

Број: 023-637/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 16. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 84466/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-637/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

МЈ За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић



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: 84466/1

Датум: 16.12.2024. година



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 605

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној дана 16.12.2024. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2025. 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
- 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@bvk.rs

Датум: 16.12.2024. године



www.bvk.rs

Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

84515 16-12-2024

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2025. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл. економиста



Београд,
децембар 2024. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	- 1 -
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	- 1 -
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	- 1 -
1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	- 1 -
1.4. ОРГАНИЗИЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	- 2 -
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	- 3 -
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	- 3 -
2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	- 3 -
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ	- 6 -
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ..	- 17 -
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	- 20 -
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ	- 21 -
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	- 22 -
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ	- 24 -
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ	- 27 -
4.1 БИЛАНС СТАЊА	- 27 -
4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	- 33 -
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ	- 38 -
4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	- 41 -
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	- 41 -
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	- 42 -
6.1. ЗАРАДЕ	- 42 -
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	- 43 -
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	- 44 -
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 45 -
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	- 45 -
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	- 85 -
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 85 -

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.

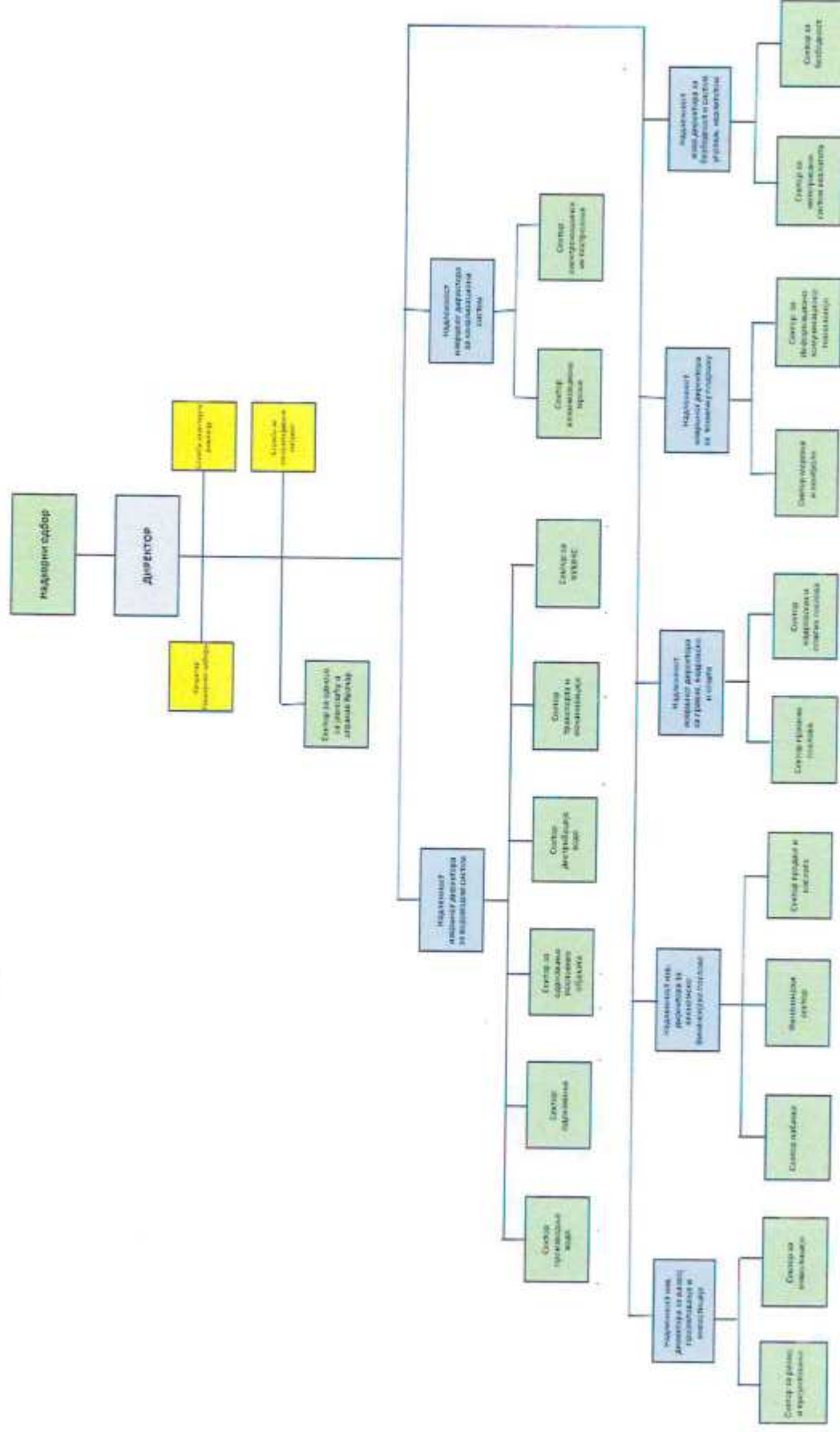
ВИЗИЈА

- 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. ОРГАНИЗИЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.111-143/24-С - септембар 2024. године) за директора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ именован је Радомир Вујадин.

Надзорни одбор чине:

1. Огњен Шушић - председник (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. године)
2. Александар Арсеновић – члан (решење број 112-891/21-С од 08.11.2021. године)
3. Слободан Благојевић – члан из редова запослених (решење број 112-3321/24-С-20 од 12.04.2024. године)

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 – Синиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.732 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

- ✓ водоводни систем,
- ✓ канализациони систем,
- ✓ развој, пројектовање и инвестиције,
- ✓ пословно техничка – подршка,
- ✓ економско-финансијски и послови набавке,
- ✓ правне, кадровске и опште послове,
- ✓ безбедност и квалитет.

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

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски део 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 осам физичких сервера користи за складиштење виртуелних сервера што на HyperV, што на vmware технологији. У систему је и око 1.200 рачунара, 400 мрежних и 50 локалних штампача.

У систем је увезано 20 већих локација. Ка 14 локација веза се остварује оптичким линком, док су бежични линкови ка 6 локација.

Поред наведених већих локација постоји и систем веза ка мањим локацијама: црпним станицама воде, канализационих црпних 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 бекајују 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 и DVD дисковима.

Пословни информациони систем обухвата и преко 80 програмских модула којима ради преко 1000 запослених.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажима и 51 цестасти бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 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	24.624
7.	Регулатори притиска	ком	121
8.	Хидранти	ком	17.083
9.	Водоводна мрежа	км	4.114,1
	<i>Сирова вода</i>	км	127,1
	<i>Чиста вода</i>	км	4.053,5
10.	Број корисничких регистра Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	ком	235.441
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	456

Процењени физички обим активности у 2024. години

Активност	Јединица мере	План 2024.	Процена 2024.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	192.000.000	196.090.500	102,1
Сопствена потрошња	м³	17.000.000	17.738.300	104,3
Потис у систем	м³	175.000.000	178.410.000	101,9
Електрична енергија	kwh	161.580.000	160.527.950	99,3
Фактурисана вода	м³	118.466.844	116.089.612	98,0
Фактурисана канализација	м³	88.720.529	88.317.472	99,5
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	55.000	55.010	100,0
Чишћење цевне мреже	м	280.000	276.150	98,6
Чишћење колектора	м³	1.800	2.446	135,9

У односу на Програм пословања, процена је да ће производња воде бити већа за 2,1% а сопствена потрошња за 4,3%.

Потрошња електричне енергије у kwh ће према процени бити мања за 0,7% у односу на Програм пословања.

Процена је да ће фактурисана вода у односу на Програм пословања бити мања за 2,0%, док ће одвођење отпадних вода бити мање за 0,5%.

Процењено је да ће чишћење сливника и сливничких веза бити на нивоу плана, а чишћење цевне мреже мање за 1,4%, док је процена да ће се чишћење колектора остварити више за 35,9%.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2024. годину је процењен на бази остварења за једанаест месеци и процењених промена до краја године.

За 2024. годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 94.240.846 хиљада динара.

Активу чине:

- 1) стална имовина која учествује са 96,6% и
- 2) обртна имовина са учешћем од 3,4%.

1) Стална имовина процењена је у износу од 91.028.961 хиљаду динара.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 135.127 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,1%.

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2024. годину процењена су у износу од 90.863.084 хиљаде 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 30.750 хиљада динара.

2) Обртна имовина процењена је у износу од 3.211.885 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 625.102 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 19,5%.

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 2024. годину у износу од 1.905.980 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 59,2%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 3,5%.

Ванбилансна актива процењена је у износу од 596 хиљада динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 90,9%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 1,5%,
- в) одложене пореске обавезе од 3,6%,
- д) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,1% и
- ђ) краткорочне обавезе 2,9%.

Капитал Предузећа се за 2024. годину процењује у износу од 85.619.752 хиљаде динара.

Капитал чини:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.798.508 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу од 3.741 хиљаду динара,
- г) Губитак ранијих година је у износу од 18.913.956 хиљада динара и
- д) Нереализовани губици у износу од 9.085 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 1.395.900 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.084.742 хиљаде динара и остала дугорочна резервисања у износу од 232.077 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 2.776.825 хиљаде динара. Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 145.111 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.290.474 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 278.516 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.724 хиљаде динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80.587.895	91.028.961
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	117.000	135.127
010	1. Улагања у развој	0004	1.000	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116.000	132.669
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80.438.305	90.863.084
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.856.498	79.422.986
023	2. Постројења и опрема	0011	4.846.761	8.090.155
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.645.546	3.339.310
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.500	9.568
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80.000	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА			
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	32.590	30.750
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	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		16.090
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	16.500	14.660
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375.243	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.608.600	3.211.885
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	710.600	625.102
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	670.000	594.214
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	600	681
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	30.207
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	1.900.000	1.902.980
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.600.000	1.804.570
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	98.410
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	85.453
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	85.453
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	300.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартје 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		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	150.000	276.658
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.000	21.692
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.571.738	94.240.846
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.462.297	85.619.752
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	47.798.508
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	9.085
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.816	3.741
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.816	3.741
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.149.155	18.913.956
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.149.155	18.913.956
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	245.000	1.395.900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	182.000	1.316.819
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82.000	1.084.742
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	232.077
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	54.000
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	54.000
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	25.081

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.646.372	3.394.766
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	1.053.603
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.093.000	2.776.825
467	И. 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	112.000	145.111
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.695.000	2.290.474
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45.000	5.241
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	1.300.000	1.893.119
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	350.000	392.114
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	223.000	278.516
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.000	266.041
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	12.475
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	62.724
	Ѓ. 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	84.571.738	94.240.846
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2024. године остварити добитак у износу од 3.741 хиљаду динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2024. годину остварити са 101,2% у односу на планиране укупне приходе по Програму пословања за 2024. годину.

