

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), и Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 94/23), донео је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 27. децембра 2023. године, Одлуком под бројем 91943/3.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1744/23-С-20 – 29. децембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић, с.р.

Доставити:

- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- Писарници

Jul За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Број: 91943/2

Датум: 27.12.2023. године

27 DEC 2023



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на 17. седници одржаној дана 27.12.2023. 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

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2024. годину.

Образложење

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

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

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

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

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs

Датум: 27.12.2023. године



www.bvk.rs

Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста



Београд,
децембар 2023. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	1
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	2
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 2023. ГОДИНИ.....	6
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	6
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	9
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	20
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	22
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ	23
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	24
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ	26
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	29
4.1 БИЛАНС СТАЊА	29
4.2 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	35
4.3 ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	41
4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА.....	43
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	44
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	44
6.1. ЗАРАДЕ.....	44
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	46
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	47
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	47
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	48
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	79
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	79

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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.

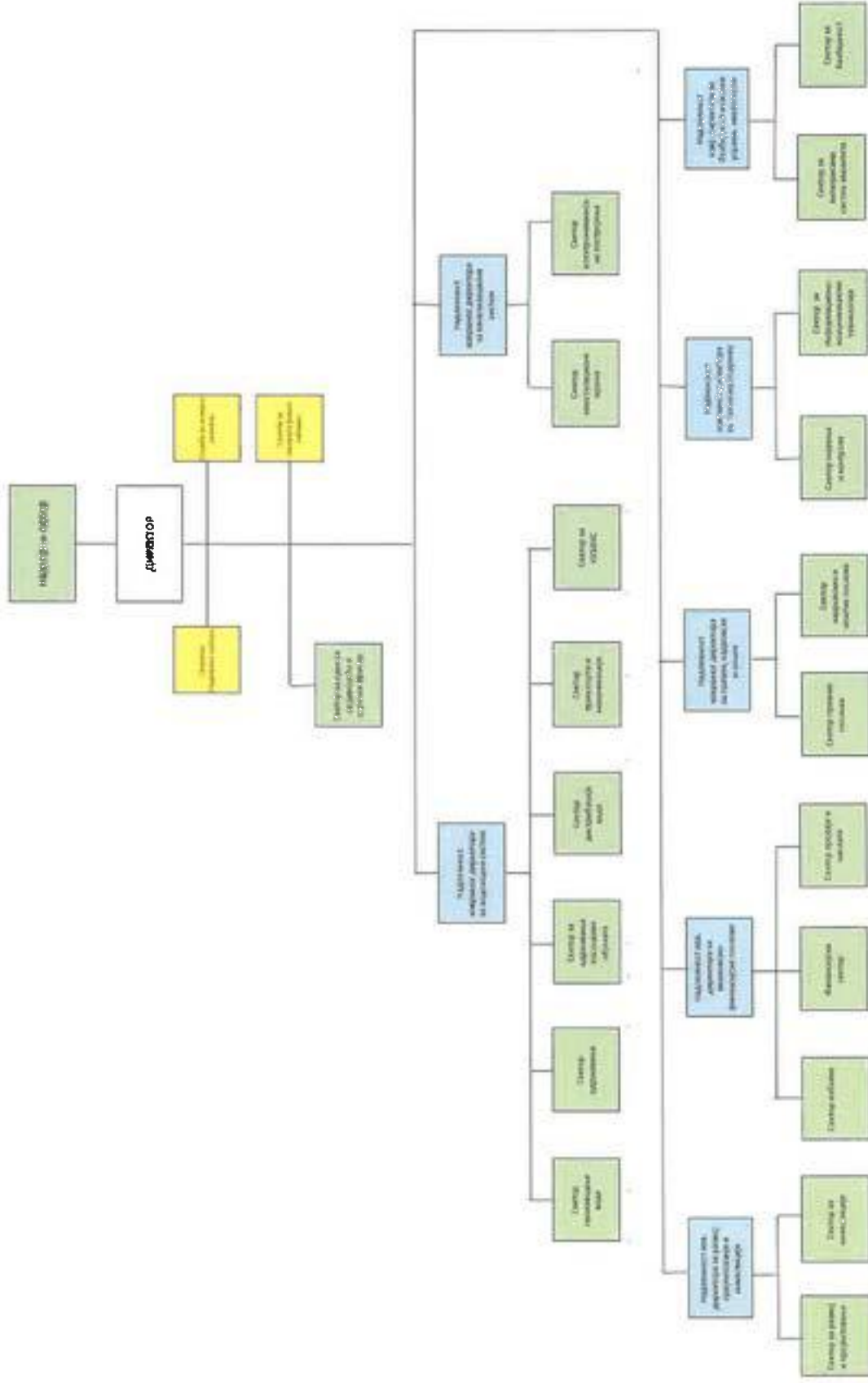
ВИЗИЈА

- 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. МЕНАѢМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.112-394/23-С – 20. јуна 2023. 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 послове – Предраг Вукашиновић
- ✓ Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове – Слађана Андрић
- ✓ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Симиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.721 запослени. 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 информационог система у ЈКП БВК се састоји од око 40 физичких и 80 виртуелних сервера. Опрема је смештена у сервер салама на више локација, највећи део у сервер сали на примарној локацији (Делиградска 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 УТМ сервера, кластер од три мејл сервера (Microsoft Exchange), четири SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS, SMS, web проху сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web speed, GIS сервер. Тренутно се десет физичких сервера користи за складиштење

виртуелних сервера што на НурегV, 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 сториџ систему и бекапују се на магнетне траке. Сви битни подаци се реплицирају на сториџ и магнетне траке 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 којима ради преко 1000 запослених.

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 разуджености и великих висинских разлика које треба технички савладати.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажним цевима и 51 цеста бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	ком	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	ком	41
5.	Мерила протицаја	ком	250
6.	Затварачи	ком	24.032

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

7.	Регулатори притиска	КОМ	120
8.	Хидранти	КОМ	16.697
9.	Водоводна мрежа	КМ	4.114,1
	Сирова вода	КМ	126,2
	Чиста вода	КМ	3.987,9
10.	Број корисничких регистра Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	КОМ	233.533
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	15
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3
2.	Црпне станице	КОМ	61
3.	Постројења за прераду отпадних вода	КОМ	8
4.	Колектори	КМ	453

Процењени физички обим активности у 2023. години

Активност	Јединица мере	Ребаланс 2023.	Процена 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	194.500.000	191.781.025	98,6
Сопствена потрошња	м ³	16.800.000	16.871.944	100,4
Потис у систем	м ³	177.600.000	174.413.110	98,2
Електрична енергија	kwh	165.170.000	157.228.350	95,2
Фактурисана вода	м ³	118.188.935	117.877.457	99,7
Фактурисана канализација	м ³	90.538.964	87.693.544	96,9
Чишћење сливника и сливничких веза	КОМ	55.250	51.002	92,3
Чишћење цевне мреже	м	280.000	280.757	100,3
Чишћење колектора	м ³	10.000	1.800	18,0

У односу на Ребаланс програма пословања, процена је да ће производња воде бити мања за 1,4% а сопствена потрошња већа за 0,4%.

Потрошња електричне енергије у kwh ће према процени бити мања за 4,8% у односу на Ребаланс програма пословања.

Процена је да ће фактурисана вода у односу на Ребаланс програма пословања бити мања за 0,3%, док ће одвођење отпадних вода бити мање за 3,1%.

Процењено је да ће чишћење сливника и сливничких веза бити мање за 7,7% а чишћење цевне мреже веће за 0,3%, док је процена да ће се чишћење колектора остварити свега са 18,0%.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2023. годину је процењен је на бази остварења за једанаест месеци и процењених промена до краја године.

За 2023. годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 84.776.254 хиљада динара.

Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 95,4%,
- 2) обртна имовина са учешћем од 4,2% и
- 3) одложена пореска средства од 0,4%.

1) Стална имовина процењена је у износу од 80.882.412 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 132.000 хиљаде 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 процењена су у износу од 80.807.808 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани процењени су у износу од 32.590 хиљада динара.

2) Обртна имовина процењена је у износу од 3.518.600 хиљада динара.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су процењене у износу од 710.600 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 20,2%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправку вредности и процењени су за 2023. годину у износу од 1.810.000 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 51,4%.
Обртна имовина у укупној активи учествује са 4,2%.

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

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

Ванбилансна актива процењена је у износу од 596 хиљада динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 92,6%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%,
- в) одложене пореске обавезе од 3,1%,
- д) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,3% и
- ђ) краткорочне обавезе 2,7%.

Капитал Предузећа се за 2023. годину процењује у износу од 78.466.813 хиљада динара.

Капитал чини:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 39.874.176 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу 10.332 хиљаде динара,
- г) Губитак ранијих година је у износу 18.149.155 хиљада динара и
- д) Нереализовани губици 9.084 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 245.000 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 82.000 хиљаде динара и остала дугорочна резервисања у износу од 100.000 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 2.293.000 хиљаде динара.
Краткорочне обавезе чине:

- краткорочне финансијске обавезе у износу од 223.000 хиљада динара,
- примљени аванси у износу од 112.000 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 1.895.000 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 63.000 хиљаде динара.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75.108.158	80.882.412
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	168.690	132.000
010	І. Улагања у развој	0004	3.590	1.000

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

011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162.600	131.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.500	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.905.061	80.717.822
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.706.534	72.899.724
023	2. Постројења и опрема	0011	5.175.675	5.028.623
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.885.502	2.724.720
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12.010	9.937
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	125.340	80.000
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	34.407	32.590
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16.089	16.090
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	18.318	16.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	4.286.849	3.518.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	616.580	710.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	590.200	670.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	140	600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	26.240	40.000
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	1.720.845	1.810.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.511.345	1.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	209.500	210.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЈА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	101.250	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	101.250	15.000
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	800.000
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	1.400.000	500.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92.831	34.830
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	55.343	33.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79.770.250	84.776.254
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	74.386.641	78.466.813
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	35.807.670	39.874.176
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.647	10.332
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.647	10.332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.167.135	18.149.155
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.167.135	18.149.155
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	184.195	245.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	117.820	182.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	30.300	82.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	87.520	100.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	34.086	37.000
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	34.086	37.000
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	32.289	26.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.646.372
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.068	1.125.069
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.426.628	2.293.000
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	74.350	112.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.021.237	1.895.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.500	45.000
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	992.785	1.400.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	952	450.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	268.317	223.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	233.457	200.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.860	23.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	63.000
	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	79.770.250	84.776.254
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2023. године остварити добитак у износу од 10.332 хиљаде динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2023. годину остварити са 100,3% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу програма пословања за 2023. годину.

	у 000 дин		
	Ребаланс 2023.	Процена 2023.	% 4/3
1	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ	13.238.686	13.277.328	100,3
Пословни приходи	12.274.586	12.104.808	98,6
Финансијски приходи	481.100	325.020	67,6
Остали приходи	278.000	187.500	67,4
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	205.000	660.000	322,0

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2023. годину остварити са 98,6% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма за 2023. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,4%. У односу на Ребаланс програма пословања остварује се са 99,1%.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 325.020 хиљада динара, односно са 67,6% у односу на планиране Ребалансом програма пословања.

Остали приходи процењени су у износу 187.500 хиљада динара у односу на Ребаланс програма пословања остварују се са 67,4%

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, према процени, оствариће се у износу од 660.000 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања већи су за 222%. Поменути приходи односе се на приходе од усклађивања наплаћених исправљених потраживања у износу од 205.000 хиљада динара као и на повећање по основу процене основних средстава који су у претходној процени били обезвређени у вредности од 455.000 хиљада динара, односно 7,5% укупне вредности основних средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Према процени **укупни расходи** за 2023. годину оствариће се са 100,3% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу програма пословања.

у 000 дин

	Ребаланс 2023.	Процена 2023.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	13.224.039	13.266.996	100,3
Пословни расходи	12.781.214	12.697.379	99,3
Финансијски расходи	55.273	3.165	5,7
Остали расходи	82.552	86.452	104,7
Расходи од усклађивања вредности имовине	305.000	480.000	157,4

Пословни расходи према процени остварују се мање за 0,7% у односу на Ребаланс програма пословања.

У оквиру пословних расхода, трошкова амортизације мањи су за 27,9%. Прегледом претходне процене вредности имовине утврђено је да проценом није утврђена резидуална вредност имовине те се тренутно обрачун амортизације врши на укупно процењену набавну вредност која обухвата и преосталу, резидуалну, вредност имовине, као и то да су амортизационе стопе у одређеним случајевима прецењене, па је претпоставка да ће се трошкови амортизације након нове процене смањити за око 25%.

у 000 дин

	Ребаланс 2023.	Процена 2023.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНО	12.781.214	12.697.379	99,3
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	300	350	116,7
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.642.580	3.937.950	108,1
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	5.161.084	5.215.584	101,1
1. Трошкови зарада и накнада зарада	4.020.925	4.020.925	100,0
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	609.170	609.170	100,0
3. Остали лични расходи и накнаде	530.989	585.489	110,3
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.150.000	1.550.000	72,1
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	0	0	0,0
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	0	0,0
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.084.650	1.264.600	116,6
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	742.600	728.895	98,2

Финансијски расходи у односу на Ребаланс програма пословања према процени оствариће се са 5,7%.

Остали расходи процена је да ће бити већи за 4,7% у односу на Ребаланс програма пословања.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Расходи од усклађивања вредности остале имовине, у односу на Ребаланс програма пословања процењују се више за 57,4%. Процена је да ће на увећање ове групе трошкова утицати негативни ефекти по основу процене вредности имовине и капитала.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	12.274.586	12.104.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.282.696	11.185.208
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.282.696	11.185.208
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	921.890	859.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	921.890	859.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20.000	10.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
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	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	12.781.214	12.697.379
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	350
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.642.580	3.937.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.161.084	5.215.584
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.020.925	4.020.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609.170	609.170
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	530.989	585.489
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.150.000	1.550.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.084.650	1.264.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742.600	728.895
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	506.628	592.571
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	481.100	325.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	8.100	7.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	473.000	318.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	55.273	3.165
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	54.623	3.015

16

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	425.827	321.855
	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	205.000	660.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	305.000	480.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	278.000	187.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.552	86.452
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.238.686	13.277.328
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.224.039	13.266.996
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.647	10.332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0	1049	14.647	10.332
	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 ПОРЕСКИ 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	14.647	10.332
	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.

