Ребаланс 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	Остварење 31.12.2022.	Ребаланс 31.12.2023.
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	616.926	509.114	515.326	680.399
	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	680.399
	Пренето	564.568	504.388	508.184	-
	Реализовано	564.568	504.388	508.184	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Остварење 31.03.2023.	Ребаланс 30.06.2023.	Ребаланс 30.09.2023.	Ребаланс 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.223.887	74.875.912	75.053.090	75.265.740	75.108.158
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	198.990	161.126	167.777	167.950	168.690
010	1. Улагања у развој	0004	3.590	1.445	2.877	2.900	3.590
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	67.600	158.174	162.400	162.550	162.600
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	127.800	1.507	2.500	2.500	2.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.990.027	74.680.379	74.850.906	75.063.383	74.905.061
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	68.607.500	67.790.474	67.900.714	67.918.309	67.706.534
023	2. Постројења и опрема	0011	5.175.675	4.810.618	4.932.675	5.126.425	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	1.075.502	1.769.766	1.800.342	1.846.309	1.885.502
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.010	10.166	11.850	11.990	12.010
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	125.340	299.355	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	34.407	34.407	34.407	34.407
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	16.089	16.089	16.089	16.089
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	18.318	18.318	18.318	18.318
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.697.632	4.579.050	4.548.282	4.390.437	4.286.849
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	606.564	718.412	650.434	685.352	616.580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	590.200	674.223	613.450	650.400	590.200
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	124	214	184	152	140
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	16.240	43.975	36.800	34.800	26.240
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	2.750.845	1.481.771	1.712.338	1.753.700	1.720.845

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Остварење 31.03.2023.	Ребаланс 30.06.2023.	Ребаланс 30.09.2023.	Ребаланс 31.12.2023.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.461.345	1.304.698	1.506.938	1.547.180	1.511.345
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	289.500	177.073	205.400	206.520	209.500
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	301.250	34.285	58.350	60.300	101.250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	301.250	34.285	58.350	60.300	101.250
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	1.700.000	2.000.000	1.900.000	1.700.000	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	0	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.700.000	1.700.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	287.123	289.239	171.817	135.742	92.831
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	51.850	55.343	55.343	55.343	55.343
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.296.762	79.830.205	79.976.615	80.031.420	79.770.250
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.444	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	75.867.148	74.284.091	74.311.449	74.440.205	74.386.641
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544	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	35.807.669	35.807.670	35.807.670	35.807.670
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	9.084	9.084	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	224.007	222.257	222.257	222.257	14.647
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	222.257	222.257	222.257	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	224.007				14.647
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16.919.552	18.477.295	18.449.937	18.321.181	18.167.135
350	1. Губитак ранијих година	0413	16.919.552	18.200.474	18.200.474	18.200.474	18.167.135
351	2. Губитак текуће године	0414		276.821	249.463	120.707	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	128.827	233.418	210.271	197.609	184.195
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	85.900	158.811	138.408	128.490	117.820
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.300	55.016	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	55.600	103.795	98.158	92.890	87.520

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Остварење 31.03.2023.	Ребаланс 30.06.2023.	Ребаланс 30.09.2023.	Ребаланс 31.12.2023.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	42.318	39.574	36.830	34.086
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		42.318	39.574	36.830	34.086
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	32.289	32.289	32.289	32.289
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.650.088	2.647.718	2.647.718	2.647.718	2.647.718
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.187.793	1.125.068	1.125.068	1.125.068	1.125.068
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.462.906	1.539.910	1.682.109	1.620.820	1.426.628
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	94.900	79.484	75.680	75.420	74.350
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	980.822	1.138.112	1.230.745	1.216.755	1.021.237
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.500	6.823	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	822.782	888.584	958.950	945.900	992.785
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	130.540	242.705	242.705	242.705	952
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	324.460	259.590	312.960	265.921	268.317
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	289.600	228.971	264.360	228.971	233.457
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.860	30.619	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	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	81.296.762	79.830.205	79.976.615	80.031.420	79.770.250
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.444	596	596	596	596