у 000 дин

	План 2024.	Процена 2024.	% 3/2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	14.135.326	14.306.670	101,2
Пословни приходи	13.421.191	13.841.000	103,1
Финансијски приходи	324.020	254.520	78,6
Остали приходи	187.500	208.150	111,0
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	202.615	3.000	1,5

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2024. годину остварити са 103,1% у односу на планиране пословне приходе по Програму пословања за 2024. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 93,5%. У односу на Програм пословања остварује се са 103,3%.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 254.520 хиљада динара, односно са 78,6% у односу на планиране Програмом пословања.

Остали приходи процењени су у износу 208.150 хиљада динара у односу на Програм пословања остварују се са 111,0%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, према процени, оствариће се у износу од 3.000 хиљаде динара. Поменути приходи односе се на приходе од усклађивања наплаћених исправљених потраживања применом стандарда МСФИ 9.

Према процени **укупни расходи** за 2024. годину оствариће се са 101,2% у односу на планиране укупне расходе по Програму пословања.

у 000 дин

	План 2024.	Процена 2024.	% 3/2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	14.129.460	14.302.929	101,2
Пословни расходи	13.538.071	13.853.363	102,3
Финансијски расходи	2.615	76.600	2.929,3
Остали расходи	88.774	97.966	110,4
Расходи од усклађивања вредности имовине	500.000	275.000	55,0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Пословни расходи према процени остварују се са 102,3% у односу на Програм пословања.

у 000 дин			
	План 2024.	Процена 2024.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНО	13.538.071	13.853.363	102,3
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	400	500	125,0
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.986.850	4.217.540	105,8
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	5.799.721	5.691.216	98,1
1. Трошкови зарада и накнада зарада	4.485.825	4.485.825	100,0
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	679.602	679.602	100,0
3. Остали лични расходи и накнаде	634.294	525.789	82,9
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.650.000	1.776.618	107,7
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	0	
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.321.300	1.421.100	107,6
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	779.800	746.389	95,7

Финансијски расходи у односу на Програм пословања према процени оствариће се у износу од 76.600 хиљада динара. На повећање ове групе расхода утицало је повећање расхода камата по купопродајним односима и затезних камата.

Остали расходи процена је да ће бити већи за 10,4% у односу на Програм пословања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине, у односу на Програм пословања процењују се са 70,0%, што је резултат спроведене процене вредности имовине и капитала.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 1а

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13.421.191	13.841.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.493.191	12.950.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.493.191	12.950.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	873.000	821.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873.000	821.000
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	5.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.000	65.000
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	13.538.071	13.853.363
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.986.850	4.217.540
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.799.721	5.691.216
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.485.825	4.485.825
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	679.602	679.602
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	634.294	525.789
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.650.000	1.776.618
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.321.300	1.421.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	779.800	746.389
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	116.880	12.363
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	324.020	254.520
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318.000	248.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.665	76.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.515	76.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321.355	177.920
	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	202.615	3.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500.000	275.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187.500	208.150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	88.774	97.966
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14.135.326	14.306.670
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.129.510	14.302.929
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.816	3.741
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	3.741
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.816	3.741
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (развољена) 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 2024. годину процењује се *укупан прилив готовине из пословне активности* у износу од 14.277.000 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 2024. години је 95%.

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 12.472.930 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи које у укупним одливима учествују са 53,5% и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања која учествују са 44,5%.

За 2024. годину планира се нето прилив готовине из пословне активности у износу од 1.804.070 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 817.250 хиљада динара и односи се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 2.552.500 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 12.214 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде Оснивачу.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се у износу од 15.094.250 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 15.037.644 хиљада динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 228.203 хиљаде динара.

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14.470.000	14.277.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.920.000	13.890.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200.000	183.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	204.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.260.900	12.472.930
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.300.000	6.675.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.760.000	5.547.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	930
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	200.000	250.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.209.100	1.804.070
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	1.182.500	817.250
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.102.500	802.900
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.000	14.350
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.550.000	2.552.500

- 16 -

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.750.000	2.252.500
3. Остали финансијски пласмани	3026	800.000	300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.367.500	1.735.250
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	150.000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	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	16.783	12.214
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	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	12.214
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	133.217	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15.802.500	15.094.250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.827.683	15.037.644
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		56.606
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.183	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.013	171.597
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	34.830	228.203

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2024. годину процењени су у износу 13.418.191 хиљаду динара. У односу на Програм пословања већи су за 422.809 хиљада динара, због процене да ће се приход од продаје робе остварити у већој мери.

Пословни расходи за 2024. годину процењени су у износу 13.538.071 хиљаду динара и остварују се за 2,3% више у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Укупни приходи за 2024. годину процењени су на 14.306.670 хиљада динара и већи су за 171.345 хиљада динара у поређењу са Програмом пословања за 2024. годину.

Укупни расходи за 2024. годину процењени су на 13.302.929 хиљада динара и у односу на Програм пословања за 2024. годину већи су за 173.469 хиљада динара.

Пословни резултат за 2024. годину према процени је негативан у износу од 12.363 хиљада динара.

Нето резултат за 2024. годину процењен је у износу од 3.741 хиљаду динара. У односу на Програмом планирани резултат је неповољнији за 2.125 хиљада динара.

На крају 2024. године планира се 2.732 запослених, што је на нивоу броја планираног Програмом пословања за 2024. годину.

Процењена просечна нето зарада за 2024. годину износи 98.954 динара.

Код рацио анализа за процену 2024. године у односу на раније периоде имамо одступања код РОА и РОЕ показатеља и ликвидности, док су остали показатељи на истом нивоу.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	75.838.767	74.386.641	78.462.297
	Реализација	74.570.733	85.623.101	85.619.752
% одступања реализације од плана		-2%	+15%	+9%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+15%	-0%
Укупна имовина	План	81.145.947	79.770.250	80.587.895
	Реализација	80.357.387	93.883.774	91.028.961
% одступања реализације од плана		-1%	+18%	+13%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+17%	-3%
Пословни приходи	План	11.064.800	12.274.586	13.418.191
	Реализација	10.902.520	13.280.023	13.841.000
% одступања реализације од плана		-1%	+8%	+3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+22%	+4%
Пословни расходи	План	11.024.378	12.781.214	13.538.071
	Реализација	11.189.389	13.761.032	13.853.363
% одступања реализације од плана		+1%	+8%	+2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+23%	+1%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-119.880
	Реализација	-286.869	-481.009	-12.363
% одступања реализације од плана		-810%	-5%	-90%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+68%	-97%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816
	Реализација	222.257	14.369	3.741
% одступања реализације од плана		-0%	-2%	-36%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-94%	-74%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732
	Реализација	2.695	2.719	2.732
% одступања реализације од плана		-1%	-0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+1%	+0%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806
	Реализација	75.516	88.083	98.954
% одступања реализације од плана		+5%	+2%	+2%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+17%	+12%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000
	Реализација	3.295.705	2.635.507	2.252.500
% одступања реализације од плана		+13%	+1%	+29%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-20%	-15%

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)
EBITDA	0,2	0,1	0,10
ROA	0,33	0,02	0,01
ROE	0,35	0,2	0,01
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	1.209.100
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1
Ликвидност	5,8	1,5	1,2
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	1.520.428
Укупно кредитно задужење	0	0	1.520.428

		у 000 динара		
		2022. година	2023. година	2024. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600
	Пренето	508.184	588.380	555.349
	Реализовано	508.184	588.380	555.349
Укупно приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600
	Пренето	508.184	588.380	555.349
	Реализовано	508.184	588.380	555.349

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Циљеви и ризици планирани су и унети у прилог бр.3. и бр.4. по Смерницама Оснивача за израду Програма пословања за 2025. годину.

Планирани физички обим активности за 2025. годину

Активност	Јединица мере	Процена 2024.	План 2025.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	196.090.500	194.000.000	98,9
Сопствена потрошња	м ³	17.738.300	19.450.000	109,6
Потис у систем	м ³	178.410.000	174.550.000	97,8
Електрична енергија	kwh	160.527.950	159.965.300	99,6
Фактурисана вода	м ³	116.089.612	117.455.519	101,2
Фактурисана канализација	м ³	88.317.472	88.538.265	100,2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	55.010	32.000	58,2
Чишћење цевне мреже	м	276.150	276.150	100,0
Чишћење колектора	м ³	2.446	2.446	100,0

Према потребама конзума на инсталацијама београдског водоводног система за 2025. годину планира се производња воде од 194.000.000 м³ што је у односу на процену за 2024. годину мање за 1,1%.

За 2025. годину планира се потис воде у систем у обиму од 174.550.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња од 19.450.000 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 1,2% више од процене за 2024. годину и то у обиму од 117.455.519 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у обиму од 88.538.265 м³ што је у односу на процену више за 0,2%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима као 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

- Побољшање покривености водним услугама и одвођења отпадних вода

Повећање издашности од подземних изворишта утискивањем нових дренажа, а где није могућа ревитализација рени бунара као и изградња водоводне мреже.

Изградња секундарне канализационе мреже ради прикључивања неповезаних корисника на систем канализације и одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине.

Водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода врши се уз обавезу рационалне употребе енергије и очувања животне средине, као и ширења свести о заштити животне средине.

- Побољшање система за производњу, дистрибуцију воде и одвођења отпадних вода

Активности које су планиране за постизање овог циља су реконструкција и санација постојеће водоводне мреже која је у најлошијем стању у водоводном систему као и реконструкција примарних објеката за прераду воде, тако и реконструкција канализационе мреже и опремање постојећих објеката канализационог система.

- Смањење губитака воде како комерцијалних тако и стварних за 1%

Поменути циљ је могуће остварити повећањем тачности мерења на водомерима, правовремена замена старих водомера, ажурирање базе потрошача, омогућавање поузданости података о потрошњи воде употребом мобилних уређаја за читавање водомера и откривање нелегалних корисника и њихово увођење у систем наплате ЈКП БВК.

За смањење стварних губитака воде потребно је комплетирање свих улазних података за балансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска, анализа биланса по основним зонама биланса, приоритизација основне зоне, активна контрола притисака и кварова.

- Ефикаснија наплата услуга Предузећа
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге конзументима и постављање Предузећа на још ефикасније и савременије основе пословања

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 69 процеса и 125 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 6 запослених. Један запослени има лиценцу овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору док су два запослена у поступку сертификације за овлашћеног ревизора у јавном сектору.

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

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 2025. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2025. годину у односу на процену 2024. године већи је за 11,6%. На повећање овог прихода утиче повећање прихода од продаје робе.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2024. годину утицаће планирано повећање цена воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности од 01.01.2025. године за 17,5% за све категорије потрошача.

Планирани пословни расходи за 2025. годину у односу на процену за 2024. годину већи су за 9,9%.

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

Укупни приход планиран за 2024. годину већи је за 1.635.750 хиљада динара, или 11,4%, у односу на процену за 2024. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности.

Укупни расходи планирани за 2024. годину већи су за 1.614.596 хиљада динара, или 11,3%, у односу на процену за 2024. 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 2025. годину је позитиван и износи 221.257 хиљада динара, у односу на процену за 2024. годину повољнији је за 233.620 хиљада динара.