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

За 2023. годину процењује се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 13.360.000 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97,3%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2023. години је 95%.

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 12.170.780 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи које у укупним одливима учествују са 56,0%.

За 2023. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.189.220 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењени су у износу од 1.581.300 хиљада динара и односе се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 3.550.000 хиљада динара а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Приливи готовине из активности финансирања процена је да се неће остварити.

Одливи из активности финансирања процењени су у износу од 240.919 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде Оснивачу у износу од 188.919 хиљада динара као и 52.000 хиљаде динара на име једнократне накнаде по кредиту код Европске банке за обнову и развој.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се у износу од 14.941.300 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 15.961.699 хиљада динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 60.013 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) 31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13.695.000	13.360.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.150.000	13.000.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	195.000	180.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	180.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.504.464	12.170.780
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.980.000	6.810.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.203.184	5.210.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	780	780
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	320.500	150.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.190.536	1.189.220
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	681.700	1.581.300
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, искрстнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	601.200	1.502.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.500	78.500
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.618.898	3.550.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.618.898	2.550.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	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	2.937.198	1.968.700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	240.919	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	188.919	188.919
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	240.919	240.919
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.376.700	14.941.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.364.281	15.961.699
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	987.581	1.020.399
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	92.831	60.013

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2023. годину процењени су у износу 12.104.808 хиљада динара. У односу на Ребаланс мањи су за 169.778 хиљада динара, због процене да се приход од продаје робе неће остварити у планираном износу.

Пословни расходи за 2023. годину процењени су у износу 12.697.379 хиљада динара и остварују се на нивоу Ребаланса за 2023. годину.

Укупни приходи за 2023. годину процењени су на 13.277.328 хиљада динара и већи су за 38.642 хиљаде динара у поређењу са Ребалансом за 2023. годину.

Укупни расходи за 2023. годину процењени су на 13.266.996 хиљада динара и у односу на Ребаланс за 2023. годину већи су за 42.957 хиљада динара.

Пословни резултат за 2023. годину према процени је негативан у износу од 592.571 хиљаду динара.

Нето резултат за 2023. годину процењен је у износу од 10.332 хиљаде динара. У односу на Ребалансом планирани резултат мањи је за 4.315 хиљада динара.

На крају 2023. године процењује се да ће бити 2.721 запослени што је за 5 запослених мање у односу на Ребаланс за 2023. годину.

Процењена просечна нето зарада за 2023. годину износи 88.034,00 динара.

Код рацио анализа за процену 2023. године у односу на раније периоде имамо одступања код РОА и РОЕ показатеља, док су остали показатељи на истом нивоу.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2021. година	2022. година	Процена 2023. година
Укупни капитал	План	75.832.664	75.838.767	74.386.641
	Реализација	75.842.432	74.570.733	78.466.813
% одступања реализације од плана		+0%	-2%	+5%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+0%	-2%	+5%
Укупна имовина	План	81.420.869	81.145.947	79.770.250
	Реализација	81.363.864	80.357.387	84.776.254
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	+6%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-0%	-1%	+5%
Пословни приходи	План	10.929.300	11.064.800	12.274.586
	Реализација	10.925.600	10.902.520	12.104.808
% одступања реализације од плана		-0%	-1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	-0%	11%
Пословни расходи	План	10.615.590	11.024.378	12.781.214
	Реализација	10.527.610	11.189.389	12.697.379
% одступања реализације од плана		-1%	+1%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+6%	+13%
Пословни резултат	План	313.710	40.422	-506.628
	Реализација	397.990	-286.869	-592.571
% одступања реализације од плана		+27%	-810%	+17%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+358%	-172%	107%
Нето резултат	План	259.988	222.268	14.647
	Реализација	260.870	222.257	10.332
% одступања реализације од плана		+2%	-0%	-29%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+268%	-16%	-95%
Број запослених на дан 31.12.				
	План	2.604	2.716	2.726
	Реализација	2.581	2.695	2.721
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	+4%	+1%
Просечна нето зарада	План	70.697	72.141	85.964
	Реализација	71.598	75.516	88.034
% одступања реализације од плана		+1%	+5%	+2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	17%
Инвестиције				
	План	1.250.159	2.923.750	2.618.898
	Реализација	1.379.705	3.295.705	2.550.000
% одступања реализације од плана		+3%	+13%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-30%	+155%	-23%

	2021. година	2022. година	Процена 2023. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,1
ROA	0,1	0,3	0,01
ROE	0,1	0,4	0,01
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	13.360.000
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,4	5,8	1,5
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4

	2021. година	2022. година	Процена 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе*	899.950	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0
Укупно кредитно задужење	899.950	0	0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		2021. година	2022. година	Процена 2023. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665
	Пренето	504.388	508.184	588.380
	Реализовано	504.388	508.184	588.380
Укупно приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665
	Пренето	504.388	508.184	588.380
	Реализовано	504.388	508.184	588.380

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви и ризици планирани су и унети у прилог бр 3. и 4. по Смерницама Оснивача за израду Програма пословања за 2024. годину.

Планирани физички обим активности за 2024. годину

Активност	Јединица мере	Процена 2023.	План 2024.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.781.025	192.000.000	100,1
Сопствена потрошња	м ³	16.871.944	17.000.000	100,8
Потис у систем	м ³	174.413.110	175.000.000	100,3
Електрична енергија	kwh	157.228.350	161.580.000	102,8
Фактурисана вода	м ³	117.877.457	118.466.844	100,5
Фактурисана канализација	м ³	87.693.544	88.720.529	101,2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	51.002	55.000	107,8
Чишћење цевне мреже	м	280.757	280.000	99,7
Чишћење колектора	м ³	1.800	1.800	100,0

Према потребама конзума на инсталацијама београдског водоводног система за 2024. годину планира се производња воде од 192.000.000 м³ што је у односу на процену 2023. године више за 0,1%.

За 2024. годину планира се потис воде у систем у обиму од 175.000.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња од 17.000.000 м³. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

- вода утрошена за одвијање технолошког процеса,
- вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже,

- вода утрошена за прање резервоара чисте воде и
- утрошена вода за интервентна испирања мреже после дефеката.

Фактурисана продаја воде планирана је за 0,5% више од процене за 2023. годину и то у обиму од 118.466.844 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у обиму од 88.720.529 м³ што је у односу на процену више за 1,2%. Разлика између потписа у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

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

3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ

У 2024. години планирани циљеви су:

1. Смањење потрошње електричне енергије

С обзиром на то да смо велики потрошач електричне енергије, чија цена на тржишту бележи велико повећање, смањење потрошње је од великог значаја за Предузеће.

У 2024. години планирано је смањење потрошње у односу процену 2023. године за 2,0%. (прилог 2.)

Да би се достигао овај циљ планирана је реконструкција постојећих и изградња нових станица и увођење у систем алтернативних извора електричне енергије. За 2024. годину планирана је уградња недостајућих фреквентних регулатора који ће значајно смањити потрошњу на примарним црпним станицама.

2. Смањење комерцијалних губитака воде

За 2024. годину планирано је смањење комерцијалних губитака воде за 1,2% у односу на процену за 2023. годину.

Основне активности за смањење комерцијалних губитака воде су повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера новим, правилно изабраним типом и пречником водомера, ажурирање и провере базе потрошача, реконструкција дотрајале мреже, контрола и провера тачности уређаја у формираним зонама билансирања.

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

Да би се побољшала ефикасност управљања ризицима и осигурало да су кључни ризици идентификовани и третирани, успоставља се одговарајући систем праћења и извештавања о ризицима а извештаји се достављају дефинисаном процедуром кроз Стратегију управљања ризицима у ЈКП „Београдски водовод и канализација“, како би менаџмент предузећа био информисан о ризицима и мерама које се предузимају у вези са управљањем ризицима.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене услуга и производа 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, како би умањило негативан ефекат неадекватне цене.

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

Ризик ликвидности

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

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

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

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

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

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

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2024. годину у односу на процену за 2023. године већи је за 10,9%. На повећање овог прихода утиче повећање прихода од продаје робе.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2023. годину утицаће:

- повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности од 01.01.2024. године за 11,0% за све категорије потрошача (решење Градоначелника града Београда број: 38-7001/23Г од 03. октобра 2023. године),
- увођења нових потрошача у систем који се спроводи на основу Уредбе Владе Републике Србије о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката (Сл.гласник РС 70/2023 од 23.08.2023. године).

Планирани пословни расходи за 2024. годину већи су за 840.692 хиљаде динара у односу на процену за 2023. годину већи су за 6,6%. На повећање пословних расхода утиче повећање трошкова енергената, трошкова материјала, трошкова зарада и наднада зарада и трошкова производних услуга.

Укупан приход планиран за 2024. годину већи је за 857.997 хиљада динара, или 6,5%, у односу на процену за 2023. годину, а на основу повећања прихода од основне делатности.

Укупни расходи планирани за 2024. годину већи су за 862.514 хиљада динара, или 6,5%, у односу на процену за 2023. 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 2024. годину је негативан и износи 116.880 хиљада динара, у односу на процену за 2023. годину повољнији је за 475.691 хиљаду динара. На повољнији пословни резултата утицаће повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности за 11,0% од 01.01.2024. године.

Нето резултат за 2024. годину планиран је у износу од 5.816 хиљада динара. У односу на процену 2023. године мањи је за 4.516 хиљада динара.

На крају 2024. године планира се 2.732 запослених, што је за 11 запослених више у односу на процену за 2023. годину. У 2024. години планиран је пријем 64 запослена (53 запослена на место запослених који у 2024. години одлазе у пензију и 11 ђака стипендиста).

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Процена 2023. година	План 2024. година
Укупни капитал	План	75.832.664	75.838.767	74.386.641	78.462.297
	Реализација	75.842.432	74.570.733	78.466.813	-
% одступања реализације од плана		0%	-2%	+5%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-2%	+5%	0%
Укупна имовина	План	81.420.869	81.145.947	79.770.250	84.571.738
	Реализација	81.363.864	80.357.387	84.776.254	-
% одступања реализације од плана		0%	-1%	+6%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-1%	+5%	0%
Пословни приходи	План	10.929.300	11.064.800	12.274.586	13.418.191
	Реализација	10.925.600	10.902.520	12.104.808	-
% одступања реализације од плана		0%	-1%	-1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	0%	11%	0%
Пословни расходи	План	10.615.590	11.024.378	12.781.214	13.538.071
	Реализација	10.527.610	11.189.389	12.697.379	-
% одступања реализације од плана		-1%	+1%	-1%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+1%	+6%	+13%	0%
Пословни резултат	План	313.710	40.422	-506.628	-116.880
	Реализација	397.990	-286.869	-592.571	-
% одступања реализације од плана		+27%	-810%	+17%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+358%	-172%	107%	0%
Нето резултат	План	259.988	222.268	14.647	5.816
	Реализација	260.870	222.257	10.332	-
% одступања реализације од плана		+2%	0%	-29%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+268%	-16%	-95%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.604	2.716	2.726	2.732
	Реализација	2.581	2.695	2.721	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	+4%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	70.697	72.141	85.964	96.806
	Реализација	71.598	75.516	88.034	-
% одступања реализације од плана		+1%	+5%	+2%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+6%	17%	0%
Инвестиције	План	1.250.159	2.923.750	2.618.898	1.750.000
	Реализација	1.379.705	3.295.705	2.550.000	-
% одступања реализације од плана		+3%	+13%	-3%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-30%	+155%	-23%	0%

Рацио ликвидности планиран је са 1,7 што значи да је предузеће ликвидно. Овај рацио показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза, што се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

краткорочних поверилаца Предузећа. Однос од 2:1 у корист обртних средстава, узима се као традиционално прихватљив.

Показатељ **ROA (Return on Assets - стопа приноса средстава)** планиран је са 0,01. 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 0,01. 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.

	2021. година	2022. година	Процена 2023. година	План 2024. година
ЕБИТДА	0,2	0,2	0,1	0,1
ROA	0,1	0,3	0,01	0,01
ROE	0,1	0,4	0,01	0,01
Оперативни новчани ток	11.676.330	11.945.239	13.360.000	14.470.000
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	2,4	5,8	1,5	1,7
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

у 000 динара

	2021. година	2022. година	Процена 2023. година	План 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе*	105.818	0	0	152.750
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0
Укупно кредитно задужење	105.818	0	0	152.750

у 000 динара

		2021. година	2022. година	Процена 2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665	626.600
	Пренето	504.388	508.184	588.380	
	Реализовано	504.388	508.184	588.380	
Укупно приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665	626.600
	Пренето	504.388	508.184	588.380	
	Реализовано	504.388	508.184	588.380	

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1 БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2024. годину планира се у износу 84.571.738 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 95,3%,
- б) обртна имовина са учешћем од 4,3% и
- в) одложена пореска средства од 0,4%.

1) Стална имовина планирана је у износу од 80.587.895 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирана су у износу од 117.000 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2024. годину планирана су у износу 80.438.305 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 32.590 хиљада динара.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 3.608.600 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 710.600 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 19,7%.
- б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и планирана су за 2024. годину у износу од 1.900.000 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 52,7%. Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 15.000 хиљада динара и у обртној имовини учествују са 0,4%. Краткорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 800.000 хиљада динара и учешћем од 22,2%. Готовина и готовински еквиваленти

планирани су у износу од 150.000 хиљада динара са учешћем 4,1% и краткорочна активна временска разграничења у износу од 33.000 хиљада динара са учешћем 0,9% у обртној имовини.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 4,3%.

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

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

Ванбилансна актива планирана је у износу од 596 хиљада динара .

Пасива за 2024. годину планирана је у износу од 84.571.738 хиљада динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 92,8% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,3%
- в) одложене пореске обавезе од 3,1%
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,3%
- д) краткорочне обавезе 2,5%.

а) Капитал предузећа за 2024. годину планиран је у износу од 78.462.297 хиљада динара.

Капитал чине:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 39.874.176 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу 5.816 хиљада динара,
- г) нереализовани губици 9.084 хиљада динара и
- д) губитак ранијих година у износу 18.149.155 хиљада динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 245.000 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 82.000 хиљада динара.

в) Одложене пореске обавезе планиране су у износу од 2.646.372 хиљаде динара.

г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 1.125.069 хиљада динара.