0 0 0 0 0

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	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12.522.646	2.754.124	5.815.948	9.130.509	12.274.586
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.631.256	2.597.138	5.402.048	8.494.209	11.282.696
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.631.256	2.597.138	5.402.048	8.494.209	11.282.696
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	821.390	156.986	406.900	621.300	921.890
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	821.390	156.986	406.900	621.300	921.890
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20.000	0	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				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	12.250.914	2.926.669	6.125.263	9.523.941	12.781.214
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300				300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2.952.780	832.573	1.727.664	2.712.450	3.642.580
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.163.184	1.231.137	2.525.460	3.782.870	5.161.084
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.020.925	983.806	2.007.347	3.014.564	4.020.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609.170	156.928	304.113	456.707	609.170
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	533.089	90.403	214.000	311.599	530.989
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.200.000	546.062	1.100.000	1.650.000	2.150.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.163.450	184.409	428.044	817.721	1.084.650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	30.000	0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	741.200	132.488	344.095	560.900	742.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	271.732				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		172.545	309.315	393.432	506.628
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	229.200	97.103	165.550	346.775	481.100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	3.700	2.503	4.050	6.575	8.100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	225.500	94.600	161.500	340.200	473.000
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	1.373	1.226	800	52.970	55.273
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50				50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	723	1.223	500	52.620	54.623
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	3	300	350	600
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	227.827	95.877	164.750	293.805	425.827
	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	410.000	4.550	100.000	150.000	205.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	850.000	211.167	240.000	280.000	305.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	244.500	19.062	75.500	172.600	278.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	80.052	12.598	40.398	63.679	82.552
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.406.346	2.874.839	6.156.998	9.799.884	13.238.686
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.182.339	3.151.660	6.406.461	9.920.590	13.224.039
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	224.007				14.647
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		276.821	249.463	120.706	
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	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	224.007				14.647
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		276.821	249.463	120.706	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	224.007				14.647
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		276.821	249.463	120.706	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13.645.000	3.143.704	6.236.245	9.432.600	13.695.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.100.000	3.029.543	6.052.245	9.092.600	13.150.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	195.000	41.638	64.000	130.000	195.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	72.523	120.000	210.000	350.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.504.464	2.643.915	5.225.540	8.086.220	11.504.464
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.980.000	1.312.480	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	5.203.184	1.247.818	2.550.460	3.812.900	5.203.184
4. Плаћене камате у земљи	3010	780	248	380	520	780
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	320.500	83.369	150.000	210.000	320.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.140.536	499.789	1.010.705	1.346.380	2.190.536
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	380.500	316.578	440.700	660.950	681.700
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	300.000	300.458	400.700	600.950	601.200
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.500	16.120	40.000	60.000	80.500
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.318.898	1.607.540	2.360.000	2.900.000	3.618.898
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.318.898	607.540	1.360.000	1.900.000	2.618.898
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.938.398	1.290.962	1.919.300	2.239.050	2.937.198
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40.000	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035	40.000				
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	194.406	0	0	52.000	240.919
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				52.000	52.000
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				188.919
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	154.406	0	0	52.000	240.919
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.065.500	3.460.282	6.676.945	10.093.550	14.376.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	14.017.768	4.251.455	7.585.540	11.038.220	15.364.281
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	47.732				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	791.173	908.595	944.670	987.581
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	239.391	1.080.412	1.080.412	1.080.412	1.080.412
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	287.123	289.239	171.817	135.742	92.831

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године						У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	250.000.000	480.000.000	680.399		
УКУПНО						