На повољнији пословни резултат утицало је планирано повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности за 17,5% од 01.01.2025. године.

Нето резултат за 2025. годину планиран је у износу од 24.995 хиљада динара. У односу на процену 2024. године повољнији је за 21.154 хиљаде динара.

На крају 2025. године планира се 2.742 запослена, што је за 10 запослених више у односу на процену за 2024. годину. У 2025. години планиран је пријем 55 лица, на место запослених који у 2025. години одлазе у пензију, а такође је планиран и пријем 10 ђака стипендиста.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	75.838.767	74.386.641	78.462.297	85.646.233
	Реализација	74.570.733	85.623.101	85.619.752	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+15%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+15%	-0%	+0%
Укупна имовина	План	81.145.947	79.770.250	80.587.895	94.499.073
	Реализација	80.357.387	93.883.774	91.028.961	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+18%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+17%	-3%	+4%
Пословни приходи	План	11.064.800	12.274.586	13.418.191	15.443.100
	Реализација	10.902.520	13.280.023	13.841.000	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+8%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+22%	+4%	+12%
Пословни расходи	План	11.024.378	12.781.214	13.538.071	15.221.843
	Реализација	11.189.389	13.761.032	13.853.363	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+23%	+1%	+10%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-119.880	221.257
	Реализација	-286.869	-481.009	-12.363	-
	% одступања реализације од плана	-810%	-5%	-90%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+68%	-97%	-1890%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816	24.995
	Реализација	222.257	14.369	3.741	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-94%	-74%	+568%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732	2.742
	Реализација	2.695	2.719	2.732	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+1%	+0%	+0%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806	108.187
	Реализација	75.516	88.083	98.954	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+17%	+12%	+9%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000	1.650.000
	Реализација	3.295.705	2.635.507	2.252.500	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+1%	+29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-20%	-15%	-27%

Рацио ликвидности планиран је са 1,2 што значи да је предузеће ликвидно.

Овај рацио показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза, што се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Однос од 2:1 у корист обртних средстава, узима се као традиционално прихватљив.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0,2	0,1	0,10	0,10
ROA	0,33	0,02	0,01	0,03
ROE	0,35	0,2	0,01	0,03
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	1.209.100	1.804.070
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,10
Ликвидност	5,8	1,5	1,2	1,10
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0		
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	1.520.428	1.520.428
Укупно кредитно задужење	0	0	1.520.428	1.520.428

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.349	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.349	-
Укупно приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.349	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.349	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1 БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2025. годину планира се у износу 94.499.073 хиљаде динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 96,7% и
- б) обртна имовина са учешћем од 3,3%.

1) Стална имовина планирана је у износу од 91.334.053 хиљаде 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 127.058 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,1%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2025. годину планирана су у износу 91.177.505 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 29.480 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 0,03%.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 3.165.020 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 598.255 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 18,9%.
- 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 2025. годину у износу од 1.986.410 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 62,8%. Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 92.400 хиљада динара и у обртној имовини учествују 2,9%. Готовина и готовински еквиваленти планирани су у износу од 466.263 хиљаде динара са учешћем 14,7% и краткорочна активна временска разграничења у износу од 21.692 хиљаде динара са учешћем 0,9% у обртној имовини.

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

Ванбилансна актива планирана је је у износу од 596 хиљада динара .

Пасива за 2025. годину планирана је у износу од 94.499.073 хиљаде динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 90,6% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 1,5%
- в) одложене пореске обавезе од 3,6%
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,1%
- д) краткорочне обавезе 3,2%.

а) Капитал предузећа за 2025. годину планиран је у износу од 85.646.233 хиљаде динара.

Капитал чине:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.798.508 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу 24.895 хиљада динара,
- г) нереализовани губици 9.085 хиљада динара и
- д) губитак ранијих година у износу 18.908.629 хиљада динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 1.428.747 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.052.446 хиљада динара и остала дугорочан резервисања у износу од 217.220 хиљада динара.

в) Одложене пореске обавезе планиране су у износу од 3.394.766 хиљада динара.

г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 1.053.603 хиљаде динара.

Краткорочне резервисања и обавезе процењене су у износу 2.975.724 хиљаде динара.
Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 102 хиљаде динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.452.000 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 359.000 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.724 хиљаде динара.

Ванбилансна пасива планирана је је у износу од 596 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90.828.553	90.784.293	90.954.873	91.334.053
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	143.658	121.858	96.558	127.058
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	719	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	141.200	119.400	94.100	124.600
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.739	1.739	1.739	1.739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.654.405	90.632.545	90.829.825	91.177.505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79.200.000	79.103.000	79.210.000	79.322.986
023	2. Постројења и опрема	0011	8.100.000	8.150.000	8.220.000	8.425.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3.345.000	3.370.000	3.390.000	3.420.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.340	8.480	8.760	8.454
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.490	29.890	28.490	29.490
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.090	16.090	16.090	16.090
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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	14.400	13.800	12.400	13.400
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.219.769	3.430.870	3.436.814	3.165.020
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	653.105	673.915	637.089	598.255
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	621.000	638.100	611.000	572.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	705	715	689	875
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31.400	35.100	25.400	25.380
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	1.962.400	2.018.000	2.000.540	1.986.410
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.876.000	1.921.000	1.910.000	1.897.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	86.400	97.000	90.540	89.410
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	85.900	86.000	87.400	92.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	85.900	86.000	87.400	92.400
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	300.000	300.000	300.000	0
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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	196.672	331.263	390.093	466.263
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.692	21.692	21.692	21.692
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.048.322	94.215.163	94.391.687	94.499.073
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.392.329	85.485.312	85.616.241	85.646.233
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	47.798.508	47.798.508	47.798.508	47.798.508
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	9.085	9.085	9.085	9.085
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.741	3.741	3.741	24.895
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.741	3.741	3.741	24.895
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.141.379	19.048.396	18.917.467	18.908.629
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.913.425	18.912.894	18.912.363	18.908.629
351	2. Губитак текуће године	0414	227.954	135.502	5.104	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.372.136	1.396.086	1.407.753	1.428.747
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.275.055	1.281.005	1.268.672	1.269.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.044.644	1.053.550	1.049.262	1.052.446
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	230.411	227.455	219.410	217.220
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	72.000	90.000	114.000	134.000
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	72.000	90.000	114.000	134.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.081	25.081	25.081	25.081
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.394.766	3.394.766	3.394.766	3.394.766
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.053.603	1.053.603	1.053.603	1.053.603
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.835.488	2.885.396	2.919.324	2.975.724
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	126.000	142.000	145.000	102.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.370.764	2.394.272	2.403.000	2.452.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	15.200	18.400	24.000	17.000
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	1.925.564	2.011.872	2.055.000	2.085.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	430.000	364.000	324.000	350.000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	276.000	286.400	308.600	359.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	264.000	278.000	298.000	345.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12.000	8.400	10.600	14.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	62.724	62.724	62.724
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА					
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.048.322	94.215.163	94.391.687	94.499.073
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2025. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 24.895 хиљада динара што је у односу на процену за 2024. годину више за 21.154 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 15.443 хиљаде динара и у односу на процену за 2024. годину већи су за 13,6%.

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 95,3% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је планиран у износу од 14.709.600 хиљаду динара, што је за 13,6% више у односу на процену за 2024. годину.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2024. годину, утицаће повећање цена од 01.01.2025. године за 17,5% за све категорије потрошача.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 668.500 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 2024. годину овај приход је маси за 18,6%.

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 у износу од 345.000 хиљада динара и у односу на процену за 2024. годину мањи су за 36,7%.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 306.000 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 2024. годину у износу од 5.000 хиљада динара.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација и планирани су у износу од 60.000 хиљада динара. У односу на процену 2024. године овај приход је мањи за 7,7%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2025. годину планирани су у износу од 15.221.843 хиљаде динара и у односу на процену за 2024. годину већи су за 9,9%.

Пословни расходи обухватају:

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

Трошкови материјала, горива и енергије за 2025. годину планирани су у износу од 4.429.050 хиљада динара. У односу на процену за 2024. годину већи су за 5,0%.

Трошкови материјала планирани за 2025. годину већи су за 16,7%, у односу на процену. Повећање је планирано код:

- материјала за текуће одржавање - због старости мреже и повећаног броја кварова;
- материјала за основну делатност (хемикалија) и
- лабораторијског материјала

Трошкови горива и електричне енергије планирани су у износу од 2.884.000 хиљаде динара и у односу на процену овај трошак је већи за 0,9%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода - Програмом пословања планирани су у износу од 6.339.233 хиљаде динара. У односу на процену за 2024. годину, ова група трошкова већа је за 11,4%.

Планирана средства за зараде већа су у односу на 2024. годину због планираног повећања зарада у износу од 8,0% као и повећања минималне зараде у износу до 13,7% а на основу Одлуке Владе Републике Србије о увећању цене рада. Образложење се налази у поглављу зарада.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 1.950.000 хиљада динара. У односу на процену 2024. годину овај трошак је већи за 9,8%. Увећање трошкова амортизације у 2025. години је процена обрачуна амортизације за основна средства која ће бити набављена у планираној години као и активирања објеката и опреме из припреме.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.616.800 хиљада динара. Ова група трошкова планирана је за 13,8% више у односу на процену за 2025. годину. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошка замене водомера који је планиран у износу од 100.000 динара, а на основу појачаних активности замене дотрајалих водомера.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 886.170 хиљада динара и у односу на процену бележе повећање од 18,7%.

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање бележе:

- **Трошкови извршитеља ЈКП БВК и Инфостан** - планирани су у износу од 260.000 хиљада динара. У односу на процену већи су за 23,8% и
- **Трошкови услуга чишћења пословних просторија** - планирани су у износу од 95.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 28,4%. На повећање овог трошка утицаће повећање минималне цене раде од 01.01.2025. године.

Пословни добитак планиран је у износу од 221.257 хиљада динара.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су на у износу од 291.320 хиљада динара.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2025. годину планиран је у износу од 285.300 хиљада динара.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 97,9% и планиран је на нивоу процене за 2024. годину.

Финансијски расходи – планирани су у износу од 57.600 хиљада динара. Ови расходи планирани су за 14,8% мање у односу на процену за 2024. годину.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 5.000 хиљада динара. 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 530.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Применом МСФИ – 9 обухваћена су одређена потраживања која су у претходном периоду процењена као наплатива.

Остали приходи – планирани су у износу од 203.000 хиљаде динара. Овај приход планиран је на нивоу процене за 2024. годину. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2025. годину планиран у износу од 170.000 хиљаде динара.