Краткорочне резервисања и обавезе процењене су у износу 2.093.000 хиљада динара.
Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 112.000 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 1.695.000 хиљада динара,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- остале краткорочне обавезе у износу од 223.000 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 63.000 хиљада динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80.297.895	80.257.895	80.677.895	80.587.895
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	121.000	116.000	111.000	117.000
010	1. Улагања у развој	0004	1.000	1.000	1.000	1.000
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	120.000	115.000	110.000	116.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80.144.305	80.109.305	80.534.305	80.438.305
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.762.597	72.856.591	73.065.198	72.856.498
023	2. Постројења и опрема	0011	4.746.766	4.717.659	4.736.362	4.846.761
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.545.442	2.445.555	2.643.245	2.645.546
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.500	9.500	9.500	9.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80.000	80.000	80.000	80.000
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	32.590	32.590	32.590	32.590
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16.090	16.090	16.090	16.090
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	0022				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству					
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	16.500	16.500	16.500	16.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.668.600	3.518.600	3.508.600	3.608.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	570.600	620.600	660.600	710.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	530.000	580.000	620.000	670.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	600	600	600	600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.800.000	1.900.000	1.850.000	1.900.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500.000	1.600.000	1.550.000	1.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	300.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000
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	800.000	800.000	800.000	800.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500.000	500.000	500.000	500.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	450.000	150.000	150.000	150.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.000	33.000	33.000	33.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.341.738	84.151.738	84.561.738	84.571.738
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	596	596	596	596
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	78.462.297	78.462.297	78.462.297	78.462.297
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	39.874.176	39.874.176	39.874.176	39.874.176
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	9.084	9.084	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.816	5.816	5.816	5.816
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.816	5.816	5.816	5.816
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.149.155	18.149.155	18.149.155	18.149.155
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.149.155	18.149.155	18.149.155	18.149.155
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	245.000	245.000	245.000	245.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	182.000	182.000	182.000	182.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82.000	82.000	82.000	82.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	100.000	100.000	100.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	37.000	37.000	37.000
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	37.000	37.000	37.000	37.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.646.372	2.646.372	2.646.372	2.646.372
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.125.069	1.125.069	1.125.069
467	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.863.000	1.673.000	2.083.000	2.093.000
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0434				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0436				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0437				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0438				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0439				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0440				
430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0441	112.000	112.000	112.000	112.000
43, осим 430		0442	1.445.000	1.295.000	1.655.000	1.695.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.100.000	1.000.000	1.250.000	1.300.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	300.000	250.000	360.000	350.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243.000	203.000	253.000	223.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	220.000	180.000	230.000	200.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	23.000	23.000	23.000
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	63.000	63.000	63.000	63.000
	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	84.341.738	84.151.738	84.561.738	84.571.738
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

4.2 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2024. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 5.816 хиљада динара што је у односу на процену за 2023. годину мање за 4.516 хиљада динара односно 56,3%.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 13.421.191 хиљада динара и у односу на процену за 2023. годину већи су за 10,9%,

Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 93,1% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је планиран у износу од 12.493.191 хиљаду динара, што је за 11,7% више у односу на процену за 2023. годину.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2023. годину, утицаће:

- повећање цена од 01.01.2024. године за 11,0% за све категорије потрошача и
- увођење нових потрошача на основу Уредбе Владе Републике Србије о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката (Сл.гласник РС 70/2023 од 23.08.2023.год). До сада је примљено преко 10.000 захтева (захтеви још увек пристижу из Општина). Мањи број захтева се решава преко службе техничке документације Предузећа. Већи део предмета ће решавати (уводити у систем наплате) служба контроле потрошача преко интерних аката Предузећа. С обзиром на велики број пристиглих захтева као и сазнања о нелегалним потрошачима, који се нису пријавили преко уредбе, акција увођења нових потрошача ће трајати током целе 2024. године. Пун ефекат прихода од увођења у систем наплате нових корисника може се сагледати тек на крају 2024. године. Очекивани финансијски ефекат уз максимално ангажовање свих организационих јединица надлежних за увођење нових корисника у систем наплате у току 2024. године је око 110.000 хиљада динара.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 873.000 хиљаде динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2023. годину овај приход је већи за 1,6%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесми и фонтана по програму усклађеним са Оснивачем. Ове услуге планиране су на нивоу процене за 2023. годину.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 298.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје Служба техничке документације за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход за услуге које Предузеће пружа трећим лицима које су у вези са основном делатношћу.

Приход од активирања учинака планиран је на нивоу процене за 2023. годину у износу од 10.000 хиљада динара.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација и планирани су у износу од 45.000 хиљада динара. У односу на процену 2023. године овај приход је мањи за 10,0%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2024. годину планирани су у износу од 13.538.071 хиљаду динара и у односу на процену за 2023. годину већи су за 6,6%.

Пословни расходи обухватају:

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

Трошкови материјала, горива и енергије за 2024. годину планирани су у износу од 3.986.850 хиљада динара. У односу на процену за 2023. годину већи су за 1,2%.

Трошкови материјала планирани за 2024. годину већи су за 5,6%, у односу на процену. Повећање је планирано код материјала за основну делатност, трошкова ситног инвентара и канцеларијског материјала.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања на нивоу процене за 2023. годину у износу од 2.771.000 хиљаду динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода - Програмом пословања планирани су у износу од 5.799.721 хиљаду динара. У односу на процену за 2023. годину, ова група трошкова већа је за 11,2%.

Планирана средства за зараде већа су у односу на 2023. годину због планираног повећања зарада у износу од 10,0%. Образложење се налази у поглављу зарада.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 1.650.000 хиљада динара. У односу на процену 2023. годину овај трошак је већи за 6,5%. Увећање трошкова амортизације у 2024. години је процена обрачуна амортизације за основна средства која ће бити набављена у планираној години.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.321.300 хиљада динара. Ова група трошкова планирана је за 4,5% више у односу на процену за 2023. годину. На планирано повећање утиче повећање трошка Услуге замене водомера која је планирана у износу од 50.000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 779.800 хиљада динара и у односу на процену бележе повећање од 7,0%.

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање бележе:

- **Трошкови извршитеља ЈКП БВК и Инфостан** - планирани су у износу од 220.000 хиљада динара. У односу на процену већи су за 15,8% и

- **Трошкови услуга чишћења пословних просторија** - планирани су у износу од 96.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 28,0%. На повећање овог трошка утицаће повећање минималне цене раде од 01.01.2024. године.

Пословни губитак планиран је у износу од 114.657 хиљада динара.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су на нивоу процене за 2023. годину у износу од 324.020 хиљада динара.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2024. годину планиран је у износу од 318.000 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 98,1% и планиран је на нивоу процене за 2023. годину.

Приход од камата Програмом пословања за 2024. годину планиран је на нивоу процене за 2023. годину.

Финансијски расходи – планирани су у износу од 2.665 хиљада динара. Ови расходи планирани су за 15,8% мање у односу на процену за 2023. годину.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 202.615 хиљада динара, у односу на процену мањи су за 69,3%. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планирани су у износу од 500.000 хиљада динара, у односу на процену већи су за 4,2%. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

Остали приходи – планирани су у износу од 187.500 хиљада динара. Овај приход планиран је на нивоу процене за 2023. годину. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2024. годину планиран у износу од 150.000 хиљада динара.

Остали расходи – планирани су у износу од 88.774 хиљаде динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови се планирају више за 2,7% у односу на процену за 2023. годину.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог Sa

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.953.762	6.210.477	9.675.447	13.421.191
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.810.962	5.847.077	9.049.347	12.493.191
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.810.962	5.847.077	9.049.347	12.493.191
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142.800	363.400	626.100	873.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.800	363.400	626.100	873.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				10.000
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	0	0	0	45.000
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	3.269.735	6.503.860	9.912.689	13.538.071
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	936.200	1.942.125	2.980.490	3.986.850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.442.255	2.845.285	4.257.199	5.799.721
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.124.186	2.241.858	3.366.739	4.485.825
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	170.314	339.642	510.061	679.602
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	147.755	263.785	380.399	634.294
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	412.500	825.000	1.237.500	1.650.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	282.930	508.750	866.700	1.321.300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	195.850	382.700	570.800	779.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	315.973	293.383	237.242	116.880
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	120.000	204.800	269.800	324.020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2.500	3.000	5.000	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	117.500	201.800	264.800	318.000
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	918	1.351	2.032	2.665
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	908	1.311	1.962	2.515
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	40	70	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	119.082	203.449	267.768	321.355
	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	30.000	60.000	120.000	202.615
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	125.000	250.000	350.000	500.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25.700	53.000	124.750	187.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.188	38.708	62.801	88.774
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.129.462	6.528.277	10.189.997	14.135.326
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.413.841	6.793.919	10.327.522	14.129.510
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0			5.816
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	284.379	265.641	137.526	
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				5.816
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	284.379	265.641	137.526	
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			5.816
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	284.379	265.641	137.526
	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 2024. годину планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 14.470.000 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 96,2%.

Очекивани проценат наплате у 2024. години је 97%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 13.260.900 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача 55,0%, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 43,4%.

За 2024. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.209.100 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 1.182.500 хиљада динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП „Градско саобраћајно предузеће“.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 2.550.000 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

За 2024. годину планиран је нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.367.500 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 готовине из активности финансирања планирани су у износу од 150.000 хиљада динара.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 16.783 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу од 8.000 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 8.783 хиљаде динара.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2024. годину у износу од 15.802.500 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 15.827.683 хиљаде динара.

За 2024. годину планиран је укупан нето одлив од 25.183 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 34.830 хиљада динара.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности	3001	3.455.000	7.210.000	10.660.000	14.470.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.330.000	6.960.000	10.290.000	13.920.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50.000	100.000	150.000	200.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.000	150.000	220.000	350.000
II. Одливи готовине из пословних активности	3006	3.065.740	6.361.000	9.740.150	13.260.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.598.000	3.400.000	5.372.000	7.300.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.387.500	2.840.500	4.202.500	5.760.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	240	500	650	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	120.000	165.000	200.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	389.260	849.000	919.850	1.209.100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања	3017	820.500	841.600	1.162.000	1.182.500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	800.500	801.600	1.102.000	1.102.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	20.000	40.000	60.000	80.000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања	3023	1.250.000	1.700.000	2.200.000	2.550.000

42

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450.000	900.000	1.400.000	1.750.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	800.000	800.000	800.000	800.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	429.500	858.400	1.038.000	1.367.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања	3029	0	0	150.000	150.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			150.000	150.000
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	3037	0	4.000	4.000	16.783
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		4.000	4.000	8.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				8.783
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		146.000	133.217
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.275.500	8.051.600	11.972.000	15.802.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.315.740	8.065.000	11.944.150	15.827.683
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050			27.850	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051	40.240	13.400		25.183
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.013	60.013	60.013	60.013
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	19.773	46.613	87.863	34.830

4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

За 2024. годину средства из буџета планирана су у износу од 626.600 хиљада динара:

- Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације у износу од 413.400 хиљада (са ПДВ-ом);
- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 213.200 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 губитака из ранијих периода.

Расподела добити из ранијег периода:

Пословна година	Остварена добит	Уплата у буџет Града (85%)	Покриће губитка из ранијих година (15%)
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 зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања.

Планирана средства за зараде за 2024. годину износе 5.165.427 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.

У 2024. години планиран је пријем 53 запослених са Уговора о привременим и повременим пословима у радни однос. Како је старосна структура у Предузећу неповољна (48 година) и у току 2024. године одлази велики број запослених из основне делатности, потребно је извршити пријем кадрова како би се процес производње одвијао несметано.

У јулу месецу планиран је и пријем 11 ђака стипендиста.

Уговор о делу планиран је у износу од 21.000 хиљада динара за 7 лица. По Уговору о делу у 2024. години потребно је наставити ангажовање 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 2024. годину планирана су средства у износу од 143.405 хиљада динара. На крају 2024. године планирано је 77 лица ангажованих 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 2024. годину, с обзиром да није било рада комисије за ревизију у претходним годинама. (Прилог 13.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планиран је у износу од 76.000 хиљада динара.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова по службеном путу планиране су у износу од 2.370 хиљада динара.

У 2024. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2024. године, 53 запослена навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу до 24.000 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларне награде у износу од 110.000 хиљада динара за 328 запослених који стичу право на јубиларну награду а према Колективном уговору.

Помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 70.000 хиљада динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима.

За стипендирања у 2024. години планирана су средства у износу од 17.000 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 13.000 хиљада динара, док су за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 4.000 хиљада динара. Предузеће поседује потврде о испуњености услова за извођење учења кроз рад - за образовни профил бравар-заваривач, руковалац грађевинском механизацијом и оператер основних грађевинских радова. Током школске 2023/24 године у Предузећу је 11 стипендиста (водоинсталатери) из Средње школе Барајево, а по програму Дуалног образовања 2 ученика (руковалац грађевинском механизацијом) из Грађевинске школе, као и 2 ученика (бравар -заваривач) из Техничке школе „Змај“.

Остале накнаде трошкова запосленим осталим физичким лицима планиране су у износу од 141.900 хиљада динара. У оквиру осталих личних примања Програмом пословања планирана је исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за све запослене у нето износу од 41.800 динара, што је у укупном износу 126.900 хиљада динара. Преостала средства, која износе 15.000 хиљада динара планирана су за исплату помоћи за рођење детета, а према Колективном уговору.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2023. године процена је да ће бити 2.721 запослени, од тога 2.576 стално запослених и 145 запослених на одређено време. Процењује се да ће на крају 2023. године 6 радника имати статус мировања.

Према кадровској евиденцији током 2024. године у пензију одлази 53 радника због стицања права за одлазак у пензију. На основу тога Предузеће планира пријем 53 лица у радни однос са Уговора о привременим и повременим пословима.

Током 2024. године планиран је пријем 11 лица (стипендиста) са III степеном стручне спреме, без радног искуства, за послове водоинсталатера, руковаоца грађевинском механизацијом и бравари заваривачи.