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.394.775.332	2.422.656.310	2.818.668.569	706.918.831	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	3.368.744.844	4.020.925.205	983.805.820	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	3.938.141.090	4.630.095.374	1.140.733.660	2.311.460.022	3.471.270.898	4.630.095.374
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.716	2.695	2.728	2.700	2.727	2.737	2.726
4.1.	- на неодређено време	2.673	2.627	2.662	2.602	2.620	2.630	2.619
4.2.	- на одређено време	43	68	66	98	107	107	107
5.	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	3.979.843	21.000.000	1.355.093	10.500.000	15.750.000	21.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	7	3	7	7	7
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	170.000.000	164.006.114	122.500.000	29.635.258	65.500.000	94.000.000	122.500.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	118	171	102	118	109	104	102
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	389.739	400.000	0	300.000	400.000	400.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	9	9	0	9	9	9
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.230.000	1.217.496	1.218.800	300.926	609.400	914.100	1.218.800
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	96.600.000	93.004.621	97.600.000	23.523.025	48.450.000	72.900.000	85.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.600.000	1.245.928	1.600.000	84.579	750.000	1.200.000	1.600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	240.062	1.270.000	27.399	590.000	1.035.000	1.270.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	24.260.671	31.307.846	18.140.000	17.243.728	9.730.000	13.269.000	18.140.000
23.	Број прималаца отпремнине	50	72	39	35	21	28	39
24.	Јубиларне награде	94.832.584	95.982.237	77.294.000	20.802.156	45.114.400	64.837.700	77.294.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	463	455	290	82	170	241	290
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	55.000.000	63.721.978	55.000.000	23.663.143	40.000.000	50.000.000	65.000.000
28.	Стипендије	13.000.000	12.765.486	14.000.000	3.683.594	7.500.000	10.500.000	14.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.870.000	137.144.095	139.300.000	4.429.695	6.000.000	9.000.000	139.300.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	8.000.000	2.019.948	10.000.000	278.369	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

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 одмарашта Врачар	35	37	40	37	3
26	Надлежност извршног директора за правне, кадровеке 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

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	592	594	3	3
2	ВС	136	136		
3	ВКВ	491	490		
4	ССС	820	820		
5	КВ	565	587		
6	ПК	91	99		
7	НК	0	0		
УКУПНО		2.695	2.726	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	149	178
2	30 до 40	426	450
3	40 до 50	863	875
4	50 до 60	937	946
5	Преко 60	320	277
УКУПНО		2.695	2.726
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	2.025	2.047	3	3
2	Женски	670	679		
УКУПНО		2.695	2.726	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	223	286
3	10 до 15	264	273
4	15 до 20	243	253
5	20 до 25	527	353
6	25 до 30	464	466
7	30 до 35	426	380
8	Преко 35	270	417
УКУПНО		2.695	2.726

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	ВСС	580	94.335,71	592	99.250,48	594	111.384,41	5,2	12,2
2	ВС	124	75.360,51	136	79.668,13	136	89.411,12	5,7	12,2
3	ВКВ	504	71.548,31	491	75.920,43	490	85.601,23	6,1	12,8
4	ССС	758	67.441,61	820	71.403,77	820	79.976,23	5,9	12,00561
5	КВ	532	64.184,07	565	67.437,55	589	75.965,47	5,1	12,6
6	ПК	86	54.731,77	91	60.918,24	99	68.581,88	11,3	12,5802
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.584	71.598,47	2.695	75.516,88	2.728	85.153,39	6,55	12,4