Остали расходи – планирани су у износу од 108.082 хиљаде динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови се планирају више за 10,3% у односу на процену за 2024. годину.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.640.023	7.530.287	11.394.631	15.443.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.521.023	7.218.787	10.956.331	14.709.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.521.023	7.218.787	10.956.331	14.709.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119.000	311.500	438.300	668.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119.000	311.500	438.300	668.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	5.000
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	60.000
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	3.768.606	7.523.882	11.194.905	15.221.843
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.076.765	2.152.925	3.208.535	4.429.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.551.686	3.112.677	4.656.425	6.339.233
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.245.080	2.494.855	3.743.132	4.988.236
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	188.630	377.970	567.084	755.718
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	117.976	239.852	346.209	595.279
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	447.300	885.320	1.182.240	1.616.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	205.355	397.960	685.205	886.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.405	199.726	221.257
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	128.583			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	79.515	146.110	198.715	291.320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.505	3.010	4.515	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	78.010	143.100	194.200	285.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26.100	46.400	56.500	57.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	26.100	46.400	56.500	57.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	53.415	99.710	142.215	233.720
	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	1.000	2.500	3.000	5.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	170.000	270.000	400.000	530.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	36.900	69.200	124.000	203.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.686	44.317	74.045	108.082
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.757.438	7.748.097	11.720.346	15.942.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.985.392	7.884.599	11.725.450	15.917.525
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	24.895
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	227.954	136.502	5.104	
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	1048				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	24.895
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	227.954	136.502	5.104	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	24.895
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	227.954	136.502	5.104	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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 2025. годину планира се *укупан прилив готовине из пословне активности* у износу од 16.288.900 хиљада динара. Највећи *прилив средстава* планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 98,2%.

Очекивани проценат наплате у 2025. години је 97%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 14.415.460 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача 55,4%, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 42,3%.

За 2025. годину планира се *нето прилив* готовине из пословне активности у износу од 1.873.440 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 317.800 хиљада динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП „Градско саобраћајно предузеће“.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 1.950.000 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.

За 2025. годину планиран је **нето одлив готовине** из активности инвестирања у износу од 1.632.200 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 нису планирани за 2025. годину.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 3.180 хиљаде динара и односе се на плаћање дивиденде.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2025. годину у износу од 16.606.700 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 16.368.940 хиљада динара.

За 2025. годину планиран је укупан нето прилив од 238.060 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 466.263 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.171.310	8.038.540	12.114.300	16.288.900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.058.700	7.864.800	11.867.100	15.998.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	58.010	103.100	154.200	185.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	54.600	70.640	93.000	105.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.663.341	7.098.380	10.803.610	14.415.460
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.860.400	3.724.000	5.721.700	7.992.400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.551.300	3.102.600	4.786.400	6.098.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	241	420	510	660
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251.400	271.360	295.000	324.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	507.969	940.160	1.310.690	1.873.440
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	3.500	6.100	11.200	317.800
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	500	1.100	2.200	302.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.000	5.000	9.000	15.000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	543.000	843.200	1.160.000	1.950.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	543.000	843.200	1.160.000	1.650.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	300.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	539.500	837.100	1.148.000	1.632.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	3.180
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				3.180
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				3.180
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.174.810	8.044.640	12.125.500	16.606.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.206.341	7.941.580	11.963.610	16.368.640
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		103.060	161.890	238.060

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31.531			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228.203	228.203	228.203	228.203
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	196.672	331.263	390.093	466.263

4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2025. годину из буџета Града планирана су средства у износу од 402.200 хиљада динара и то за:

- Програм одржавања објеката београдског система кишне канализације у износу од 300.000 хиљада динара са ПДВ-ом и
- Програм редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана у износу од 77.000 хиљада динара са ПДВ-ом;

као и за закључен уговор:

- Радови на прикључењу 104 објекта комуналне милиције у износу од 25.200 хиљада динара са ПДВ-ом.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача, којом ће се политика исплате дела добити у корист Оснивача утврдити за свако ЈКП посебно. Део добити који остаје Предузећу, користиће се за покриће 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
2023.	14.369.139	12.213.768	2.155.371

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ

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

Планирана средства за зараде за 2025. годину износе 5.743.954 хиљаде динара (Прилог 11). У оквиру планираних средстава за зараде налазе се и средства за зараде за пословодство која су планирана према Закључку градоначелника бр. 120-3141/24-Г од 31. октобра 2024. године.

Исплаћена средства за зараде из текуће године увећана су за 8%, уз корекцију за износ средстава за запослене који не задовољавају законом прописану минималну зараду која је за планирану 2025. годину увећана за 13,7%, а на основу Одлуке Владе Републике Србије о увећању цене рада.

У 2025. години планиран је пријем 55 запослених са Уговора о привременим и повременим пословима у радни однос. Како је старосна структура у Предузећу неповољна (48 година) и у току 2025. 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 10 ђака стипендиста.

Уговор о делу планиран је у износу од 1.500 хиљада динара за једно лице.

Недостајућа радна снага ангажује се преко Уговора о привременим и повременим пословима. За 2025. годину планирана су средства у износу од 198.000 хиљада динара. На крају 2025. године планирано је 132 лица ангажованих преко уговора.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (Универзитетска радна пракса) планиране су у износу од 700 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 75.000 хиљада динара.

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

У 2025. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2025. године, 55 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу од 31.600 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларне награде у износу од 112.228 хиљада динара за 367 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 92.000 хиљаде динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима.

За стипендирања у 2025. години планирана су средства у износу од 22.500 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 17.000 хиљада динара, док су за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 5.500 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.

Остале накнаде трошкова запосленим осталим физичким лицима планиране су у износу од 145.490 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 127.490 хиљада динара. Преостала средства, која износе 18.000 хиљада динара планирана су за исплату помоћи за рођење детета, а према Колективном уговору.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На дан 31.12.2024. године процена је да ће бити 2.732 запослених, од тога 2.541 стално запослених и 191 запослен на одређено време. Процењује се да ће на крају 2024. године 6 радника имати статус мировања.

Према кадровској евиденцији током 2025. године у пензију одлази 55 радника због стицања права за одлазак у пензију. На основу тога Предузеће планира пријем 55 лица у радни однос са Уговора о привременим и повременим пословима.

Током 2025. године планиран је пријем 10 лица (стипендиста) са III степеном стручне спреме.

Процена је да ће на дан 31.12.2025. године бити 2.742 запослених на неодређено и одређено време (Прилог 10).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	2.732		Стање на дан 30.06.2025. године	2.732
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	18		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	12
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	12
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	18		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	22
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	18	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	12
2			2	Пријем ђака стипендиста	10
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.732		Стање на дан 30.09.2025. године	2.742
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.732		Стање на дан 30.09.2025. године	2.742
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	15
1	Старосна пензија	10	1	Старосна пензија	15
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	15
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	10	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	15
	Стање на дан 30.06.2025. године	2.732		Стање на дан 31.12.2025. године	2.742

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 2025. годину планирана су средства за:

- Стручне обуке запослених у сектору за ИКТ,
- Обука запослених за послове контролисања водомера у Лабораторији за контролисање водомера,
- Оспособљавање запослених у Погону одржавања моторних возила,
- Усавршавање радника на производним погонима,
- Услуге едукације, усклађивања и унапређења рада у области БЗР и
- Оспособљавање запослених у Погону експлоатације возила и механизације.

За ове потребе планирано је 11.000 хиљада динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 29.06.2023. године закључило Уговор о кредиту са ЕБРД-ом 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 ће бити финансирани кроз два финансијска аранжмана које спроводи ЕБРД:

- 1) **Реконструкција постојећих објеката - ФП „Језеро“ са објектом „Предтретман“** - финансира се из кредита ЕБРД-а и
- 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 (кредит ЕБРД-а).

У наредној табели је оквирни план повлачења средстава за 2025. годину.

Очекује се да се до краја године распише тендер, да се у првом кварталу следеће године изради понуда и почне са евалуацијом, а да се уговор са Извођачем/пројектантом закључи у другој половини године. Од наведене динамике зависиће и темпо повлачења средстава у планској години. Тренутно није могуће одредити износ средстава који ће бити повучен у наредној години.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2025. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23). 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 Закључком Скупштине града Београда бр. 404-44/24-С од 01.07.2024. године.

У 2025. години планирано је да се спроведе укупно 791 поступак, од тога отворених поступака 549 и 242 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 11.233.620 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 4.534.614 хиљада динара, за набавку услуга 1.962.556 хиљада динара и за набавку радова 4.736.450 хиљада динара.

У плану набавки налази се и набавка које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а: Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом, процењене вредности 1.850.000 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2024

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,1,145	Уређаји за штампање, скенирање и копирање	1.062.100.000	Планом набавки за 2024. годину предвиђено је покретање предметне набавке за 01.12.2024. године. Набавка ће бити покренута најкасније до петка 06.12.2024. године. Неопходно је да се спроведе како би се заменили неисправни и набавили недостајући уређаји.
			4.600.000	
	1,1,146	Опрема за контролу приступа и хронологију радног времена		Набавка неће бити покренута. Динамика реализације претходног уговора за исту набавку није била у складу са планираном, па у овој години не постоји потреба за покретањем нове набавке.
			3.500.000	
	1,1,148	Систем за прикупљање, корелацију и анализу логова активности		Предметну набавку нећемо покренути ове године, већ ће бити пребачена у план набавки за 2025. годину. Након сагледавања свих активности неопходних за предметну набавку одлучили смо да је померимо за наредну годину.
			12.000.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,171	Машина за гравирање на месингу и пластици		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			1.500.000	
	1,1,65	Набавка опреме за систем за даљинско очитавање водомера		Набавка ће бити покренута у 2024. години.
			45.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,134	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са каишним преносом		Предат Захтев Сектору набавке 29.11.2024. на реализацију у 2024.
			19.000.000	
	1,1,138	Компресори за ППОВ		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
			4.000.000	
	1,1,157	Вентилатори за објекте КЦС		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
			3.000.000	
	1,1,194	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Школско добро		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			Набавка и уградња затварача са електро погоном на доводном колектору за објекту КЦС Блок 13	11.000.000	Одустаје се од набавке због недостајућих техничких услова
	1,1,238				
			Набавка и уградња електро опреме за опште инсталације на објектима КЦС	10.000.000	Одустаје се од набавке, релизоваће се парцијално према хитности
	1,1,283				
			Опрема за сервер сале на објектима КЦС	11.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
	1,1,284				
			Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
	1,1,37				
			Систем за напајање и мерење за прекидну комору на КЦС Аеродром	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
	1,1,38				
				5.000.000	
			30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		
	1,1,199		Опрема за утврђивање трасе, облика и димензија објеката канализационог система		Набавка се неће покренути у 2024. години јер је планирано да се набавка сличне опреме спроведе у 2025. години.
	1,1,201		Муљне пумпе за канализацију	11.000.000	Набавка ће бити покренута у 2024. години
				22.000.000	
	1,1,299		Сигнализација, сигналне табле и инфо панели		Набавка ће бити покренута у 2024. години
				15.000.000	
	1,1,300		Канализационе центрифугалне пумпе са подешавајућим зазором радног кола		Набавка ће бити покренута у 2024. години
				30.000.000	
	1,1,301		Специјални метални поклопци са закључавањем и таложничке решетке		Набавка ће бити покренута у 2024. години
				20.000.000	
			20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА		
	1,1,111		Хидрофори и бустер пумпе мањих снага		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
				3.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,113	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара и ЦС 27	Набавка ће бити покренута у 2024. години
1,1,149	Набавка опреме за вентилацију електро мотора	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,151	Набавка и уградња LED расвете на објектима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,152	Разводни електро ормани за водоводни систем	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,154	Набавка електромотора на црпним станицама	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,156	Набавка и уградња компензације на објектима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,175	Уређаји за непрекидна напајања објекта БВС	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,178	Индустријски 3/4G рутери за објекте БВС	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,182	Напоградња базе за архивирање података за диспичерски центар	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,183	Индустријска мрежна опрема за објекте БВС	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,184	Софтвер за надзор индустријске телекомуникационе мреже на ГПП Макиш	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,186	Аутоматизација мерно-регулационих места на резервоарима јужно-приградског система	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