Процена је да ће на дан 31.12.2024. године бити 2.732 запослена на неодређено и одређено време. (Прилог 10)

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	2.721		Стање на дан 30.06.2024. године	2.721
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	13		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	14
1	Старосна пензија	13	1	Старосна пензија	14
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	13		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	25
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	13	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	14
2			2	Пријем ђака стипендиста	11
	Стање на дан 31.03.2024. године	2.721		Стање на дан 30.09.2024. године	2.732
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	2.721		Стање на дан 30.09.2024. године	2.732
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	12		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	14
1	Старосна пензија	12	1	Старосна пензија	14
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	12		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	14
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	12	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	14
	Стање на дан 30.06.2024. године	2.721		Стање на дан 31.12.2024. године	2.732

46

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2024. годину планирана су средства за:

- Стручне обуке запослених у сектору за ИКТ,
- Обука запослених за послове контролisaња водомера у Лабораторији за контролisaње водомера,
- Оспособљавање запослених у Погону одржавања моторних возила,
- Обуке запослених према захтевима имплементираних стандарда,
- Услуге едукације, усклађивања и унапређења рада у области БЗР и
- Стручно оспособљавање за безбедан рад на висини.

За ове потребе планирано је 8.000 хиљада динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 29.06.2023. године закључило Уговор о кредиту са ЕБРД на 13 милиона евра за реконструкцију постојећих објеката филтерског постројења „Језеро“ са објектом „Предтретман“ и изградња нових објеката за прераду отпадних и технолошких вода са производних погона на комплексу „Макиш“, укључујући и придружени третман муља.

Реконструкција Филтерског постројења „Језеро“ са објектом предтретмана и изградња нових објеката за пречишћавање отпадних вода од прања филтера са производног погона Макиш, чине јединствени Пројекат који ће се спровести према „Жутој књизи“ FIDIC услова (Услови уговарања за постројења и пројектовање и изградњу), на основу усвојене стратегије реализације Пројекта ЕБРД-БВК.

Структура финансирања је организована према целинама, деловима Пројекта и исти биће финансирани кроз два финансијска аранжмана које спроводи ЕБРД:

- 1) Реконструкција постојећих објеката - ФП „Језеро“ са објектом „Предтретман“ - финансира се из зајма ЕБРД-а
- 2) Изградња нових објеката за пречишћавање отпадних вода од прања филтера са производног погона Макиш и третман технолошких отпадних вода, финансира се из донације WBIF-а у вредности од 2,92 милиона евра, уз учешће ЈКП БВК (зајам ЕБРД)

Окончање процедуре око припреме и прегледа тендерске документације (добивање клаузуле „по објекцији“) очекује се у јануару 2024. године и тиме ће бити спремна за објављивање преко портала ЕБРД-а.

Предвиђа се да време припреме понуде буде 90 дана а све процедуре, укључујући преглед и закључивање уговора са будућим Извођачем, трају око пет месеци. Имајући у виду временске интервале, почетак реализације уговора са Извођачем се очекује у периоду јул-август 2024. године.

Реализација пројекта после избора Извођача радова, тј. фаза пројектовања, реконструкције и изградња нових објеката, трајала би око 22 месеца (неуједначено за све објекте).

Очекиване активности за 2024. годину:

1. Објављивање тендера – јануар - фебруар 2024. године
2. Закључење уговора са будућим Извођачем радова – јул-август 2024. године
3. Очекиван почетак реализације уговора са Извођачем радова и прва повлачења средстава из новог кредитног аранжмана – септембар 2024. године
4. Повлачење кредита – најмањи износ 250.000 € (максимално 30 повлачења)

Уговором је дофинисан грејс период од 3 године од датума потписивања уговора (29.06.2023. године) у 11 шестомесечних рата.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2024. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључцима Скупштине града Београда бр. 404-1082/22-С од 26.12.2022. године и бр. 404-304/23-С од 20.06.2023. године.

У 2024. години планирано је да се спроведе укупно 862 поступка, од тога отворених поступака 627 и 235 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 20.173.984 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 11.710.818 хиљада динара, за набавку услуга 1.742.333 хиљада динара и за набавку радова 6.720.833 хиљада динара.

У плану набавки налази се и набавка које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а: Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожице 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 2023

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,1,220	Сервери за НурегV хостове	1.226.935.000	Поступак ће бити покретнут 12.12.2023. године на износ од 18.350.000,00дин
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
			23.000.000	
	1,1,124	Набавка опреме за систем за даљинско читавање водомера	45.000.000	Предметна набавка из Плана 2023. биће покретна у наредној години. Уговор бр. 21770 је важећи до 11.5.2024. године.
	1,1,125	Машина за прочишћавање навоја на водомерима DN 13 – 40 у сервису	1.700.000	Биће покретна.
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1,1,206	Набавка и испорука контејнера за смештај службеника обезбеђења	1.500.000	Набавка неће бити покретна ради преумерања средстава на приоритетније набавке.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,155	Отрема за сервер сале на објектима КЦС	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покретна. У плану за 2024. годину.
	1,1,157	Компресори за ПШОВ	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покретна. У плану за 2024. годину.
	1,1,284	Санација нисконапонских ормана на објектима КЦС	10.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покретна. У плану за 2024. годину.
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,171	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	27.300.000	Набавка неће бити покретна, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
	1,1,263	Доставно возило - теретно возило са четири седишта	10.000.000	Набавка неће бити покретна, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 “БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА”

30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ					
1,1,9	Набавка и испорука канализационих поклопаца, решетки и пењалица	17.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава		
1,1,207	Мерачи протока за канализацију	24.135.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава		
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА					
1,1,11	Уређаји за беспрекидна напајања објекта БВС	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину		
1,1,127	Разводни електро ормани за водоводни систем	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину		
1,1,18	Комуникациона мрежна опрема за техничку рачунарску мрежу	9.000.000	Набавка ће бити покренута		
1,1,22	Сервери за ПП Баново брдо	3.500.000	Набавка ће бити покренута		
1,1,245	Реконструкција 10 кв разводног система Макши	340.700.000	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину		
1,1,246	Системска замена 10кв каблова електроенергетске мреже ЈКП БВК	168.000.000	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину		
1,1,266	Набавка и уградња фреквентних регулатора и пратеће опреме на објектима црпних станица и резервоара	360.000.000	Набавка ће бити покренута		
1,1,56	Набавка нових дизалица и резервних делова дизалица	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину		
1,1,94	Набавка и уградња LED расвете на објектима	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину		
1,1,95	Набавка сувих трансформатора		Набавка ће бити покренута		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ		10.000.000	
1,1,213	Опрема за геодетска снимања за потребе израде пројеката	6.000.000	Предметна јавна набавка неће бити покренута у току 2023. године. Стављена је у план за 2024. годину.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУВКС		15.000.000	Предметна набавка ће бити покренута
1,1,279	Специфична лабораторијска опрема	15.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		15.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,278	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода	15.000.000	
1,1,90	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,92	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	6.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,68	Регулациони вентили са мембраном - регулатори притиска и сигурносни вентили	2.500.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,77	Електрични и ручни алат са опремом за опремање оперативних јединица	16.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1,1,285	Стављање у функцију система за секундарно дозирање алуминијум сулфата Milton Roy	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,45	Набавка и уградња система за узорковање ПП "Макиш"	5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,48	Набавка цистерни за отпадне воде за потребе РБ на ПП Бежанија	2.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,50	Испорука, монтажа и демонтажа лавиринта скрубера		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,54	Набавка опреме за одржавање функционалности производних линија на ПП	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,287	Испорука, монтажа и демонтажа цевовода за транспорт активног угља и утилизатора са пратећом опремом на ГАУ постројењу	4.800.000 26.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	УСЛУГЕ			
	40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
	1,2,143	Израда техничке документације за реконструкцију Црпне станице Црвени крст са изградњом нове трансформаторске станице	8.000.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
	1,2,144	Пројектна документација за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима цевовода	10.000.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
	1,2,145	Израда техничке документације за реконструкцију средњенапонске опреме и опреме за даљински рад и управљање CS Ташмајдан 18а	4.000.000	Неће се покренути.
	1,2,147	Пројектна документација за изградњу Р Жарково и ЦС Жарково са потисним цевоводом до Р Петлово брдо	15.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
	1,2,148	Пројектна документација за изградњу Р Петлово брдо	8.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
	1,2,149	Пројектна документација за изградњу ЦС Крајински са потисним делом цевовода	10.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
	1,2,177	Израда техничке документације за реконструкцију објекта у оквиру ППВ Макиш.	1.000.000	Неће се покренути, усклађивање са захтевима корисника.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,191	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже у блоку улица на Карабурми	8.000.000	Послат захтев за покретање.
1,2,198	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Карађорђевој улици, Умка	8.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,199	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Улици Свете Милутиновића	3.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
РАДОВИ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,3,15	Интервентно и инвестиционо одржавање бакарних и оптичких каблова	3.382.850.000	Важећи уговор за исту набавку је закључен 21.03.2023. године и важи до 21.03.2024. године па смо из тог разлога предметну набавку предвиђену за последњи квартал ове године пребацили у план набавки за 2024. годину, за први квартал.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,3,13	Санација и адаптација браварске и лимарске радонице	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,3,102	Поправка колектора у Улици 22. октобра у Земуну	10.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,110	Инвестиционо интервентно одржавање нископритисне канализације	19.000.000	Набавка ће се спровести у текућој години
1,3,25	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,87	Реконструкција разделне грађевине на споју старог и новог колектора код раскрснице улица Браће Вучковић и Водоводске	85.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,88	Реконструкција кишне канализације у улици Кларе Цеткин	12.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,89	Реконструкција кишне канализације у Булевару војводе Мишића	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,93	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Ђуприја	45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,107	Санација електроопреме и инсталација на објектима ЈКП БВК	36.000.000	Биће покренути до краја године
1,3,112	Радови на објектима за смештај радника ЈКП БВК	14.000.000	Биће покренути до краја године, а износ је смањен на 20.000.000,00
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,109	Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пудара	40.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,111	Реконструкција водоводне мреже у Улици Добривоја Јовановића, Велика Моштанца	22.500.000	Набавка ће бити покренута
1,3,28	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Ледначка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	15.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац	96.320.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунцића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећава, ГО Чукарши	31.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
		87.570.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котез, ГО Палилула	52.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО Земун	27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО Савски венац	22.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици Витезова Карађорђевог звезде	26.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава. Ова набавка није убачена у план за 2024.
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО Палилула	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до сп "Ласте", ГО Звездара	47.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО Звездара	28.200.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО Вождовац	15.600.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО Сурчин	47.600.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,68	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО Вождовац	28.800.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО Вождовац	30.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО Вождовац	13.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО Гроцка	37.450.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО Раковица	6.480.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО Чукарица	7.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици Стојана Магића од Солунских бораца до Петефијеве	18.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисави Горунковића до окретнице аутобуса, ГО Барајево	25.080.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици, Стари град	45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,33	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнецијева	5.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Звечанска од насипа (надвожњака) до трамвајских шина и Динарска улица од улице Звечанска до улице Добропољска	19.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУВКС			
1,3,105	Реконструкција резервоара Петлово брдо - 2. фаза		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,108	Инвестиционо одржавање резервоара и пртних станица		81.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,96	Реконструкција затварачнице резервоара Вис		14.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,113	Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир		26.750.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
1,3,8	Грађевинска санација Рени бунара ДОС и ЛОС		15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,90	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара		210.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,7	Замена челичних цевовода и арматуре у бочној галерији на III ФИ са надзињањем канала за одвод воде од прања на бочним галеријама на II и III филтерској галерији		20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,21	Инвестиционо одржавање плафонских површина на аераторима II ФИ на III Бежанија		16.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног усугљивача, Предталожнице и ППТОВ на ГП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		1.850.000.000	Кашњење закључења уговора о кредиту са ЕБРД (што представља основу за финансирање Пројекта и Консултанта на Пројекту), ажурирање тендерске документације према новој форми и процедури ЕБРД (од јуна 2023.), као и одобрење варијације Консултантског уговора.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.685.785.000	

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022

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 диспетарским 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 комуникационих система	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,247	Замена Core switcha на централној локацији са пратећим спратним switch-евима	25.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,248	Телефони	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,250	Замена и унапређење Huawei сервера новим X86 серверима	30.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,252	Рек ормани	1.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,256	UPS за локацију Делиградска		Поступак ће бити покренут у текућој години

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ		8.000.000	
1,1,111	Набавка опреме за систем за даљинско читавање водомера	45.000.000	Предметна набавка (291 ОД ОС 22) покренута је 29.12.2022. год. Уговор бр. 21770 је важећи од 11.5.2023.-11.5.2024.
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ			
1,1,275	Пројектовање, набавка и уградња система за аутоматско откривање, дојаву и гашење пожара	18.000.000	Услед инспекцијског надзора на објектима ЈКП“БВК“ од стране Мул-а у текућој години и констатованих недостатака у области заштите од пожара, редефинисали смо приоритете и планове и одлучили да ову врсту набавке не покрећемо. Иказали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,1,101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без претретмана за КЦС	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,102	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,104	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде	4.900.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,114	Опрема за манипулацију теретом на објектима КЦС-а	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,122	Лабораторијска опрема	40.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,127	Компресори за ППОВ	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
1,1,128	Пљоснати каишеви за хоризонталне центрифугалне пумпе	2.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,158	Столарија за објекте КЦС Мостар и КЦС Рева	13.000.000	Набавка столарије за објекат КЦС Рева је реализована кроз другу набавку - Радови КЦС Рева. Предметна набавка неће бити спроведена
1,1,88	Опрема и средства за рад на објектима КЦС	3.000.000	Од реализације предметне набавке се одустало ради преумеравања финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,1,89	Канализационе преносне муљне пумпе, по партијама	27.000.000	Одустало се од набавке због мера штедња као и због реализације набавке из 2021. године која је спроведена током 2022. године
1,1,90	Пумпе за атмосферске воде за објекте КЦС		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,95	Уређаји за вентилацију и климатизацију електро ормана на објектима КЦС-а	28.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,96	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,97	Енергетски конвертори за опрему на КЦС, по партијама	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,1,203	Додатна опрема за „ПРЕК„ камере за детекцију кварова на канализационој мрежи	16.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,231	Испорука и уградња аутоматских плувњометара	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,1,39	Набавка и испорука елемената за челичну подграду за канализационе ровове		Набавка није покренута и неће се покренути из следећег разлога: Предметна добра су израђена искључиво од челика. Због поремећаја у снабдевању овом сировином на глобалном тржишту, потенцијални понуђачи нису у могућности да у овом тренутку одговоре на ову набавку. Није могуће добити цене

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			нити рокове испоруке до даљег. 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 меревине		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 хидрауличког 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	Полвоске 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	