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	2.695		Стање на дан 30.06.2023. године	2.727
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	42		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	5
1	Старосна пензија	20	1	Старосна пензија	5
2	Споразумни раскид	7	2		
3	Смрт	5	3		
4	Инвалидска пензија	1	4		
5	Породична пензија	1	5		
6	Прелазак са одређеног на неодређено	8			
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	47		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	15
1	Прелазак са одређеног на неодређено	8	1	Пријем љака сплендиста	15
2	Прелазак са ПП послова на одређено	28	2		
3	Пријем на одређено	11	3		
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.700		Стање на дан 30.09.2022. године	2.737
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	2.700		Стање на дан 30.09.2022. године	2.737
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	14		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	11
1	Старосна пензија	9	1	Старосна пензија	11
2	Превремена пензија	2	2		
3	Повреда радне обавезе	1	3		
4	Смрт	2			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	41		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	Пријем на неодређено	32	1	навести основ	
2	На одређено са ПП послова	3			
3	Пријем на одређено	6	2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	2.727		Стање на дан 31.12.2023. године	2.726

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

у динарима

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	271.488.907	105.630	0	0		8	1.782.539	222.817
II	2.580	271.666.160	105.297	2.572	269.883.620	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	88.073	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	2.588	288.394.941	106.751	149	13.346.159	89.572	8	1.782.539	222.817
VII	2.780	284.952.804	102.501	2.611	286.660.590	102.896	161	14.555.022	90.404	8	1.737.192	217.149
VIII	2.721	284.329.682	104.495	2.552	286.249.526	105.113	161	14.316.680	88.923	8	1.763.477	220.435
IX	2.724	284.670.109	104.504	2.556	286.678.609	105.117	161	14.475.993	89.913	7	1.515.567	216.510
X	2.713	282.682.264	104.195	2.545	286.692.142	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	1.266.736	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 проценом 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

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	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 предузећу 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	136.107	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

План по месецима 2023.	Бруто II без прекоременог рада	Планирана маса за прекомени рад (1,5%)	Бруто II
I	374.195.074	5.612.926	379.808.000
II	373.858.200	5.607.873	379.466.073
III	377.998.803	5.669.982	383.668.785
IV	383.272.137	5.749.082	389.021.219
V	384.780.583	5.771.709	390.552.292
VI	380.245.608	5.703.684	385.949.292
VII	379.819.007	5.697.285	385.516.292
VIII	381.867.283	5.728.009	387.595.292
IX	380.984.524	5.714.768	386.699.292
X	378.644.623	5.679.669	384.324.292
XI	381.059.943	5.716.349	386.806.292
XII	381.964.426	5.729.466	387.693.892
УКУПНО	4.556.720.210	68.380.803	4.627.101.013

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
	Запослени без пословодства	69.651	50.755	71.721	55.160
	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	218.359	155.000	233.650	165.961
Пословодство	218.359	155.000	233.650	165.961	
	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	254.023	180.000	279.450	198.066

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30. 04. 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	2.704	327.497.949	121.116	2.697	325.936.178	120.851	0	0		7	1.561.771	223.110
II	2.698	325.417.571	120.614	2.691	323.855.800	120.348	0	0		7	1.561.771	223.110
III	2.700	330.890.300	122.552	2.685	328.583.185	122.377	8	745.344	93.168	7	1.561.771	223.110
IV	2.701	332.038.488	122.932	2.685	328.914.581	122.501	9	1.562.136	173.571	7	1.561.771	223.110
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у редном 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 30.04.2023. 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	2.704	374.503.622	138.500	2.697	372.705.243	138.193	0	0		7	1.798.380	256.911
II	2.698	377.315.318	139.850	2.691	375.516.939	139.545	0	0		7	1.798.380	256.911
III	2.700	383.637.870	142.088	2.685	380.970.069	141.888	8	869.421	108.678	7	1.798.380	256.911
IV	2.701	385.033.930	142.552	2.685	381.426.227	142.058	9	1.809.323	201.036	7	1.798.380	256.911
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