1,1,209	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	8.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,210	Санација и унапређење система надзора и управљања једном филтерском инсталацијом на ПП Безанија	23.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,286	Реконструкција 10kV разводног система Макш	330.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,287	Системска замена 10kV каблова електроенергетске мреже ЈКП БВК	160.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,74	Мерни претварачи		Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,98	Мерачи протока	3.500.000	У току је пројектовање за израду места за уградњу (шахтова) мерача протока зато је набавка пребачена у план за 2024. годину
1,1,107	Грађевинска скела	8.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,87	Набавка нових дизалица са уградњом на објектима ЈКП БВК	2.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
		15.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,1,170	Опрема за геодетска снимања за потребе израде пројеката	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,1,261	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,262	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,264	Геодетска опрема	3.000.000	Биће покренуто
1,1,265	Регулациони затварачи на Панчевачком мосту		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,281	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	15.000.000	Рационализацијом трошкова израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,1,292	Опрема за ауторадионице	6.000.000	Рационализацијом трошкова израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
			20.000.000	
201000000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,1,277	Набавка и уградња система за узорковање ПП "Макиш"	5.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Предвиђена је планом за 2025. годину.
	1,1,55	Замена челичних поклопаца на Производним погонима	10.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Предвиђена је планом за 2025. годину.
	1,1,306	Набавка и уградња УВ лампи за УВ реакторе на ПП Макиш	30.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,1,61	Набавка и уградња система за дозирање активног угља ПП Винча	10.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,1,43	Набавка и уградња термокаталитичких деструктора озона на постројењу Макиш 2	30.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,1,304	Санација система за дозирање алуминијум сулфата/бакар сулфата на ПП "Беле воде"	3.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,1,295	Набавка и уградња система за грејање и хлађење на ПП Макиш	22.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			160.000.000	
УСЛУГЕ				
401000000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
	1,2,107	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,109	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње цесовода у Зрењанинском путу		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,110	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 4 - Главни	8.000.000		
1,2,112	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 21 - Пионир	10.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,113	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 26 - Рипањ	5.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,114	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу нове ЦС Железник са усисно потисним цевоводима	7.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,115	Пројектна документација за изградњу нове црпне станице на цевоводу Р. „Крајински” – Р. „Главни	3.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,116	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима цевовода	10.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,118	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу КПС Чукарица нова и потисног цевовода, са измештањем топчилерског колектора	10.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,120	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу цевовода од резервоара Петлово брдо до резервоара Јиповица	10.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,121	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	20.000.000		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,173	Пројектна документација искоришћења топлотне енергије за нови ВТР ГАУ			Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,183	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже у мреже у Добрачној улици	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,192	Израда техничке документације за бањички колектор	1.500.000	Покреће се
			20.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,2,62	Израда прохромске киселоотпорне газисне галерије за КЦС Савски трг	3.500.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,2,101	Уградња ХМО на објектима КЦС		У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			16.000.000	
РАДОВИ				
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,3,14	Санација цевних галерија и шахтова на РБ ЛОС и ДОС	5.055.533.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			7.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,25	Проширење и изградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК		Набавка је покренута и неопходно је да буде спроведена како би се извршило повезивање објеката ЈКП БВК на оптичку мрежу. Предмет набавке је изградња телекомуникационе оптичке мреже на деонци: наставак у улици Цвијићева – Резервоар Звездара – ЦС Врачар
			20.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,23	Санација и адаптација браварске и лимарске радioniце		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
			40.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,148	Поправка колектора у улици 22.октобра у Земуну		Није израђена пројектна документација
			19.000.000	
	1,3,160	Израда прикључака, цевних веза, бетонских комора и преграда		Документација у припреми
			40.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,20	Реконструкција фекалне канализационе мреже у улици Свете Милутиновића, на Чукарици, у дужини од 350 метара	25.000.000	Пројектна документација у припреми али се одустаје од покретања у 2024.години, у плану је за 2025.годину
1,3,4	Реконструкција атмосферске канализације у Булевару краља Александра, у дужини од 250m	23.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,5	Реконструкција фекалне канализације на раскрсници улици Београдског батаљона, Пожешке и Кијевске	15.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,6	Реконструкција опште канализације у улицама: Митрополита Стратимировића, Дели Радивоја и Војводе Пријезде, до раскрснице са Пиротском улицом	27.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,8	Реконструкција канализационе мреже у Добрачној улици	10.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,147	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	85.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је свресходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,128	Зидарско, тесарски и армирачки радови	15.000.000	ЈН ће бити покренута до краја године.
1,3,129	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	20.000.000	ЈН ће бити покренута до краја године.
1,3,130	Инвестиционо одржавање Производних погона	20.000.000	ЈН ће бити покренута до краја године.
1,3,131	Инвестиционо одржавање кровова објеката производних погона према инспекцијским решењима	20.000.000	ЈН ће бити покренута до краја године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,134	Санација електроопреме и инсталација на објектима ЈКП БВК	14.000.000	ЈН неће бити покренута због прерасподеле финансијских средстава .
	1,3,135	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК		У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,3,158	Радови на санацији резервоара Петлово брдо - II фаза	20.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			45.000.000	
		20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		
	1,3,100	Реконструкција водоводне мреже у улици Гуњак, од хидранта бр. 5 до Мајске, ГО Вождовац		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,101	Реконструкција водоводне мреже у улици Милутина Пауновића (бивша Шљиварска) улаз из Магнолија, ГО Вождовац	12.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,103	Реконструкција водоводне мреже у улици Маршала Турбухина, ГО Нови Београд	8.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,104	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Раде Кончара, Орачка, Цетинска,Бежанијска, Вртларска, ГО Земун	5.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
			145.000.000	
	1,3,105	Реконструкција водоводне мреже у улици Мештровићева (од Јована Бијелића до Ђорђа Андрејевића Куна), ГО Вождовац	12.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,106	Реконструкција водоводне мреже у улици Катарине Ивановић, ГО Вождовац		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
			8.640.000	
	1,3,109	Реконструкција водоводне мреже у улици Паунова, ГО Вождовац		За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
			22.000.000	
	1,3,110	Реконструкција водоводне мреже у улици Господара Вучића (од Максима Горког до Михаила Гавриловића), ГО Врачар		За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Реконструкција водоводне мреже у улици Господара Вучића од Пчињске до Устаничке, ГО Врачар	14.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
	1,3,112			
		Реконструкција водоводне мреже у Кумановској улици, ГО Врачар	16.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,113			
		Реконструкција водоводне мреже у Сурдулицкој улици, ГО Савски венац	13.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,114			
		Реконструкција водоводне мреже у Краљевића Марка, ГО Савски венац	4.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,117			
		Реконструкција водоводне мреже у Горњачкој улици, ГО Савски венац	12.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,118			
		Реконструкција водоводне мреже у Прилепској улици, ГО Савски венац	6.250.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,120			
		Реконструкција водоводне мреже у Коче Поповића, ГО Савски венац	5.750.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,122			
		Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Милосавића, ГО Савски венац	6.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,123			
		Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Марка Орешковића и Ивана Милутиновића, Калуђерица, ГО Гроцка	6.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
	1,3,143			
		Реконструкција водоводне мреже у Новоградској улици, ГО Земун	35.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
	1,3,144			
		Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пуцара	20.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
	1,3,152			
			22.500.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

1,3,34	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	96.320.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,35	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	25.425.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,36	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац	31.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,37	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнеијева	5.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,38	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадийске бригаде, ГО Раковица	63.600.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јastreбовљева, Петра Мећава, ГО Чукарица	87.570.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котез, ГО Палилула	52.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,41	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО Земун	27.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,42	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО Савски венац	22.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,43	Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО Палилула	35.860.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,44	Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО Палилула	50.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,45	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до сп "Ласте", ГО Звездара	47.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО Звездара		За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО Вождовац	28.200.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,48	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО Раковица	15.600.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара Железник од улице Боре Станковића до броја 15, ГО Чукарица	11.400.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО Сурчин	99.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО Врачар	47.600.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО Вождовац	27.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
		28.800.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО Вождовац	30.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО Гроцка	37.450.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,56	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО Раковица	13.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,57	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО Чукарица	7.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Лоле Рибара од бр. 15 до ранжирне станице , ГО Чукарица	66.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Стојана Матића од Солунских бораца до Петефијеве	18.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Краљице Наталије	20.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Николе, ГО Звездара	60.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Виноградској улици, ГО Звездара	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронјевића, Мали мокри луг, ГО Звездара	16.100.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђорђа Јовановића, ГО Стари град	11.100.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,67	Реконструкција водоводне мреже у улици Јелисавете Начић, ГО Стари град	7.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,68	Реконструкција водоводне мреже у улици Мајке Јевросиме, ГО Стари град	27.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,70	Реконструкција водоводне мреже у Херцеговачкој улици, ГО Грошка	29.400.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Патриса Лумумбе,Хусинских рудара и Драгослава Срејовића, ГО Палилула	131.228.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у Туниској улици, ГО Чукарица	13.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,73	Реконструкција водоводне мреже у улици Карађорђевића, Сремчица, ГО Чукарица	14.400.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у улици Љубице Марић, Сремчица, ГО Чукарица	7.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,75	Реконструкција водоводне мреже у улици Требешка, Сремчица, ГО Чукарица	16.800.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,76	Реконструкција водоводне мреже у улицама Милке и Тоше Руса, Сремчица, ГО Чукарица	4.800.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Томашка, Слатинска, Немањина,		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

		Црвене стране, Породице Живановић, Сремчица, ГО Чукарица	67.200.000	
1,3,78		Реконструкција водоводне мреже у улици Гњонска, Сремчица, од Београдске до бр. 28, ГО Чукарица	26.400.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,79		Реконструкција водоводне мреже у улицама Породице Ракић, Илије Васића, ГО Чукарица	16.800.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,80		Реконструкција водоводне мреже у улици Белових јаруга, ГО Чукарица	8.160.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,81		Реконструкција водоводне мреже у улици Горичка, од Београдске до Школске, ГО Чукарица	26.400.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,83		Реконструкција водоводне мреже у улицама Љубисава Шарчевића и Ивана Благојевића, ГО Чукарица	84.480.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,84		Реконструкција водоводне мреже у улици Свете Милутиновића , ГО Чукарица	57.600.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,86		Реконструкција водоводне мреже у улици 13.септембра, Рушањ, ГО Чукарица	78.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,87		Реконструкција водоводне мреже у улици Тихомира Степановића, Вранић, ГО Барајево	34.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,88		Реконструкција водоводне мреже у улици Македонска, Мењак, ГО Барајево	11.400.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