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,38	Фреквентни регулатори за водоводни систем	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,42	Разводни ормани за водоводни систем	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,43	Опрема за вентилационе системе	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,50	Уређаји за беспрекидна напајања објекта БВС	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,53	Опрема за унапређење рада ЦС Студенски град	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,86	Набавка мотора на црпним станицама	15.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
1,1,87	Опрема на рени бунарима	20.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2021. године, и због тога нови тендер није покренут
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,1,81	Опрема за геодетска снимања инфраструктурних објеката ЈКП БВК	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,1,157	Набушнице-кућни прикључци	4.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,184	Електрични алат са опремом за опремање оперативних јединица	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,209	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
1,1,213	Преносна контејнерска радионица	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ		6.000.000	
1,1,54	Набавка и уградња уређаја за рекулерацију топлоте за постројење за напајање озон генератора ATLAS SORCO	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало	
УСЛУГЕ		30.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		193.000.000	
1,2,145	Проширење лиценци за техничку рачунарску мрежу	Од набавке се одустало због рационализације трошкова	
1,2,176	проширење постојеће ВРМ платформе	Од набавке се одустало због рационализације трошкова	
1,2,182	Провера стабилности и унапређење рада SCADA система	Од набавке се одустало због рационализације трошкова	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		10.000.000	
1,2,163	Апликација за приказ КММ у историјан SCADA-е.	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је апликација израђена сопственим ресурсима.	
1,2,25	Прилагођење SCADA система за даљински надзор и управљање објектима производних погона	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину.	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		15.000.000	
1,2,73	Уградња ХМО на објектима КЦС	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ		15.000.000	
1,2,185	Техничка контрола пројектне документације за изградњу тунела "Мала Вишњица"	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровестиће се предметна набавка.	
1,2,186	Техничка контрола пројектне документације за изградњу ЦС Чисте воде Макиш	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровестиће се предметна набавка.	
1,2,187	Израда пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у Улици Висока	Набавка ће бити спроведена	

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,188	Изrada пројектне документације везне грађевине на споју старог и новог колектора Беле Воде - Чукарица, у зони Водоводске улице	1.500.000	Набавка ће бити спроведена
1,2,189	Изrada пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у делу улице Кларе Цветкић, од Алексиначких рудара до Булеварa маршала Толбухина	800.000	Предметна набавка неће бити реализована. Због хитности пројектну документацију ће израдити стручне службе ЈКП "Београдски водовод и канализација"
1,2,190	Изrada пројектне документације за потребе реконструкције водоводне мреже у Хустендилској улици	1.500.000	Већ се налази у плану пројектовања који је покренут.
1,2,191	Изrada пројеката парцелације и препарцелације за потребе формирања грађевинских парцела	1.000.000	С обзиром на то да нису израђена идејна решења, предметна набавка неће бити реализована
1,2,33	Изrada техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	2.500.000	Предметна набавка неће бити спроведена, биће спроведен поступак кроз План набавки за 2023. годину
1,2,37	Изrada техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	40.000.000	Набавка ће бити спроведена
1,2,41	Техничка контрола пројектне документације централног канализационог система	20.000.000	С обзиром на то да пројекти нису израђени, предметна набавка неће бити реализована
1,2,55	Пројектна документација за потребе реконструкције КЦС "Жарково"	2.200.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,57	Пројектна документација за реконструкцију ЦС 4 Главни	15.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,58	Пројектна документација за реконструкцију ЦС-45 „Лешће“	8.000.000	С обзиром на то да је у ПДР-у предвиђена изградња а не реконструкција, предметна набавка неће бити реализована
		8.000.000	

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,59	Пројектна документација за изградњу нове ЦС „Железник“ са заменом мреже на пописном цевоводу и наставак цевовода Ø1000 до резервоара Железник	8.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1,2,75	Пројектна документација за реконструкцију и доградњу ППВ Винча	18.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
РАДОВИ			4.457.980.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	20.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,108	Реконструкција Велике паложнице на ПП Беле воде	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	3.000.000	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је санирана кровна конструкција
	1,3,45	Инжењеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,113	Превезивање кишног колектора у зони КЦС Земун поље	50.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покрена
	1,3,114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ300 у Булевару Пека Далчевића	26.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покрена
	1,3,38	Реконструкција кишне канализације у подвожњаку код Хитне помоћи		У току је израда техничке документације, након чега ће предметна набавка бити спроведена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		7.200.000	
1,3,111	Реконструкција КЦС Жарково	110.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
1,3,13	Одржавање ретензионих базена и круга објеката КЦС и ППОВ	10.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
1,3,15	Санација општих електричних инсталација на објектима КЦС, по партијама	9.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,27	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,28	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,29	Изrada, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,31	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,32	Керамичарски радови	9.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,33	Зидарско, тесарски и армичарски радови	10.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,34	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК	8.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,101	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Железничко насеље, Првомајска и Штитарицка, Умка	11.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,102	Реконструкција водоводне мреже у улици Љернишевског	5.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,105	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Краљице Наталије (од Балканске до Клеза Милоша) и Адмирала Гелрата (од Балканске до Клеза Милоша)	23.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,35	Изградња цевовода чисте воде ППВ "Макиш"-ППВ "Бежанија" - фаза I	663.300.000	Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО ПАЛИЛУЛА	26.080.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у улици Папрачка, Борча, ГО ПАЛИЛУЛА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО ПАЛИЛУЛА	27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у улици Добрачина, од Цара Душана до Дунавске, ГО СТАРИ ГРАД	20.000.000	Део реконструкције је одрадио ЈКП БВК по пројекту и остао је део који ће се радити у координацији са Београд путем. Неће се покретати тендер
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до СП "Ласте", ГО ЗВЕЗДАРА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО ЗВЕЗДАРА	23.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,56	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО ЗВЕЗДАРА	108.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,57	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО ГРОЦКА	32.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО ВОЈДОВАЦ	14.300.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО РАКОВИЦА	9.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО РАКОВИЦА	6.600.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадјске бригаде, ГО РАКОВИЦА	32.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисави Горунковића до окретнице аутобуса, ГО БАРАЈЕВО	28.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО ЧУКАРИЦА	6.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у улици Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119, ГО ЧУКАРИЦА	24.000.000	Биће спроведен поступак

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,68	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећава, ГО ЧУКАРИЦА	54.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара Железник од улице Боре Станковића до броја 15, ГО ЧУКАРИЦА	90.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,70	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара од бр. 15 до ранжирне станице, ГО ЧУКАРИЦА	60.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Миленковића Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	56.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у улици 22. децембра Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	10.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже у улици Добривоја Јовановића 3. прилаз, ГО ЧУКАРИЦА	8.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојевића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Турчића, Воје Вујасиновића Умка, ГО ЧУКАРИЦА	47.200.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,75	Реконструкција водоводне мреже у улици Таковског грофа, Лозичка, ГО ЧУКАРИЦА	18.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улици Железничко насеље, Првомајска, Штитарицка, ГО ЧУКАРИЦА	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО ЗЕМУН		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 “БЕОГРАДСКИ ВОДОВОДИ КАНАЛИЗАЦИЈА”

1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО СУРЧИН	24.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,79	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главанића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	35.700.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у улици Сање Живановића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,81	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главанића до Владете Ковачевића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,82	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО ВРАЧАР	25.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у улици Запањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО ВОЈДОВАЦ	8.250.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО ВОЈДОВАЦ	21.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у улици Мирче Алева, ГО ВОЈДОВАЦ	21.875.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО ВОЈДОВАЦ	10.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици Радована Марковића, ГО ВОЈДОВАЦ	11.375.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
		15.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић, ГО ВОЖДОВАЦ	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина и Иван Бегова	33.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици Венизелисова	23.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,93	Реконструкција водоводне мреже у улици Канеџијева	5.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,3,110	Пројектовање и извођење пијезометара за мониторинг подземних вода на београдским изворштима	36.000.000	Због рационализације трошкова, одустало се од спровођења предметне набавке
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1,3,1	Инвестиционо одржавање цевних галерија ПП	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,16	Ревитализација Рени бунара ЛОС и ДОС	13.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,18	изградња нове ЦС Чиста вода - Макиш фаза 1	950.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,2	Инвестиционо одржавање филтера на другој филтерској инсталацији ПП Баново брдо, фаза 2	18.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предложеног ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом		Имовинско-правни проблеми су још увек у фази решавања. Након избора Консултанга, према FIDIC условима, урађена је завршна верзија тендерске документације за пројектовање и изградњу, за коју је неопходно добити одобрење од стране

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

						ЕВРОД, а пре тога неопходно је спровести процедуре у Граду везано за кредит.
						1.200.000.000
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:						5.240.880.000

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2021

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			135.200.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,1,118	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК	18.000.000	Набавка није покренута због рационализације трошкова
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,1,113	Систем за виртуелизацију серверске инфраструктуре	3.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,133	Проширење бекап платформе на примарној локацији	3.500.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,263	Софтвер за попис основних средстава	10.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,269	Мониторинг софтвер за потреба праћења рада и предвиђања потенцијалних кварова и проблема за ИТ инфраструктуру (хардверску и виртуелну) у Датацентру	10.000.000	Набавка није покренута због рационализације трошкова
	1,1,270	Лоад балансер уређаји	10.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
60100000 - СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА				
	1,1,232	Модул- мерење радног учинка запослених	1.500.000	Набавка неће бити покренута ради преумеравања средстава на приоритетније набавке
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				

Програм пословања за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,248	Набавка испорука и уградња уређаја за контролу приступа за производне потоне	2.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2022. годину
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,105	Систем за одвођење и неутрализацију употребљених лабораторијских гасова у лабораторији за испитивање отпадних вода	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,53	Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,99	Компоненте за заштиту од кратког споја полупроводничких уређаја	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,1,220	Набавка и испорука геодетских инструмената, опреме и софтвера за погрбе Сектора канализационе мреже	3.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,1,65	Опрема и резервни делови за вентилационе системе	4.000.000	Набавка неће бити покрета. У плану за 2022. годину
	1,1,67	Набавка нових електромостних дизалица и дизаличких уређаја	22.000.000	Набавка неће бити покрета. У плану за 2022. годину
	1,1,80	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	10.000.000	Набавка неће бити покрета. У плану за 2022. годину
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
	1,1,240	Набавка софтвера са одржавањем за хидраулично моделирање Inflows	9.500.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало. Биће спроведена у 2022. години
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,1,252	Опрема предвиђена за усклађивање Сектора производње воде са законским обавезама и стандардима HACCP, ISO45000	3.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,253	Набавка складишних контејнера и ормана за хемикалије за ВТР ГАУ	2.800.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,271	Трактор за одржавање зелених површина	8.400.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
УСЛУГЕ				
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,2,6	Проширење и унапређење функционалности мултимедијалне сале	5.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
	1,2,142	Израда техничке документације за потребе изградње II фазе багајничког канализационог система	25.000.000	С обзиром на то да није готова планска документација, набавка неће бити покренута
	1,2,143	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,2,144	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	С обзиром на то да није било дефинисаних пројектних задатака у овој години, предметна набавка није покренута
	1,2,151	Одржавање, подршка и ажурирање програмског пакета ЕДАМС	1.500.000	У складу са потребама, предметна набавка неће бити реализована 2021. године, биће спроведена по плану за 2022. годину
	1,2,156	Израда пројекта рушења за потребе изградње ДС Врачар	1.500.000	С обзиром на то да су објекти који се руше нелегални, не постоји потреба за израдом пројекта рушења
	1,2,174	Елаборат о резервама подземних вода Београдског изворишта на административној територији града Београда - пројектовање и извођење истраживања, израда и одбрана елабората	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,2,175	Елаборат о условима експлоатације за 12 бунара на територији АП Војводина		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало

ЈАВНО КОМУПАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

РАДОВИ			5.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			1.839.500.000	
1,3,30	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК		16.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ				
1,3,34	Надстрешница у магацинском простору на локацији Макиш		12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
1,3,13	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у регулацији саобраћајнице, за непарну страну Вртларске улице (од Ивићеве до улице Радоја Дакчића)		40.000.000	Неопходно је усклађивање пројекат са ПДР-ом. У току израда новог ПДР-а за Вртларску
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
1,3,104	Радови на објектима за смештај радника		25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у улици: Поснарцова, од Венизелосове до Панчевачког моста		36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Кнеза Симе Марковића, Чубрина, Иван Бегова		24.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улици: Добрачина, од Цара Душана до Дунавске		15.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у улици: Бул. деспота Стефана, од Цорца Вашингтона до Војводе Добриња		26.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици: Венизелосова			Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,57	Реконструкција водоводне мреже за блок улица: Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића	16.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици: Димитрија Туцовића, од Батугове до Учитеља Милоша Јанковића	108.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића	11.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици: Витезова Карађорђево Звезде	20.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици: Благоја Паровића од Жарковачке до броја 119	21.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици: Стојана Матића од ул. Солунских бораца до Петефијеве	17.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улици: Јана Колара, Чукарица	14.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици: Илије Милићевића, Рушањ	6.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Турчића, Воје Вујасиновића Умка	36.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,79	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: 1. Маја, од ул. Живојина Табаковића до Зеленчеве и	36.000.000	Због рационализације трошкова, предметна набавка није спроведена

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	улица 7.јула од 1.маја до Липљанске , Велика Мештаница	39.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Таковског грофа, Лозичка	9.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у ул. Јадранској	4.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у ул. Чернисевског	3.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици: Проте Матеје, од бр 37 до Мекензијеве и од Бул. краља Александра до Крунске	18.500.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у улици: Алексее Ненадовића (од Мекензијеве до Крунске)	14.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у улици: Сање Живановића	17.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици: Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића	20.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица: Краљице Наталије (од Балканске до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	21.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
1,3,95	Реконструкција водоводне мреже у улици: Радована Марковића	11.000.000	Имајући у виду да није завршена пројектна документација, предметна набавка неће бити реализована 2021. године
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Имовинско-правни проблеми Промена услова уговарања (промене услова уговарања са услова уговарања за грађевинске радове "Дрвена књига" на

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			услове уговорања за постројења и пројектовање-изградњу - "Жута књига", што је адекватније оваквом пројекту) Претходна потреба избора Консуланта/Инжењера према FIDIC условима и додатне обавезе које се односе на припрему тендерске документације Процедуре кредитора (EBRD) и донагора (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	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2024. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 1.250.000 хиљаде динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2023. године који су започети и уговори ће се закључити у 2024. години, као и на нове набавке које су планиране планом јавних набавки за 2024. 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. 404-1082/22-С од 26.12.2022. године и бр. 404-304/23-С од 20.06.2023. године.