у динарима

у динарима

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

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	3	4	5	6	7
I	Добра	4.377.919.245	11.513.924	111.025.175	880.079.695	1.796.796.749
	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	67.194.523	327.823.501	590.474.979
1	Хемикалије	427.469.462	886.667	43.741.667	180.888.333	323.125.000
2	Водоводни материјал	227.028.337	83.333	1.375.000	30.000.000	74.958.333
3	Канализациони материјал	40.821.937	641.667	1.516.667	8.325.000	29.950.000
4	Алат	26.387.054	450.000	1.283.333	8.733.333	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	3.708.333
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	137.134.248	653.030	13.566.576	79.975.288	112.454.833
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	0	0	0
	Режијска добра	1.537.547.090	3.075.000	24.220.205	240.988.179	406.891.186
1	Средства за прање и чишћење	4.576.769	400.000	897.250	1.794.500	2.291.750
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	30.904.763	460.606	1.151.515	1.859.091	2.550.000
3	Бпротехника	12.230.200	0	0	3.333.333	8.333.333
4	Грађевински материјал	34.030.611	150.000	375.000	5.675.000	14.233.333
5	Металургија	11.269.497	0	0	5.583.333	12.866.667
6	Возила и механизација	524.591.396	0	990.000	129.815.000	148.140.000
7	Резервни делови за возила и механизацију	51.189.421	472.727	5.652.273	13.795.455	22.438.636
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	112.016.667
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	82.861.770	1.391.667	4.404.167	19.057.467	41.974.133
12	Електро и инсталациони материјал	42.505.651	0	0	15.875.000	27.866.667
13	Ауто гуме	15.216.030	0	0	0	0
	Остала добра	307.451.545	4.069.545	16.352.947	94.419.682	241.861.417
1	Остала опрема	171.580.799	2.248.333	10.701.667	69.103.333	191.828.334
2	Остали материјал	128.413.266	1.821.212	5.418.030	24.849.848	49.333.333
3	Пакетинг	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	48.701.518	156.652.312	384.325.818	603.571.258
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	96.983.870	3.198.864	22.140.530	55.304.167	88.376.136
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	167.817.074	3.111.667	14.597.619	63.025.238	107.131.548
3	Услуге одржавања и поправке алата	2.193.728	150.000	375.000	600.000	825.000
4	Услуге баждарења и калибрације	1.739.790	83.333	466.667	812.500	1.058.333
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	27.415.855	1.453.333	3.366.667	6.895.000	14.341.667
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	108.184.244	1.286.667	10.525.308	48.610.900	63.838.442
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	1.425.114	900.000	2.400.000	4.700.000	4.700.000
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	16.310.833	33.527.500	59.127.500
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	1.202.500	15.750.833	28.363.333
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	16.300.000
24	Услуге копног саобраћаја	356.000	145.455	363.636	581.818	800.000
25	Остале услуге	184.912.089	1.363.791	9.771.794	26.741.847	48.550.767
III	Радови	1.902.575.652	0	24.672.222	487.990.556	1.093.942.222
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	340.283.887	0	0	5.000.000	8.750.000
2	Изградња ценовода	584.282.808	0	7.755.556	153.957.222	331.808.889
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	233.283.333	565.716.667
11	Одржавање градских фонтана	0	0	0	0	0
12	Реконструкција електромашинске опреме	59.542.438	0	0	18.833.333	71.000.000
	Укупно:	7.402.278.247	60.215.442	292.349.709	1.752.396.069	3.494.310.229