1,3,89	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Живорада Јанковића, после Јисачке, ГО Барајево	19.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Обршинска, Гунцати, ГО Барајево	17.860.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Мике Ђурчић, Баћевац, ГО Барајево	12.160.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Школска, Средњи крај, ГО Барајево	27.360.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,93	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Вите Радовића, Мељак, ГО Барајево	6.080.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,94	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Миласана Богдановића, Белики Борак, ГО Барајево	8.740.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,95	Реконструкција водоводне мреже у улици Патријарха Јоаникија од бр 20 г до 24 б, ГО Раковица	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,96	Реконструкција водоводне мреже у улици Рељковићева, од П.Велимировића до Сриских ударних бригада, ГО Раковица	19.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,97	Реконструкција водоводне мреже у улици Срзентићева, од П. Велимировића до Косте Живковића, ГО Раковица	7.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,98	Реконструкција водоводне мреже у улици Савез борача, Бели Поток, ГО Вождовац	5.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,99	Реконструкција водоводне мреже у Валевој улици, Врчин, ГО Вождовац	18.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,151	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Звечанска од насипа (надвожњака) до трамвајских шина и Динарска улица од улице Звечанска до улице Добропољска	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхеходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС		19.000.000,00	
	1,3,10	Заштита од хидроудара на ЦС 24 "Кошутњак"	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,11	Инвестиционо одржавање Рејона Стари град	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,12	Инвестиционо одржавање Рејона Липовица	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,149	Инвестиционо одржавање градских резервоара и црних станица	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,150	Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,9	Реконструкција ЦС 30 "Липовица"	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		160.000.000	
	1,3,138	Вентилација, климатизација и грејање за објекте КЦС, по партијама	Одустаје се од набавке због рационализације трошкова и недостајућих техничких услова по објектима. Реализоваће се парцијално према хитности у 2025.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ		35.000.000	
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предсталожнице и ППГОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	Покретање набавке је извесно у текућем месецу (децембар 2024.). Тендерска документација је израђена и на финалној провери је код ЕБРД-а, за потребе добијања сагласности за објављивање исте.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:		1.850.000.000 6.277.633.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2023

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈП	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,124	Набавка опреме за систем за даљинско очитавање водомера	791.435.000	Предметна набавка из Плана 2023. биће покренута 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	45.000.000	Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1,1,206	Набавка и испорука контејнера за смештај службеника обезбеђења	1.700.000	Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,155	Опрема за сервер сале на објектима КЦС	1.500.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
	1,1,157	Компресори за ППОВ	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
	1,1,284	Санација нисконапонских ормана на објектима КЦС	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,171	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	10.000.000	Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
	1,1,263	Доставно возило - теретно возило са четири седишта	27.300.000	Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,1,9	Набавка и испорука канализационих поклопаца, решетки и пењалица	10.000.000	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			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
	1,1,245	Реконструкција 10 кв разводног система Макиш		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
	1,1,56	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		10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ					
	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.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ					
	1,1,278	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода		15.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,285	Стављање у функцију система за секундарно дозирање алуминијум сулфата Milton Roy	15.000.000	
	1,1,45	Набавка и уградња система за узорковање ГПП "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 ГПП Бежанија	2.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,50	Испорука, монтажа и демонтажа лавиринта скрубера	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,1,54	Набавка опреме за одржавање функционалности производних линија на ГПП	4.800.000	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	26.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УСЛУГЕ			68.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
	1,2,143	Израда техничке документације за реконструкцију Црпне станице Црвени крст са изградњом нове трансформаторске станице	8.000.000	
	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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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.
	1,2,198	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Карађорђевој улици, Умка	8.500.000	Неће се покренута. 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 покренута. Стављена је у план за 2024. годину.
РАДОВИ			3.333.850.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,15	Интервентно и инвестиционо одржавање бакарних и оптичких каблова		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.
			8.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,13	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	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		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			19.000.000	
	1,3,25	Поправка канализационих цени и колектора методом без раскопавања		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

	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
	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 Пуприја	45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			36.000.000	
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,3,112	Радови на објектима за смештај радника ЈКП БВК	40.000.000	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 Пучара	22.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,28	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Јелиначка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	96.320.000	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	31.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јastreбовљева, Петра Мећава, ГО Чукарица	87.570.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеш, ГО Палилула		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО Земун	52.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Басе Пелагића до Санџе Живановић, ГО Савски венац	27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици Витезова Карађорђевог звезде	22.500.000	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	26.000.000	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	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО Звездара	47.000.000	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	28.200.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО Сурчин	15.600.000	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	47.600.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО Вождовац	28.800.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО Вождовац	30.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
			13.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Матића 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. Милисава Горуновића до оокретнице 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 Карнегијева	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.
206000000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1,3,105	Реконструкција резервоара Петлово брдо - 2. фаза	45.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало.
1,3,108	Инвестиционо одржавање резервоара и црпних станица	81.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,96	Реконструкција затварачнице резервоара Вис		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,113	Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир	14.000.000	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 ЈОС	26.750.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,90	Пројектовање и утискивање нових дренава на два Рени бунара	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,7	Замена челичних цевовода и арматуре у бочној галерији на III ФИ са надзиђивањем канала за одвод воде од прања на бочним галеријама на II и III филтерској галерији	210.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,21	Инвестиционо одржавање плафонских површина на аераторима II ФИ на ПП Бежанија	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	16.000.000	Кашњење закључења уговора о кредиту са ЕБРД (што представља основу за финансирање Пројекта и Консултанта на Пројекту), ажурирање тендерске документације према новој форме и процедури ЕБРД (од јуна 2023.), као и одобрење варијације Консултантског уговора.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.850.000.000	
			4.193.285.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,1,188	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	527.900.000	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
			20.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВод И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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 диспетчерским центрима БВС-а.	6.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,244	Проширење и унапређење комутационих 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	Telefoni	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,250	Замена и унапређење NuregV 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
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 МуП-а у текућој години и констатованих недостатака у области заштите од пожара, редефинисали смо приоритете и планове и одлучили да ову врсту набавке не покрећемо. Исказали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без предтретмана 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		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Опрема за манипулацију теретом на објектима КЦС-а	4.900.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,114			
		Лабораторијска опрема	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,122			
		Компресори за ППОВ	40.500.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
	1,1,127			
		Пљоснати каишеви за хоризонталне центрифугалне пумпе	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
	1,1,128			
		Столарија за објекте КЦС Мостар и КЦС Рева	2.000.000	Набавка столарије за објекат КЦС Рева је реализована кроз другу набавку - Радови КЦС Рева. Предметна набавка неће бити спроведена
	1,1,158		13.000.000	
		Опрема и средства за рад на објектима КЦС		Од реализације предметне набавке се одустало ради преусмеравања финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
	1,1,88			
		Канализационе преносне муљне пумпе, по партијама	3.000.000	Одустало се од набавке због мера штетља као и због реализације набавке из 2021. године која је спроведена током 2022. године
	1,1,89			
		Пумпе за атмосферске воде за објекте КЦС	27.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,90			
		Уређаји за вентилацију и климатизацију електро ормана на објектима КЦС-а	28.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,95			
		Уређаји за превентивну детекцију електро кварова на објектима КЦС	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,96			
		Енергетски конвертори за опрему на КЦС, по партијама	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,97			
			3.500.000	
		30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		
		Додатна опрема за „ПРЕК“, камере за детекцију кварова на канализационој мрежи		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,203			
			16.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,231	Испорука и уградња аутоматских плувнометара	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 нити рокове испоруке до даљњег. Пошто се ради о важним и неопходним средствима за рад, набавка је планирана за покретање у 2023. години
	202000000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
	1,1,105	Грађевинска скела и мердевине	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,107	Уређаји и опрема за заваривање	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,108	Набавка уређаја за прање под високим притиском	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,112	Хидрофори и бустер пумпе мањих снага	1.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,113	Ручни и електрични алат за машинско одржавање	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
			5.000.000	
	1,1,115	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,119	Муљне пумпе за машинско одржавање		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
			14.000.000	
	1,1,186	Опрема за предхлорисање, хлорисање и дохлорисање по производним линијама, ЦС и резервоарима		Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покренута
			12.000.000	
	1,1,264	Подвоске за агрегат за заваривање и Woma пумпу		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покренута
	1,1,265	Набавка и уградња електромашинске опреме на рени бунарима		15.000.000	
	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 непрекидна напајања објекта БВС		7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,53	Опрема за унапређење рада ЦС Студенски град		10.000.000	
	1,1,86	Набавка мотора на црпним станицама		15.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
	1,1,87	Опрема на рени бунарима		20.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2021. године, и због тога нови тендер није покренут
		40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
	1,1,81	Опрема за геодетска снимања инфраструктурних објеката ЈКП БВК		4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
		20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
	1,1,157	Набушнице-кућни прикључци		4.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,184	Електрични алат са опремом за опремање оперативних јединица		10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,209	Преносни агрегати за водоводну мрежу		10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,213	Преносна контејнерска радионица		6.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
		20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА"

	1,1,54	Набавка и уградња уређаја за рецикулацију топлоте за постројење за напајање озон генератора ATLAS CORPO	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УСЛУГЕ		30.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ		190.700.000	
	1,2,145	Проширење лиценци за техничку рачунарску мрежу	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,2,176	проширење постојеће BPM 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 KMM у хисторијан SCADA-е.	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је апликација израђена сопственим ресурсима.
	1,2,25	Прилагођење SCADA система за даљински надзор и управљање објектима производних погона	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА		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 спровећиће 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 спровећиће се предметна набавка.
	1,2,189	Израда пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у делу улице Кларе Цеткин, од	Предметна набавка неће бити реализована. Због хитности пројектну документацију ће израдити стручне службе ЈКП "Београдски водовод и канализација"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Алексиначких рудара до Булеvara маршала Толбухина	1.500.000	
1,2,190		Израда пројектне документације за потребе реконструкције водоводне мреже у Тустендилској улици	1.000.000	Већ се налази у плану пројектовања који је покренут.
1,2,191		Израда пројектата парцелације и препарцелације за потребе формирања грађевинских парцела	2.500.000	С обзиром на то да нису израђена идејна решења, предметна набавка неће бити реализована
1,2,33		Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена, биће спроведен поступак кроз План набавки за 2023. годину
1,2,37		Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	Набавка је покренута, поступак је обустављен.
1,2,41		Техничка контрола пројектне документације централног канализационог система	2.200.000	С обзиром на то да пројекти нису израђени, предметна набавка неће бити реализована
1,2,55		Пројектна документација за потребе реконструкције КПС „Жарково“	15.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,57		Пројектна документација за реконструкцију ЦС 4 Главни	8.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,58		Пројектна документација за реконструкцију ЦС-45 „Лешње“	8.000.000	С обзиром на то да је у ПДР-у предвиђена изградња а не реконструкција, предметна набавка неће бити реализована
1,2,59		Пројектна документација за изградњу нове ЦС „Железник“ са заменом мреже на потисном 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		Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