Планом јавних набавки за 2024. годину, планирано је покретање 330 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 8.628.392 хиљаде динара, од чега се на 2024. годину односи 1.448.130 хиљада динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 329 набавки укупне процењене вредности 6.897.574 хиљада динара од чега се на 2024. годину односи 677.297 хиљада динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.850.000 хиљада динара, од чега се на 2024. годину односи 770.833 хиљаде динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2024. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 2.000 хиљада динара, у односу на процену за 2023. годину није се мењао, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу од 31.409.849 динара. Овај трошак већи је у односу на Ребаланс за 2023. годину за 10,3%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је

послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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

- **Трошак репрезентације** планиран је у износу од 2.500 хиљада динара што је за 500 хиљада динара мање у односу на Ребаланс програма пословања за 2023. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су у износу од 8.000 хиљада динара за 2024. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2024. годину планирана су и средства за семинаре.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	0	50.000	100.000	200.000
4.	Спортске активности	28.465.600	28.465.600	7.119.750	14.198.250	21.322.400	31.409.849
5.	Репрезентација	3.000.000	2.500.000	400.000	600.000	1.200.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.000.000	0	500.000	700.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	75.108.158	80.972.398
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	168.690	132.000
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	3.590	1.000
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162.600	131.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.500	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	74.905.061	80.807.808
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.706.534	72.899.724
023	2. Постројења и опрема	0011	5.175.676	5.028.623
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.885.502	2.789.524
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	12.010	9.937
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	125.340	80.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	34.407	32.590
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16.089	16.090
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по 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	18.318	16.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	4.286.849	3.428.613
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	616.580	710.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	590.200	670.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	140	600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	26.240	40.000
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	1.720.845	1.810.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.511.345	1.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	209.500	210.000
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	101.250	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	101.250	15.000
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	800.000
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. Откупљена сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.400.000	500.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	92.831	60.013
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	55.343	33.000
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79.770.250	84.776.254
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	74.386.641	78.466.813
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.543	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни сепдо 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	35.807.670	39.874.176

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14.647	10.332
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	14.647	10.332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.167.135	18.149.155
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.167.135	18.149.155
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	184.195	245.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	117.820	182.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запслених	0417	30.300	82.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	87.520	100.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	34.086	37.000
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	34.086	37.000
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	32.289	26.000
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.647.718	2.646.372
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.068	1.125.069
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.426.628	2.293.000
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 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	74.350	112.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.021.237	1.895.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	27.500	45.000
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	992.785	1.400.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавеза по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	952	450.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	268.317	223.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	233.457	200.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.860	23.000
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	63.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	79.770.250	84.776.254
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Рабаланс 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	12.274.586	12.104.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	11.282.696	11.185.208
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	11.282.696	11.185.208
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	921.890	859.600
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	921.890	859.600
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	20.000	10.000
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
66, 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	12.781.214	12.697.379
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	300	350
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.642.580	3.937.950
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.161.084	5.215.584
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.020.925	4.020.925
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	609.170	609.170
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	530.989	585.489
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.150.000	1.550.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.084.650	1.264.600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	742.600	728.895
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	506.628	592.571
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	481.100	325.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	8.100	7.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	473.000	318.000
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	55.273	3.165
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	54.623	3.015
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	600	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	425.827	321.855
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	205.000	660.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	305.000	480.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	278.000	187.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	82.552	86.452
	П. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	13.238.686	13.277.328
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	13.224.039	13.266.996
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14.647	10.332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14.647	10.332
	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	14.647	10.332
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	13.695.000	13.360.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.150.000	13.000.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	195.000	180.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	180.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	11.504.464	12.170.780
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5.980.000	6.810.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.203.184	5.210.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	780	780
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	320.500	150.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.190.536	1.189.220
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	681.700	1.581.300
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	601.200	1.502.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.500	78.500
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.618.898	3.550.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.618.898	2.550.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	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	2.937.198	1.968.700
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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	240.919	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	188.919	188.919
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	240.919	240.919
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	14.376.700	14.941.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.364.281	15.961.699
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	987.581	1.020.399
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	92.831	60.013

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Немогућност пријема, одвођења и испуштања са површина јавних намена услед елементарних непогода и ванредних ситуација.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000.000	Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама; Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних институција на свим нивоима локалне самоуправе, извршне власти у Републици Србији и свих заинтересованих који могу пружити допринос у смањењу ефекта настале ризичне ситуације;
Изливање отпадних вода у окружење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500.000	Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама; Смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризик, путем одговорног и одговарајућег управљања ресурсима, предузимањем одговарајућих техничких и других мера; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.
Прекид рада процесно технолошке опреме дистрибутивног система, преко канализационих црпних станица, објеката и средстава канализационе мреже и ППОВ.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	500.000	Прецизна идентификација, процена и праћење настале ризичне појаве; Враћање на ниво погонске спремности утарђивањем насталих отказа који су довели до ризичне ситуације и довођење опреме у стање дефинисано пројектним решењем; Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних привредних субјеката на свим нивоима локалне самоуправе и свих заинтересованих који могу пружити допринос смањењу ефекта настале ризичне ситуације; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	75.832.664	75.838.767	74.386.641	78.462.297
	Реализација	75.831.808	74.570.733	78.466.813	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+5%	-0%
Укупна имовина	План	81.420.869	81.145.947	79.770.250	84.571.738
	Реализација	81.442.198	80.357.387	84.776.254	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	+6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+5%	-0%
Пословни приходи	План	10.929.300	11.064.800	12.274.586	13.421.191
	Реализација	10.983.746	10.902.520	12.104.808	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+11%	+11%
Пословни расходи	План	10.615.590	11.024.378	12.781.214	13.538.071
	Реализација	10.718.091	11.189.389	12.697.739	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+13%	+7%
Пословни резултат	План	313.710	40.422	-506.628	-116.880
	Реализација	265.655	-286.869	-592.931	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-810%	+17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-208%	+107%	-80%
Нето резултат	План	259.988	222.268	14.647	5.816
	Реализација	260.870	222.257	10.332	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	-29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	-95%	-44%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.604	2.716	2.726	2.732
	Реализација	2.584	2.695	2.721	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+1%	+0%
Просечна нето зарада	План	70.697	72.141	85.964	96.806
	Реализација	71.598	75.516	88.034	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+17%	+10%
Инвестиције	План	1.250.159	2.923.750	2.618.898	1.750.000
	Реализација	1.379.705	3.295.705	2.550.000	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+13%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+139%	-23%	-31%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	0,2	0,2	0,1	0,1
ROA	0,33	0,27	0,01	0,01
ROE	0,35	0,29	0,01	0,01
Оперативни новчани ток	11.945.239	12.330.700	13.360.000	14.470.000
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	5,8	3,8	1,5	1,7
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,4

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	105.818	0		152.750
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	105.818	0	0	152.750

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665	626.600
	Пренето	504.388	508.184	588.380	-
	Реализовано	504.388	508.184	588.380	-
Укупно приходи из буџета	План	509.114	515.326	610.665	626.600
	Пренето	504.388	508.184	588.380	-
	Реализовано	504.388	508.184	588.380	626.600

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	5	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80 297.895	80.257.895	80 677.895	80 587.895
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	121.000	116.000	111.000	117.000
010	1. Улагања у развој	0004	1.000	1.000	1.000	1.000
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	120.000	115.000	110.000	116.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80.144.305	80.109.305	80.534.305	80.438.305
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.762.597	72.856.591	73.065.198	72.856.498
023	2. Постројења и опрема	0011	4.746.766	4.717.659	4.736.362	4.846.761
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.545.442	2.445.555	2.643.245	2.645.546
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	9.500	9.500	9.500	9.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80.000	80.000	80.000	80.000
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	32.590	32.590	32.590	32.590
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16.090	16.090	16.090	16.090
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 амортизованомј 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	16.500	16.500	16.500	16.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	375.243	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3.668.600	3.518.600	3.508.600	3.608.600
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	570.600	620.600	660.600	710.600
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	530.000	580.000	620.000	670.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	600	600	600	600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	40.000	40.000	40.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	I. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.800.000	1.900.000	1.850.000	1.900.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.500.000	1.600.000	1.550.000	1.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	300.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	15.000	15.000	15.000
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	800.000	800.000	800.000	800.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500.000	500.000	500.000	500.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	450.000	150.000	150.000	150.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.000	33.000	33.000	33.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.341.738	84.151.738	84.561.738	84.571.738
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± п	0401	78.462.297	78.462.297	78.462.297	78.462.297
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	39.874.176	39.874.176	39.874.176	39.874.176
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	9.084	9.084	9.084	9.084
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.816	5.816	5.816	5.816
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.816	5.816	5.816	5.816
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.149.155	18.149.155	18.149.155	18.149.155
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.149.155	18.149.155	18.149.155	18.149.155
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	245.000	245.000	245.000	245.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	182.000	182.000	182.000	182.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82.000	82.000	82.000	82.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	100.000	100.000	100.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	37.000	37.000	37.000
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	37.000	37.000	37.000	37.000
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	26.000	26.000	26.000	26.000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.646.372	2.646.372	2.646.372	2.646.372
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.125.069	1.125.069	1.125.069
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.863.000	1.673.000	2.083.000	2.093.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	112.000	112.000	112.000	112.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.445.000	1.295.000	1.655.000	1.695.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.100.000	1.000.000	1.250.000	1.300.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	300.000	250.000	360.000	350.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	243.000	203.000	253.000	223.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	220.000	180.000	230.000	200.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	23.000	23.000	23.000
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	63.000	63.000	63.000	63.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84.341.738	84.151.738	84.561.738	84.571.738
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

0 0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

укупна рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2 953 762	6 210 477	9 675 447	13 421 191
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	2 810 962	5 847 077	9 049 347	12 493 191
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2 810 962	5 847 077	9 049 347	12 493 191
601, 603 и 605	II Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	142 800	363 400	626 100	873 000
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142 800	363 400	626 100	873 000
611, 613 и 615	II Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				10 000
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	0	0	0	45 000
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3 269 735	6 503 860	9 912 689	13 538 071
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				400
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	936 200	1 942 125	2 980 490	3 986 850
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1 442 255	2 845 285	4 257 199	5 799 721
520	I Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	1 124 186	2 241 858	3 366 739	4 485 825
521	II Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	170 314	339 642	510 061	679 602
52, осим 520 и 521	III Остали лични расходи и накнаде	1019	147 755	263 785	380 399	634 294
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	412 500	825 000	1 237 500	1 650 000
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	282 930	508 750	866 700	1 321 300
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	195 850	382 700	570 800	779 800
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	315 973	293 383	237 242	116 880
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1031 + 1031)	1027	120 000	204 800	269 800	324 020
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2 500	3 000	5 000	6 020
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	117 500	201 800	264 800	318 000
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	918	1 351	2 032	2 665
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				50
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	908	1 311	1 962	2 515
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	40	70	100
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	119 082	203 449	267 768	321 355
	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	30 000	60 000	120 000	202 615
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	125 000	250 000	350 000	500 000
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25 700	53 000	124 750	187 500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18 188	38 708	62 801	88 774
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3 129 462	6 528 277	10 189 997	14 135 326
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3 413 841	6 793 919	10 327 522	14 129 510
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0			5 816
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	284 379	265 641	137 526	
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				

ула рачуна, ред	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				5 816
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050	284 379	265 641	137 526	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				5 816
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	284 379	265 641	137 526	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЉИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умњена (развиоачена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.455.000	7.210.000	10.660.000	14.470.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.330.000	6.960.000	10.290.000	13.920.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50.000	100.000	150.000	200.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.000	150.000	220.000	350.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.065.740	6.361.000	9.740.150	13.260.900
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.598.000	3.400.000	5.372.000	7.300.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.387.500	2.840.500	4.202.500	5.760.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	240	500	650	900
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	80.000	120.000	165.000	200.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	389.260	849.000	919.850	1.209.100
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	820.500	841.600	1.162.000	1.182.500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	800.500	801.600	1.102.000	1.102.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	20.000	40.000	60.000	80.000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.250.000	1.700.000	2.200.000	2.550.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	450.000	900.000	1.400.000	1.750.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	800.000	800.000	800.000	800.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	429.500	858.400	1.038.000	1.367.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	150.000	150.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			150.000	150.000
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	0	4.000	4.000	16.783
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		4.000	4.000	8.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				8.783
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0		146.000	133.217
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	4.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.275.500	8.051.600	11.972.000	15.802.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.315.740	8.065.000	11.944.150	15.827.683
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			27.850	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	40.240	13.400		25.183
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.013	60.013	60.013	60.013
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	19.773	46.613	87.863	34.830

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	611.764.827	588.380.302	588.380.302	0	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године			
	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*	130.000	340.000	470.000
УКУПНО			626.600