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 угушљивача, Предлагоннице и ППТОВ на ПП Макши и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000
		0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс 2023. година				Ребаланс 2024. година	Ребаланс 2025. година
								Остатак на 01.01.2023.	Ребаланс 01.01.-30.06.2023.	Ребаланс 01.01.-30.09.2023.	Ребаланс 01.10.-31.12.2023.		
1	Израђања са пројектовањем Секундарног угуљивања, Предтопоксиде и ППТОВ на ПП Макин и реконструкција ФП Језеро са предтретином	2023	2025	1.850.000		Сопствена средства	770.833	308.333	539.583	770.833	925.000	154.167	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
2	Пројектовање и уписивање нових дрона на два Рени бунара	2023	2023	210.000		Укупно:	770.833	308.333	539.583	770.833	925.000	154.167	
						Позајмљена средства	210.000		105.000	210.000			
						Средства буџета (по контини)							
3	Катодна заштита	2023	2024	110.000		Укупно:	210.000	0	105.000	210.000	0	0	
						Позајмљена 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	36.667	64.167	45.833	0	
						Позајмљена средства	22.500			22.500		67.500	
						Средства буџета (по контини)							
5	Поправка капазационих цеви и колектора методом без расплавања	2023	2024	85.000		Укупно:	22.500	0	0	22.500	67.500	0	
						Позајмљена средства	28.333			28.333		56.667	
						Средства буџета (по контини)							
6	Комбиновано возило са рециклажом воде, опремљено за рад у зимским условима	2023	2023	73.000		Укупно:	28.333	0	0	28.333	56.667	0	
						Позајмљена средства	73.000		73.000	73.000			
						Средства буџета (по контини)							
7	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а	2023	2024	60.000		Укупно:	73.000	0	73.000	73.000	0	0	
						Позајмљена средства	30.000			30.000		30.000	
						Средства буџета (по контини)							
8	Комбиновано возило за чишћење канализације	2023	2023	40.000		Укупно:	30.000	0	0	30.000	0	0	
						Позајмљена средства	40.000		40.000	40.000			
						Средства буџета (по контини)							
9	Набавка и монтажа цевовода и пратеће арматуре на КЦС Земун поље	2023	2023	50.000		Укупно:	40.000	0	40.000	40.000	0	0	
						Позајмљена средства	50.000			50.000			
						Средства буџета (по контини)							
10	Регенерација дренажа рени бунара	2023	2024	40.000		Укупно:	50.000	0	0	50.000	0	0	
						Позајмљена средства	28.667		13.333	28.667		13.333	
						Средства буџета (по контини)							
11	Инвестиционо одржавање сатуратора на објекту Хемја	2023	2024	30.000		Укупно:	26.667	0	13.333	26.667	13.333	0	
						Позајмљена средства	18.750		11.250	18.750		11.250	
						Средства буџета (по контини)							
12	Телетно возило фузион минималне (6+1) седњишта	2023	2024	27.300		Укупно:	18.750	0	11.250	18.750	11.250	0	
						Позајмљена средства	13.650		6.825	13.650		13.650	
						Средства буџета (по контини)							
13	Мерачи протока за канализацију	2023	2024	24.135		Укупно:	13.650	0	6.825	13.650	13.650	0	
						Позајмљена средства	5.363			5.363		18.772	
						Средства буџета (по контини)							
14	Остало (комбинована трај, машина - уговарач, реконструкција водондне и канализационе мреже, средње напојнска опрема за рени бунаре и др.)	2024	2025	5.343.387		Укупно:	5.983	0	0	5.983	18.772	0	
						Позајмљена средства	928.661		420.650	928.661		683.106	
						Средства буџета (по контини)	651	51.748		651	3.600.367		
						Укупно:	928.661	651	420.650	928.661	3.600.367	683.106	
						Укупно:	2.281.924	651	1.246.508	2.281.924	4.792.392	837.273	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Остварење 2022. година	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	Остварење 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	у динарима	
										Ребаланс 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство										
2.	Донације										
3.	Хуманитарне активности	200.000	123.770	200.000	200.000	0	100.000	150.000	200.000		
4.	Спортске активности	24.624.000	24.457.652	28.465.600	28.465.600	6.274.035	12.713.000	22.092.000	28.465.600		
5.	Репрезентација	3.000.000	2.003.642	3.000.000	3.000.000	197.201	1.500.000	2.150.000	3.000.000		
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.563.900	2.500.000	2.500.000	0	1.200.000	1.700.000	2.500.000		
7.	Остало	8.000.000	2.212.388	10.000.000	8.000.000	278.369	4.000.000	7.000.000	8.000.000		