РАДОВИ			18.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			4.433.980.000	
	1,3,41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			20.000.000	
	1,3,108	Реконструкција Велике таложнице на ПП Беле воде		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	10.000.000	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је саниранана кровна конструкција
	1,3,45	Инженеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			10.000.000	
	1,3,113	Превезивање кишног колектора у зони КЦС Земун поље	50.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,3,114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ300 у Булевару Пека Дагчевића	26.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,3,38	Реконструкција кишне канализације у подвожњаку код Хитне помоћи	7.200.000	У току је израда техничке документације, након чега ће предметна набавка бити спроведена
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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 објекта Производних погона према инспекцијским решењима	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,29	Израда, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,31	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,32	Керамичарски радови	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,33	Зидарско, тесарски и армирачки 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				
	1,3,101	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Железничко насеље, Првомајска и Штитарица, Умка	11.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,102	Реконструкција водоводне мреже у улици Чернишевског	5.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,105	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Краљице Наталије (од Балканске		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	23.000.000		
1,3,35		Изградња цевовода чисте воде ППВ "Макиш"-ППВ "Беканија" - фаза 1	663.300.000		Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,46		Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО ПАЛИЛУЛА	26.080.000		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,49		Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО ПАЛИЛУЛА	50.000.000		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,50		Реконструкција водоводне мреже у улици Јована 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
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 Милованивића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	28.000.000		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Стене од резервоара Торлак до бр.501, ГО ВОЖДОВАЦ	14.300.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО РАКОВИЦА	9.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО РАКОВИЦА	6.600.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадийске 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. Милисава Горуновића 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
1,3,68	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујуићића, 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		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Милenkовића Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	60.000.000	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	56.400.000	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	10.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Калени, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђурчића, Воје Вујасиновића Умка, ГО ЧУКАРИЦА	8.100.000	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	47.200.000	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	18.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО ЗЕМУН	20.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици 12. августа, ГО СУРЧИН	24.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,79	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	35.700.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			20.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у улици Сање Живановића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,81	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	25.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,82	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО ВРАЧАР	8.250.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО ВОЈДОВАЦ	21.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО ВОЈДОВАЦ	21.875.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у улици Мирче Ацева, ГО ВОЈДОВАЦ	10.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО ВОЈДОВАЦ	11.375.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици Радована Марковића, ГО ВОЈДОВАЦ	15.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић, ГО ВОЈДОВАЦ	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица : Кнеза Симе Марковића, Чубрина и Иван Бегова	33.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици Венизелисова	23.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

	1,3,93	Реконструкција водоводне мреже у улици Канецијева	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		Због рационализације трошкова, одустало се од спровођења предметне набавке
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,3,1	Инвестиционо одржавање цевних галерија ПП	36.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,16	Ревитализација Рени бунара ЈОС и ДОС	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,18	изградња нове ЦС Чиста вода - Макш фаза I	13.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,2	Инвестиционо одржавање филтера на другој филтерској инсталацији ПП Баново брдо, фаза 2	950.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000.000	Имовинско-правни проблеми су још увек у фази решавања. Након избора Консуланта, према FIDIC условима, урађена је завршна верзија тендерске документације за пројектовање и изградњу, за коју је неопходно добити одобрење од стране EBRD, а пре тога неопходно је спровести процедуре у Граду везано за кредит.
УКУПНО НЕПОКРЕПНО:			5.152.580.000	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2025. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 1.650.000 хиљаде динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2024. године који су започети и уговори ће се закључити у 2025. години, као и на нове набавке које су планиране планом јавних набавки за 2025. 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 Закључком Скупштине града Београда бр. 404-44/24-С од 01.07.2024. године.

Планом јавних набавки за 2025. годину, планирано је покретање 249 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 6.829.527 хиљада динара, од чега се на 2025. годину односи 3.009.266 хиљада динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 248 набавки укупне процењене вредности 4.979.527 хиљада динара од чега се на 2025. годину односи 2.238.433 хиљада динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 1.850.000 хиљада динара, од чега се на 2025. годину односи 770.833 хиљаде динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација**, није планиран за 2025. годину.
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 2.000 хиљада динара, у односу на процену за 2024. 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 35.058 хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на програм пословања за 2024.годину за 11,3%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором 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 у износу од 2.500 хиљада динара, односно на нивоу плана за 2024. годину и
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су у износу од 11.000 хиљада динара за 2025. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2025. годину планирана су и средства за семинаре.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200.000	100.000	0	20.000	50.000	100.000
4.	Спортске активности	31.409.849	31.500.000	7.740.000	15.518.000	26.767.000	35.058.000
5.	Репрезентација	2.500.000	2.500.000	400.000	800.000	1.500.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.000.000	0	200.000	200.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	11.000.000	2.500.000	4.500.000	7.500.000	11.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80,587,895	91,028,961
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	117,000	135,127
010	1. Улагања у развој	0004	1,000	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116,000	132,669
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1,739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80,438,305	90,863,084
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72,856,498	79,422,986
023	2. Постројења и опрема	0011	4,846,761	8,090,155
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,645,546	3,339,310
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9,500	9,568
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80,000	1,065
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	30,750
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16,090	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		16,090
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	16,500	14,660
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	375,243	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,608,600	3,211,885

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	710,600	625,102
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	670,000	594,214
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	600	681
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40,000	30,207
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	1,900,000	1,902,980
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,600,000	1,804,570
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	98,410
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	85,453
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15,000	85,453
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	300,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300,000	300,000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	500,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	150,000	276,658
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33,000	21,692
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,571,738	94,240,846
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	78,462,297	85,619,752
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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	47,798,508
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	9,085
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,816	3,741
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,816	3,741

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,149,155	18,913,956
350	1. Губитак ранијих година	0413	18,149,155	18,913,956
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	245,000	1,395,900
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0418	182,000	1,316,819
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82,000	1,084,742
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100,000	232,077
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37,000	54,000
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	54,000
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	25,081
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,646,372	3,394,766
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,125,069	1,053,603
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,093,000	2,776,825
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	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	112,000	145,111
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1,695,000	2,290,474
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45,000	5,241
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	1,300,000	1,893,119
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	350,000	392,114
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	223,000	278,516
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200,000	266,041
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23,000	12,475
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	62,724
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84,571,738	94,240,846
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13,421,191	13,841,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12,493,191	12,950,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12,493,191	12,950,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	873,000	821,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873,000	821,000
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	5,000
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	45,000	65,000
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	13,538,071	13,853,363
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,986,850	4,217,540
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5,799,721	5,691,216
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4,485,825	4,485,825
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	679,602	679,602
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	634,294	525,789
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,650,000	1,776,618
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,321,300	1,421,100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	779,800	746,389
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	116,880	12,363
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	324,020	254,520
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6,020	6,020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318,000	248,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,665	76,600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	50	0
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,515	76,500
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321,355	177,920
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	202,615	3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500,000	275,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187,500	208,150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	88,774	97,968
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14,135,326	14,306,670
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14,129,510	14,302,929
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5,816	3,741
	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	5,816	3,741
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5,816	3,741
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14,470,000	14,277,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13,920,000	13,890,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200,000	183,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350,000	204,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13,260,900	12,472,930
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7,300,000	6,675,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5,760,000	5,547,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	930
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	200,000	250,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,209,100	1,804,070
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	1,182,500	817,250
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,102,500	802,900
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80,000	14,350
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,550,000	2,552,500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,750,000	2,252,500
3. Остали финансијски пласмани	3026	800,000	300,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,367,500	1,735,250
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	150,000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	150,000	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	16,783	12,214
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	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	12,214
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	133,217	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	15,802,500	15,094,250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15,827,683	15,037,644
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		56,606
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25,183	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60,013	171,597
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	34,830	228,203

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Уштеда електричне енергије	%	2024	2.00%	2.00%	2.33%	2.66%	Надлежни Сектор	Реконструкција постојећих и изградња нових станица и увођења у систем алтернативних извора електричне енергије
Смањење комерцијалних губитака воде	%	2024	1.20%	1.20%	1.20%	1.30%	Надлежни Сектор	Повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера и правилан избор типа и пречника водомера, ажурирање и провера базе потрошача, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за реконструкцију очитавања са водомера као и откривање нелегалних корисника и увођењем истих кроз систем наплате.
Побољшање покривености водним услугама и одвођењем отпадних вода	%	2024	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Надлежни Сектор	Повећање издашности од подземних изворишта утискивањем нових дренажа, а где није могућа ревитализација рени бунара као и изградња водоводне мреже. Изградња секундарне канализационе мреже ради прикључивања неповезаних корисника на систем канализације.
Побољшање система за производњу, дистрибуцију воде и одвођења отпадних вода	%	2024	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Надлежни Сектор	Активности које су планиране за постизање овог циља су реконструкција и санација постојеће водоводне мреже која је у најлошијем стању у водоводном систему као и реконструкција примарних објеката за прераду воде, тако и реконструкција канализационе мреже и опремање постојећих објеката канализационог система.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Прекид у редовном снабдевању питком водом потрошача конзума	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	300,000	Правовремено према прописаним интерним процедурама и упутствима. Адекватно планско обезбеђење потребне опреме, алата, потрошног материјала и делова за реализацију одржавања водоводне мреже и пратећих објеката. Обезбеђење довољног броја стручног квалификованог кадра и њихова стална едукација у складу са потребама процеса превентивног и редовног одржавања водоводне мреже. Планска реконструкција дотрајале водоводне мреже.
Немогућност пријема, одвођења и испуштања са површина јавних намена услед елементарних непогода и ванредних ситуација.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	150,000	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, заинтересованих који могу пружити допринос у смањењу ефекта настале ризичне ситуације;
Изливање отпадних вода у окожење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100,000	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.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	0.2	0.1	0.10	0.10
ROA	0.33	0.02	0.01	0.03
ROE	0.35	0.2	0.01	0.03
Оперативни новчани ток	1,798,672	1,156,601	1,209,100	1,804,070
Дуг / капитал	0.1	0.1	0.1	0.10
Ликвидност	5.8	1.5	1.2	1.10
% зарада у пословним приходима	0.4	0.4	0.4	0.40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0		
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	1,520,428	1,520,428
Укупно кредитно задужење	0	0	1,520,428	1,520,428

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	515,326	610,665	626,600	402,200
	Пренето	508,184	588,380	555,349	-
	Реализовано	508,184	588,380	555,349	-
Укупно приходи из буџета	План	515,326	610,665	626,600	402,200
	Пренето	508,184	588,380	555,349	-
	Реализовано	508,184	588,380	555,349	-