* 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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2 818 668 569	2 818 668 569	788 054 277	1 571 542 770	2 380 084 064	3 144 563 028
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4 020 925 205	4 020 925 205	1 124 185 845	2 241 858 446	3 366 739 036	4 485 824 577
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	4 630 095 374	4 630 095 374	1 294 500 000	2 581 500 000	5 165 427 000	5 454 193 000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2 726	2 721	2 721	2 721	2 732	2 732
4.1	- на неодређено време	2 619	2 576	2 583	2 578	2 575	2 561
4.2	- на одређено време	107	145	138	143	157	171
5	Накнаде по уговору о делу	21 000 000	21 000 000	5 000 000	10 500 000	15 000 000	21 000 000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	7	7	7	7	7
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	122 500 000	126 000 000	40 250 000	78 775 000	113 735 000	143 405 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	102	114	117	114	110	104
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400 000	400 000	0	0	0	400 000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	9	4	0	0	0	4
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1 218 800	1 218 800	305 000	609 500	914 100	1 218 800
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	85 000 000	83 000 000	22 000 000	38 000 000	57 000 000	76 000 000
20	Дневнице на службеном путу	1 600 000	1 100 000	200 000	450 000	750 000	1 100 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1 270 000	1 270 000	200 000	500 000	700 000	1 270 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	18 140 000	31 000 000	6 000 000	12 000 000	18 000 000	24 000 000
23	Број прималаца отпремнине	39	83	13	25	39	53
24	Јубиларне награде	77 294 000	74 000 000	38 000 000	60 000 000	88 000 000	110 000 000
25	Број прималаца јубиларних награда	290	290	113	172	233	328
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	65 000 000	65 000 000	23 000 000	41 000 000	57 000 000	70 000 000
28	Стипендије	14 000 000	16 000 000	3 800 000	7 750 000	11 400 000	17 000 000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	139 300 000	139 300 000	5 000 000	8 000 000	9 000 000	141 900 000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	10 000 000	6 000 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни Број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизовани	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	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	0	0	0	0
4	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	5	5	5	0
5	Сектор производње воде	143	381	381	368	13
6	Сектор одржавања	169	174	174	167	7
7	Сектор дистрибуције воде	437	414	414	376	38
8	Сектор транспорта и механизације	137	245	245	224	21
9	Сектор за одржавање пословних објеката	72	87	87	83	4
10	Сектор за КУБВКС	92	150	150	148	2
11	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	4	4	4	0
12	Служба за контролу и управљање канал системом	5	19	19	19	0
13	Сектор канализационе мреже	251	275	275	269	6
14	Сектор електромашинских постројења	82	98	98	92	6
15	Надлежност извршног дир. за развој пројектовање и инвестиције	5	4	4	4	0
16	Сектор за развој и пројектовање	87	90	90	85	5
17	Сектор за инвестиције	22	30	30	29	1
18	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	3	3	3	0
19	Сектор мерења и контроле	73	102	102	101	1
20	Сектор за информационо комуникационе технологије	39	41	41	37	4
21	Надлежност извршног дир. за економско - финансијске послове	3	3	3	3	0
22	Финансијски сектор	59	77	77	69	8
23	Сектор продаје и наплате	74	194	194	184	10
24	Сектор набавке	26	44	44	40	4
25	Сектор за односа са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	47	47	42	5
26	Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове	3	2	2	2	0
27	Сектор правних послова	27	28	28	27	1
28	Сектор кадровских и општих послова	36	58	58	53	5
29	Надлежност извршног дир. за послове безбедности и сис.упр.квалитетом	1	1	1	1	0
30	Сектор безбедности	39	114	114	111	3
31	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	24	24	24	0
32	Секретар НО	1	1	1	1	0
	УКУПНО:	1.969	2.721	2.721	2.576	145

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	613	610	3	3
2	ВС	145	146		
3	ВКВ	471	482		
4	ССС	806	804		
5	КВ	600	607		
6	ПК	86	83		
7	НК				
	УКУПНО	2.721	2.732	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	170	170
2	30 до 40	416	470
3	40 до 50	842	852
4	50 до 60	969	969
5	Преко 60	324	271
	УКУПНО	2.721	2.732
	Просечна старост	48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	2.039	2.045	3	3
2	Женски	682	687		
	УКУПНО	2.721	2.732	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	227	227
2	5 до 10	343	340
3	10 до 15	279	309
4	15 до 20	257	287
5	20 до 25	315	321
6	25 до 30	452	450
7	30 до 35	380	372
8	Преко 35	468	426
	УКУПНО	2.721	2.732

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	592	99.250,48	613	115.418,98	610	126.960,87	16,3	10,0
2	ВС	136	79.668,13	145	93.567,55	146	102.924,31	17,4	10,0
3	ВКВ	491	71.403,77	471	83.591,58	482	91.950,74	17,1	10,0
4	ССС	820	75.920,43	806	88.558,38	804	97.414,21	16,6	10,0
5	КВ	565	67.435,55	600	78.409,35	607	86.250,28	16,3	10,0
6	ПК	91	60.918,24	86	70.820,66	83	77.902,72	16,3	10,0
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.695	75.516,88	2.721	88.005,29	2.732	96.805,82	16,7	10,0

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	2.721		Стање на дан 30.06.2024. године	2.721
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	13		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	14
1	Старосна пензија	13	1	Старосна пензија	14
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	13		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	25
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	13	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	14
2			2	Пријем ђака стипендиста	11
	Стање на дан 31.03.2024. године	2.721		Стање на дан 30.09.2024. године	2.732
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	2.721		Стање на дан 30.09.2024. године	2.732
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	12		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	14
1	Старосна пензија	12	1	Старосна пензија	14
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	12		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	14
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	12	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	14
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	2.721		Стање на дан 31.12.2024. године	2.732

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

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.704	327.497.949	121.116	2.697	325.936.178	120.851	0	0	0	0	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
II	2.698	325.417.571	120.614	2.691	323.855.800	120.348	0	0	0	0	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
III	2.700	330.890.300	122.552	2.685	328.593.165	122.377	8	745.344	93.168	8	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
IV	2.701	332.038.468	122.932	2.685	329.653.931	122.776	9	822.766	91.421	9	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
V	2.696	333.154.883	123.574	2.680	330.698.051	123.395	9	885.061	99.451	9	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
VI	2.690	329.209.739	122.383	2.674	326.646.463	122.156	21	1.001.505	111.278	21	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
VII	2.695	328.639.798	121.944	2.667	325.358.473	121.994	21	1.719.553	81.863	21	1.561.771	7	1.561.771	223.110		
VIII	2.717	333.483.612	122.740	2.661	326.928.864	122.859	48	4.632.612	96.513	48	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
IX	2.715	333.326.031	122.772	2.653	325.962.732	122.866	54	5.444.840	100.830	54	1.918.458	8	1.918.458	239.807		
X	2.712	331.449.165	122.216	2.649	323.845.128	122.252	55	5.680.266	103.278	55	1.923.770	8	1.923.770	240.471		
XI	2.723	333.567.773	122.500	2.660	325.962.626	123.542	55	5.778.919	105.071	55	1.925.228	8	1.925.228	228.279		
XII	2.733	336.685.968	123.193	2.670	328.448.632	123.014	55	6.252.059	113.675	55	1.985.237	8	1.985.237	248.155		
УКУПНО	32.484	3.975.361.276	1.468.535	32.072	3.921.880.064	1.467.432	323	32.972.984	996.568	323	20.508.228	89	20.508.228	2.758.750		
ПРОСЕК	2.707	331.280.106	122.378	2.673	326.823.339	122.286	27	2.747.749	83.047	27	1.709.019	7	1.709.019	229.896		

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	2.721	379.070.777	139.313	2.708	376.460.654	139.018	5	682.203	136.441	5	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
II	2.721	373.860.182	137.398	2.701	370.294.975	137.096	12	1.637.287	136.441	12	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
III	2.721	371.254.885	136.441	2.700	367.553.237	136.131	13	1.779.728	136.441	13	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
IV	2.721	373.425.966	137.239	2.697	369.314.996	136.935	16	2.183.050	136.441	16	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
V	2.721	377.768.129	138.834	2.694	373.247.837	138.548	19	2.592.371	136.441	19	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
VI	2.721	366.478.506	134.685	2.688	361.139.571	134.353	25	3.411.015	136.441	25	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
VII	2.732	379.504.993	138.911	2.685	372.255.890	138.643	39	5.321.184	136.441	39	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
VIII	2.732	372.818.063	136.463	2.679	364.750.316	136.152	45	6.139.827	136.441	45	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
IX	2.732	372.557.534	136.368	2.674	363.807.593	136.054	50	6.822.030	136.441	50	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
X	2.732	375.423.361	137.417	2.668	365.854.767	137.127	56	7.640.674	136.441	56	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
XI	2.732	371.017.803	135.804	2.664	360.903.446	135.474	60	8.186.436	136.441	60	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
XII	2.732	372.644.377	136.400	2.660	361.984.258	136.084	64	8.732.199	136.441	64	1.927.920	8	1.927.920	240.990		
УКУПНО	32.718	4.485.824.577	1.645.274	32.215	4.407.567.531	1.641.614	404	55.122.004	1.637.287	404	23.135.041	96	23.135.041	2.891.880		
ПРОСЕК	2.727	373.818.715	137.106	2.685	367.287.294	136.801	34	4.593.500	136.441	34	1.927.920	8	1.927.920	240.990		

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	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	2.721	438.500.000	160.419	2.708	433.494.443	160.079	5	785.557	157.111	8	2.220.000	277.500
II	2.721	430.500.000	158.214	2.701	426.394.684	157.865	12	1.885.336	157.111	8	2.220.000	277.500
III	2.721	427.500.000	157.111	2.700	423.237.552	156.755	13	2.042.448	157.111	8	2.220.000	277.500
IV	2.721	430.000.000	158.030	2.697	425.266.218	157.681	16	2.513.782	157.111	8	2.220.000	277.500
V	2.721	435.000.000	159.868	2.694	429.794.884	159.538	19	2.985.116	157.111	8	2.220.000	277.500
VI	2.721	422.000.000	155.090	2.688	415.862.216	154.707	25	3.927.784	157.111	8	2.220.000	277.500
VII	2.732	437.000.000	159.956	2.685	428.652.657	159.647	39	6.127.343	157.111	8	2.220.000	277.500
VIII	2.732	429.300.000	157.138	2.679	420.009.989	156.779	45	7.070.011	157.111	8	2.220.000	277.500
IX	2.732	429.000.000	157.028	2.674	418.924.432	156.666	50	7.855.568	157.111	8	2.220.000	277.500
X	2.732	432.300.000	158.236	2.668	421.281.764	157.902	56	8.798.236	157.111	8	2.220.000	277.500
XI	2.732	427.227.000	156.379	2.664	415.580.319	155.999	60	9.426.681	157.111	8	2.220.000	277.500
XII	2.732	423.100.000	157.064	2.660	416.824.873	156.701	64	10.055.127	157.111	8	2.220.000	277.500
УКУПНО	32.718	5.165.427.000	1.894.533	32.218	5.075.314.012	1.890.318	404	63.472.988	1.885.336	96	26.640.000	3.330.000
ПРОСЕК	2.727	430.452.250	157.878	2.685	422.942.834	157.527	34	5.289.416	157.111	8	2.220.000	277.500

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.814	55.034	89.028	64.909
	Највиша зарада	243.983	173.203	220.183	156.520
Пословодство	Најнижа зарада	218.015	155.000	220.183	156.520
	Највиша зарада	277.739	196.866	277.739	196.866

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I											
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	I											
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

у динарима

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	101.563	39.063	31.250	2
II	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
III	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IV	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
V	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
VIII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
IX	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
X	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XI	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
XII	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2
УКУПНО	1.218.756	468.756	375.000	24	1.218.756	468.756	375.000	24
ПРОСЕК	101.563	39.063	31.250	2	101.563	39.063	31.250	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Вид кредиту	Назва кредиту / продукту	Ориєнтована валюта	Гарантія / Діяння Діє	Стань кредиту за станом на дату 31.12.2023	Стань кредиту за станом на дату 31.12.2023	Середній строк кредиту	Без строку без строку платеж	Період протекції (Гіста ретор)	Други протекції	Каматна сто	Зроб отплати по кредиту	План платеж по кредиту за 2024. годину		Стань кредиту за станом на дату 31.12.2024	Стань кредиту за станом на дату 31.12.2024
												Усього платеж	Усього камат		
Володін кредитор															
Зовні кредитор	Апродана са промисловими Сервісним, лубрикант, Промислові і ППТОВ на ПП, Машини, и реконструкція ел. «камер» са підприємства	Єур	Не	0	0	2024 година	5,5	3 год	оплата 2025 год	1,5%	2	0	8.000.000	13.000.000	1.534.000.000
					1.534.000.000										
					1.534.000.000										

Усього кредиторів за станом на дату 31.12.2023

Усього кредиторів за станом на дату 31.12.2024

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

р.бр.	Привредна набавка	Реализација (процена) у 2023. години	у динарима			
			План за 01.01.-31.03. 2024.	План за 01.01.-30.06. 2024.	План за 01.01.-30.09. 2024.	План за 01.01.-31.12. 2024.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добра	4.506.800,664	17.474.591	231.940.355	1.211.545.487	2.637.389.640
	Енергенс	2.769.000,000	0	0	566.578.333	1.482.526.667
1	Енергија (са енергија и гас)	2.551.000,000	0	0	563.000,000	1.407.500,000
2	Гориво	218.000,000	0	0	3.578.333	75.026,667
	Добра за обављање делатности	935.000,634	6.921,833	106.682.184	332.659.134	613.699,068
1	Хемикалије	558.108,831	675,000	62.288,333	228.935,000	404.715,000
2	Возовски материјал	158.122,394	350,000	6.308,333	20.075,000	56.783,333
3	Канализациони материјал	38.137,445	616,667	3.566,667	15.433,333	31.016,667
4	Алтер	25.363,965	700,000	700,000	7.233,333	17.400,000
5	Сигал инвентар	371.117	250,000	396,267	719,400	719,400
6	Радова и заштита одећа и опрема	39.260,035	0	500,000	500,000	500,000
7	Репаратурна опрема (картавер, софтвер и збирке)	88.616,035	3.821,667	24.355,000	41.401,667	72.350,000
8	Канцеларијски инвентар	7.461,500	0	800,000	2.000,000	3.200,000
9	Лабораторјски потрошни материјал	8.852,643	488,500	6.259,250	12.485,833	20.608,917
10	Намирнице за кафе ручице	6.513,964	20,000	1.508,334	3.915,668	6.405,751
11	Лабораторјиска опрема	4.192,709	0	0	0	0
	Режијска добра	602.271,879	4.792,879	70.866,475	192.058,404	349.800,333
1	Средства за прanje и чишћење	1.962,698	200,000	869,000	1.538,000	2.107,000
2	Канцеларијски, штампали и промо материјал	11.866,614	3.045,000	3.778,333	6.128,333	8.578,333
3	Биротехника	8.997,030	0	300,000	300,000	300,000
4	Грађевински материјал	36.860,578	116,667	1.291,667	8.691,667	18.866,667
5	Јуктурија	1.750,632	0	0	0	0
6	Возила и механизација	154.360,682	174,545	48.333,036	96.531,515	144.710,000
7	Резервни делови за возила и механизацију	32.205,382	300,000	2.133,333	5.533,333	12.758,333
8	Мерна опрема	31.102,495	0	2.061,111	6.132,222	9.910,000
9	Резервни делови за мерну опрему	18.218,705	90,000	180,000	270,000	14.320,000
10	Електро и машинска опрема	207.177,900	0	8.333,333	57.916,667	116.166,667
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	47.388,287	200,000	2.533,333	7.816,667	16.650,000
12	Електро и инсталациони материјал	36.128,476	666,667	1.033,333	1.200,000	5.533,333
13	Ауто гуме	14.252,200	0	0	0	0
	Остала добра	202.528,351	5.759,879	54.400,697	120.209,515	191.362,571
1	Остала опрема	163.526,324	2.872,000	44.697,667	105.624,667	166.446,903
2	Остали материјал	25.281,805	1.937,879	8.733,036	13.634,848	23.966,667
3	Наквенти	13.000,000	0	0	0	0

4	Промо интернет	720.218	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
II	Услуге	878.624.376	56.049.412	141.381.403	275.096.265	469.058.893	
1	Услуге одржавања и поправке возила и акционација	69.381.729	1.098.182	7.837.955	23.476.061	52.244.167	
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	195.476.761	2.841.667	13.120.833	33.945.833	68.410.417	
3	Услуге бажарења и кадрирање	2.017.233	54.545	286.364	518.182	950.000	
4	Услуге одржавања и поправке остале опреме	25.370.287	1.026.136	5.584.091	10.271.222	15.191.677	
5	Раховне услуге и друге мале услуге	75.929.035	3.797.667	7.769.367	20.835.167	30.701.800	
6	Услуге консалтинга, стандардизације и друге велике услуге	3.237.086	400.000	400.000	400.000	400.000	
7	Издавање и штампање услуга	682.720	125.000	1.025.000	1.350.000	1.550.000	
8	Услуге објаве релевантних информација и информација	0	83.833	251.500	419.167	503.000	
9	Услуге техничког тестирања, анализа и овеситација	5.734.642	923.939	2.098.182	4.282.424	7.548.333	
10	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	10.638.307	0	6.430.000	7.930.000	9.930.000	
11	Услуге одржавања и поправке лабораторijske опреме	4.725.494	83.333	250.000	1.458.333	3.104.167	
12	Грађевинско завлање услуге	5.675.463	233.333	1.450.000	3.016.667	13.566.667	
13	Административне, техничке и геодетске услуге	121.164.078	625.000	6.281.667	25.740.000	56.390.000	
14	Правне услуге	4.900.000	0	0	0	0	
15	Развојноставање и реализационе услуге	795.000	0	0	0	1.100.000	
16	Финансијске услуге и услуге осигурања	7.942.001	83.333	305.833	5.888.333	12.503.333	
17	Услуге ангажовања кадрава	165.000.000	40.250.000	78.775.000	1.18.625.000	151.962.500	
18	Услуге обезбеђења објекта	79.000.000	0	0	0	0	
19	Услуге копирног саобраћаја	101.854.140	163.636	409.091	654.545	900.000	
20	Остале услуге	101.854.140	3.659.806	9.086.521	16.285.330	41.642.833	
III	Радник	2.216.800.443	0	39.000.000	164.883.333	383.116.667	
1	Израда ставабних и поставачких градова	590.334.424	0	0	0	0	
2	Израда цевкова	954.989.217	0	0	7.333.333	12.833.333	
3	Израда електричних и телекомуникационих система	827.720	0	2.000.000	4.000.000	26.000.000	
4	Постављање електричних инсталација	13.691.000	0	0	0	7.200.000	
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и комуникационих система	27.313.205	0	0	0	0	
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	8.850.747	0	0	16.666.667	33.333.333	
7	Постављање подних и зидних облога	7.637.941	0	3.333.333	16.583.333	29.833.333	
8	Остали завршни радови	50.109.347	0	0	8.333.333	19.083.333	
9	Кровни радови	0	0	0	0	0	
10	Остали непоменути специфични грађевински радови	420.780.865	0	33.666.667	111.666.667	254.833.333	
11	Реконструкција електричних система	101.465.978	0	0	0	0	
Укупно		7.481.425.481	33.524.881	413.300.758	1.681.225.883	3.449.585.200	

Напомена: колони 3 - реализација (промена) у 2023. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2023. години

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕП

Р.Бр.	Предмет набаве	1	2	3	4	Укупна процена вредности
РАДОВИ		0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000
1	Израда са пројектовањем Социјалног урбуњања, Пројектовање и ППОВ на ПП Малиш и реконструкција ОП Лиско са пројектовањем	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

ОСТАЦИ
НЕПОМЕНУТИХ
СПЕЦИФИЧНИХ
ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалновалне вредности са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2023. године				План 2025. године	План 2026. године
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
1	Исправљање са пројекатом Сехуларног уградња на Придоловнице и ПИТОВ на ЛП Машин и реконструкција ОП Језеро са предпретплатом	2024	2024	1.859.000		Сопствена средства	1.850.000	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
2	Чистања зграда	2024	2025	110.000		Укупно	110.000	0	0	0	0	0	0
						Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
3	Инвестициона централна пумпа за објекта КЦС-3	2024	2025	80.000		Укупно	80.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
4	Техничка пројекат колатора у Селишту (улица на ново изградња)	2024	2025	50.000		Укупно	50.000	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
5	Регистрација рочи бунара	2024	2025	45.200		Укупно	45.200	0	9.040	18.080	0	0	0
						Сопствена средства Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
6	Мерачи протока за канализацију	2024	2025	45.200		Укупно	45.200	0	9.040	18.080	0	0	0
						Сопствена средства Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
7	Исправљање фасадне канализације у улици Цветанова булеварја	2024	2025	41.000		Укупно	41.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
8	Набавка и уградња пумпа за пражње филтера на ЛП Машин 1	2024	2025	22.000		Укупно	22.000	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
9	Пројекат доуградња за тунел Т2 са варијантним решењима	2024	2025	20.000		Укупно	20.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
10	Пројекат и уградња оптичких телекомуникационих веза између објекта ЈКП БВК	2024	2024	20.000		Укупно	20.000	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
11	Сферни за Нурет-У хостинг	2024	2024	18.500		Укупно	18.500	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
12	Набавка и уградња пумпа за пражње 100.14В на КЦС Звучи поље	2024	2025	18.000		Укупно	18.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
13	Инвестициона реконструкција централне пумпе са изливним пумпом	2024	2025	16.000		Укупно	16.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0
14	Набавка и уградња долазног филтера на КЦС Ушле	2024	2024	16.000		Укупно	16.000	0	0	0	0	0	0
						Позитивна средства Средства буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	0	50.000	100.000	200.000
4.	Спортске активности	28.465.600	28.465.600	7.119.750	14.198.250	21.322.400	31.409.849
5.	Репрезентација	3.000.000	2.500.000	400.000	600.000	1.200.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.000.000	0	500.000	700.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа **ЈКП "Београдски водовод и канализација"**

Датум **15.12.2023.**

Крајња оцена

46%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (помер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари

15%

Напомена:
Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

А.1. Оквир корпоративног управљања:

- 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
- 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива, етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу дозвољених и незаконитих радњи;
- 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

А.2. Функције корпоративног управљања:

- 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
- 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/купштине

А.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

- 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања
- 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

Не постоји пракса	○	25	0%	Коментари:
У развијању	🌀	35	31%	Коментари:
Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поинт), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
100			8%	

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:
 4.1) Предузеће обавештава интерне стране предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање
 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

*У овом упитнику подаци: "предузеће" се односи на свк привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Главна оцена	Међу-оцена	Тежисни фактор (поинти), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*				
Б.1 Састав:				
1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегијну предузећа и надзире рад менаџмента и директора;				
1.2) У предузећу су уређене интерне процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;				
1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;				
1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.				
Б.2 Рад НО/Скупштине:				
2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;				
2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да додосе одлуке;				
2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органима;				
Б.3 Надлежности:				
3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;				
3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;				
3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и развија и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.				
Б.4 Комисија за ревизију НО**:				
4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;				
4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.				
Б.5 Управљање накнадама/зарадама:				
5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;				
5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система и плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену				

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поделар), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:
100			18%	

Б.6. Оцена рада и обука:

- 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;
- 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.

• *Свој одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштинне Друштва капитала, односно Надзорног одбора Друштва капитала у дивизионал системском управљању.*

• *Датум се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и Друштва капитала сходно Закону о привредним друштвима.*

Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (полагач), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА				
15%				
Развијена пракса		35	69%	Коментари:
Развијена пракса		35	69%	Коментари:
Најбоља пракса		30	100%	Коментари:
100				
79%				

В.1. Састав и надлежности:

- 1.1) Структура и рад пословног предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом;
- 1.2) Пословноство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.

В.2. Организација:





- 2.1) Пословноство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој;
- 2.2) Пословноство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.

В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем:

- 3.1) Комуникација пословног предузећа са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин;
- 3.2) Пословноство даје НО/Скупштини информације потребне за рад;
- 3.3) Пословноство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.

Главна оцена	Међу-оцена	Темински фактор (поделар), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА				
15%				
<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:</p> <p>1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован (као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни.</p> <p>1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p>		35	69%	Коментари:
<p>Г.2. Процедуре:</p> <p>2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа.</p> <p>2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>		30	69%	Коментари:
<p>Г.3. Финансирање:</p> <p>3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања. Основача као што је финансирање тј. субвенционисање, плаћање обезбеђења (укључујући гаранције, јомства, авале) за комерцијалне активности предузећа.</p> <p>3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакову индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>		20	69%	Коментари:
<p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора:</p> <p>4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора.</p> <p>4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p>		15	0%	Коментари:
100			52%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежином фактор (показ), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА				
10%				
<p>Д.1 Јавност у раду:</p> <p>1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:</p> <p>1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;</p> <p>2) организациону структуру;</p> <p>3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкурсицију на тржишту;</p> <p>4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;</p> <p>5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;</p> <p>6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари)</p>	●	35	100%	Коментари:
<p>Д.2 Транспарентност за остале заинтересоване стране:</p> <p>2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;</p> <p>2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризикима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.</p>	●	35	69%	Коментари:
<p>Д.3 Информатор о раду:</p> <p>3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари)</p>	●	30	69%	Коментари:
100			79%	

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поендер, %)	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Ђ. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ				
15%				
<p>Ђ.1. Структура система контроле и надзора:</p> <p>1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу;</p> <p>1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином;</p> <p>1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p>		20	44%	Коментари:
<p>Ђ.2. Интерне контроле:</p> <p>2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола;</p> <p>2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.);</p> <p>2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера;</p> <p>2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p>		15	13%	Коментари:
<p>Ђ.3. Управљање ризицима:</p> <p>3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима;</p> <p>3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мале кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика;</p> <p>3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене</p>		15	44%	Коментари:
<p>Ђ.4. Усклађеност пословања:</p> <p>4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања;</p> <p>4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа;</p> <p>4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност;</p> <p>4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.</p>		20	0%	Коментари:

Главна оцена	Међу-оцена	Тежишни фактор (погледи), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
У ризичнијану		15	44%	Коментари:
Развијена пракса		15	69%	Коментари:
100			35%	

Таб. 5. Интерна ревизија:

- 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије;
- 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за управљење система интерних контрола, врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене;
- 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапредује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.

Таб. 6. Екстерна ревизија:

- 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући утицај у својој области;
- 6.2) Годišњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца;
- 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра наред ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај ИО и Оснивачу предузећа;
- 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора икажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, ИО и пословодство разматрају меру унапређења и отклањања недостатака.

Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поделер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари	
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА					
10%					
<p>Е.1. Обавештавање оснивача:</p> <p>1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања.</p> <p>1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција.</p> <p>1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.</p>	<p>Најбоља пракса</p>	<p>●</p>	<p>50</p>	<p>100%</p>	<p>Коментари:</p>
<p>Е.2. Обавештавање заинтересованих страна:</p> <p>2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице.</p> <p>2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.</p>	<p>Развијена пракса</p>	<p>●</p>	<p>50</p>	<p>69%</p>	<p>Коментари:</p>
			<p>100</p>	<p>84%</p>	

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

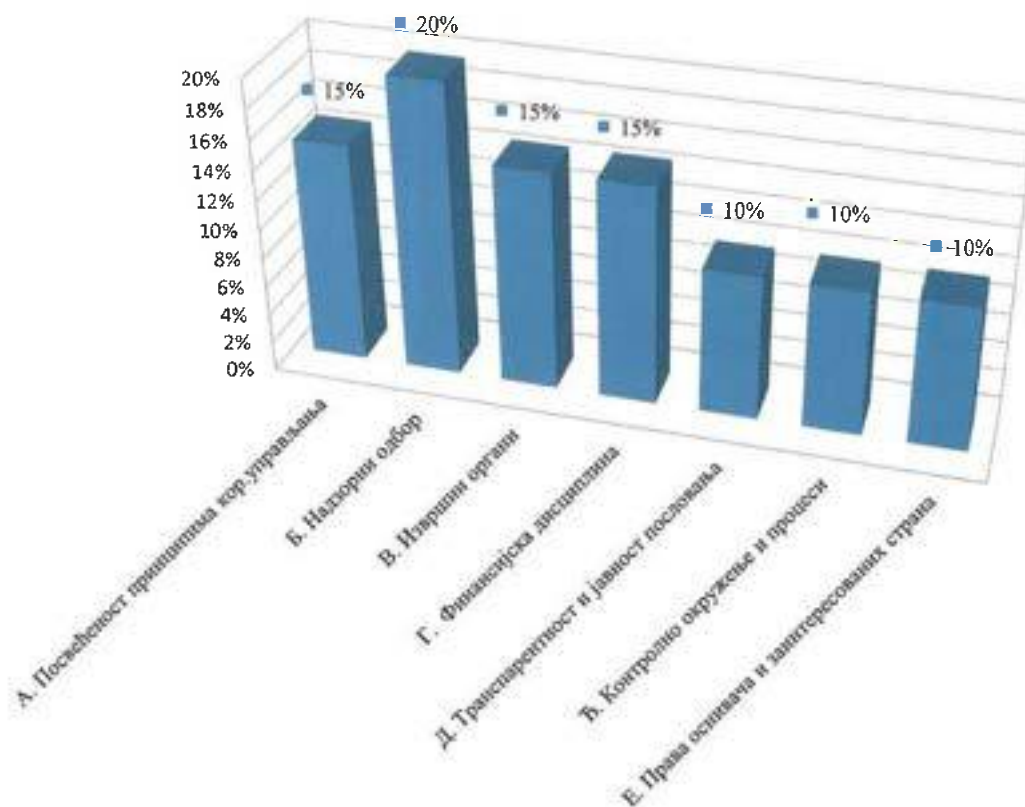
Назив јавног предузећа: ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Датум: 15.12.2023.

Преглед резултата и коначна оцена

46%

Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА