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	75,838,767	74,386,641	78,462,297	85,646,233
	Реализација	74,570,733	85,623,101	85,619,752	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+15%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+15%	-0%	+0%
	Реализација	0	+15%	-0%	+0%
	% одступања реализације од плана	-1%	+18%	+13%	-
Укупна имовина	План	81,145,947	79,770,250	80,587,895	94,499,073
	Реализација	80,357,387	93,883,774	91,028,961	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+18%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+17%	-3%	+4%
	Реализација	0	+17%	-3%	+4%
	% одступања реализације од плана	-1%	+8%	+3%	-
Пословни приходи	План	11,064,800	12,274,586	13,418,191	15,443,100
	Реализација	10,902,520	13,280,023	13,841,000	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+8%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+22%	+4%	+12%
	Реализација	0	+22%	+4%	+12%
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+2%	-
Пословни расходи	План	11,024,378	12,781,214	13,538,071	15,221,843
	Реализација	11,189,389	13,761,032	13,853,363	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+23%	+1%	+10%
	Реализација	0	+23%	+1%	+10%
	% одступања реализације од плана	-810%	-5%	-90%	-
Пословни резултат	План	40,422	-506,628	-119,880	221,257
	Реализација	-286,869	-481,009	-12,363	-
	% одступања реализације од плана	-810%	-5%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+68%	-97%	-1890%
	Реализација	0	+68%	-97%	-1890%
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-36%	-
Нето резултат	План	222,268	14,647	5,816	24,995
	Реализација	222,257	14,369	3,741	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-36%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	-94%	-74%	+568%
	Реализација	0	-94%	-74%	+568%
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	0%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	2,716	2,726	2,732	2,742
	Реализација	2,695	2,719	2,732	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+1%	+0%	+0%
	Реализација	0	+1%	+0%	+0%
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+2%	-
Просечна нето зарада	План	72,141	85,964	96,806	108,187
	Реализација	75,516	88,083	98,954	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	+17%	+12%	+9%
	Реализација	0	+17%	+12%	+9%
	% одступања реализације од плана	+13%	+1%	+29%	-
Инвестиције	План	2,923,750	2,618,898	1,750,000	1,650,000
	Реализација	3,295,705	2,635,507	2,252,500	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+1%	+29%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	0	-20%	-15%	-27%
	Реализација	0	-20%	-15%	-27%
	% одступања реализације од плана	0	-20%	-15%	-27%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90,828,553	90,784,293	90,954,873	91,334,053
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	143,658	121,858	96,558	127,058
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	719	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	141,200	119,400	94,100	124,800
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,739	1,739	1,739	1,739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90,654,405	90,632,545	90,829,825	91,177,505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79,200,000	79,103,000	79,210,000	79,322,988
023	2. Постројења и опрема	0011	8,100,000	8,150,000	8,220,000	8,425,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,345,000	3,370,000	3,390,000	3,420,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8,340	8,480	8,760	8,454
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1,065	1,065	1,065	1,065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30,490	29,890	28,490	29,490
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16,090	16,090	16,090	16,090
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 удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	14,400	13,800	12,400	13,400
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,219,769	3,430,870	3,436,814	3,165,020
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	653,105	673,915	637,089	598,255
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	621,000	638,100	611,000	572,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	705	715	689	875
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	31,400	35,100	25,400	25,380
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,962,400	2,018,000	2,000,540	1,986,410

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,876,000	1,921,000	1,910,000	1,897,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	86,400	97,000	90,540	89,410
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	85,900	86,000	87,400	92,400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	85,900	86,000	87,400	92,400
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	300,000	300,000	300,000	0
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	196,672	331,263	390,093	466,263
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21,692	21,692	21,692	21,692
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94,048,322	94,215,163	94,391,687	94,499,073
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85,392,329	85,485,312	85,616,241	85,646,233
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	47,798,508	47,798,508	47,798,508	47,798,508
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	9,085	9,085	9,085	9,085
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,741	3,741	3,741	24,895
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,741	3,741	3,741	24,895
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19,141,379	19,048,396	18,917,467	18,908,629
350	1. Губитак ранијих година	0413	18,913,425	18,912,894	18,912,363	18,908,629
351	2. Губитак текуће године	0414	227,954	135,502	5,104	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,372,136	1,398,086	1,407,753	1,426,747
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,275,055	1,281,005	1,268,672	1,269,666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,044,644	1,053,550	1,049,262	1,052,446
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	230,411	227,455	219,410	217,220

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	72,000	90,000	114,000	134,000
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	72,000	90,000	114,000	134,000
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	25,081	25,081	25,081	25,081
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,394,766	3,394,766	3,394,766	3,394,766
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1,053,603	1,053,603	1,053,603	1,053,603
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,835,488	2,885,396	2,919,324	2,975,724
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	126,000	142,000	145,000	102,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,370,784	2,394,272	2,403,000	2,452,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	15,200	18,400	24,000	17,000
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	1,925,564	2,011,872	2,055,000	2,085,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	430,000	364,000	324,000	350,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	276,000	286,400	308,600	359,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	264,000	278,000	298,000	345,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	12,000	8,400	10,600	14,000
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	62,724	62,724	62,724
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94,048,322	94,215,163	94,391,687	94,499,073
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	3,640,023	7,530,287	11,394,631	15,443,100
600, 602 и 604	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
601, 603 и 605	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3,521,023	7,218,787	10,956,331	14,709,600
61	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3,521,023	7,218,787	10,956,331	14,709,600
	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	119,000	311,500	438,300	668,500
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	119,000	311,500	438,300	668,500
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	5,000
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	60,000
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3,768,606	7,523,882	11,194,905	15,221,843
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	600
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,076,765	2,152,925	3,208,535	4,429,040
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,551,686	3,112,677	4,656,425	6,339,233
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1,245,080	2,494,855	3,743,132	4,988,236
	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	188,630	377,970	567,084	755,718
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	117,976	239,852	346,209	595,279

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	487,500	975,000	1,462,500	1,950,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	447,300	885,320	1,182,240	1,616,800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	205,355	397,960	685,205	886,170
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6,405	199,726	221,257
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	128,583			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	79,515	146,110	198,715	291,320
660 и 661	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028	1,505	3,010	4,515	6,020
662	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	78,010	143,100	194,200	285,300
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030				
665 и 669	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031				
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	26,100	46,400	56,500	57,600
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1033	0	0	0	0
562	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1034	26,100	46,400	56,500	57,500
563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1035	0	0	0	100
565 и 569	II. РАСХОДИ КАМАТА	1036				
	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1037	53,415	99,710	142,215	233,720
	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1038				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1039	1,000	2,500	3,000	5,000
683, 685 и 686	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0					
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	170,000	270,000	400,000	530,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	36,900	69,200	124,000	203,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20,686	44,317	74,045	108,082
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,757,438	7,748,097	11,720,346	15,942,420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,985,392	7,884,599	11,725,450	15,917,525
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	24,895
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	227,954	136,502	5,104	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	24,895
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	227,954	136,502	5,104	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	24,895
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	227,954	136,502	5,104	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,171,310	8,038,540	12,114,300	16,288,900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,058,700	7,864,800	11,867,100	15,998,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	58,010	103,100	154,200	185,300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	54,600	70,640	93,000	105,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,663,341	7,098,380	10,803,610	14,415,460
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,860,400	3,724,000	5,721,700	7,992,400
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,551,300	3,102,600	4,786,400	6,098,400
4. Плаћене камате у земљи	3010	241	420	510	660
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	251,400	271,360	295,000	324,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	507,969	940,160	1,310,690	1,873,440
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	3,500	6,100	11,200	317,800
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	500	1,100	2,200	302,800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3,000	5,000	9,000	15,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	543,000	843,200	1,160,000	1,950,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	543,000	843,200	1,160,000	1,650,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	300,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	539,500	837,100	1,148,000	1,632,200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	3,180
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				3,180
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				3,180
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,174,810	8,044,640	12,125,500	16,606,700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,206,341	7,941,580	11,963,610	16,368,640
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		103,060	161,890	238,060
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31,531			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228,203	228,203	228,203	228,203
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	196,672	331,263	390,093	466,263

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	626,600,000	555,349,043	555,349,043	0		
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	26,000,000	89,000,000	256,700,000	402,200,000	
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3,144,563,028	3,144,563,028	871,279,383	1,747,003,405	2,620,597,945	3,493,033,994
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4,485,824,577	4,485,824,577	1,245,080,330	2,494,854,538	3,743,131,568	4,988,236,214
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5,165,427,000	5,165,427,000	1,433,710,000	2,872,825,000	4,310,216,000	5,743,954,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,732	445	2,732	2,732	2,742	2,742
4.1.	- на неодређено време	2,561	254	2,535	2,531	2,556	2,572
4.2.	- на одређено време	171	191	197	201	186	170
5.	Накнаде по уговору о делу	21,000,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	143,405,000	150,000,000	49,500,000	99,000,000	148,500,000	198,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	104	132	132	132	132	132
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	0	0	300,000	700,000	700,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	0	5	5	5
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	304,700	609,400	914,100	1,218,800
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	76,000,000	75,000,000	19,000,000	37,000,000	55,000,000	75,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,100,000	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	24,000,000	12,000,000	10,500,000	16,500,000	23,500,000	31,600,000
23.	Број прималаца отпремнине	53	75	18	28	40	55
24.	Јубиларне награде	110,000,000	108,728,000	31,234,000	55,528,000	87,028,000	112,228,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	328	328	98	180	287	367
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	70,000,000	92,000,000	26,000,000	57,000,000	82,000,000	92,000,000
28.	Стипендије	17,000,000	19,500,000	5,400,000	10,000,000	16,000,000	22,500,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141,900,000	140,000,000	4,000,000	8,000,000	12,000,000	145,490,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	8,000,000	10,000,000	2,500,000	4,500,000	7,500,000	11,000,000

* 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 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	2	2	2	1	1
2	Служба за интерну ревизију	5	6	6	5	1
3	Служба за контролу јавних набавки	3	0	0	0	0
4	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	4	4	4	0
5	Сектор производње воде	143	383	383	364	19
6	Сектор одржавања	169	173	173	163	10
7	Сектор дистрибуције воде	437	419	419	375	44
8	Сектор транспорта и механизације	137	238	238	219	19
9	Сектор за одржавање пословних објеката	72	82	82	76	6
10	Сектор за КУБВКС	92	152	152	148	4
11	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	4	4	4	0
12	Служба за контролу и управљање канал.системом	5	18	18	18	0
13	Сектор канализационе мреже	251	258	258	254	4
14	Сектор електромашинских постројења	82	107	107	93	14
15	Надлежност извршног дир.за развој пројектовање и инвестиције	5	6	6	6	0
16	Сектор за развој и пројектовање	87	82	82	76	6
17	Сектор за инвестиције	22	29	29	28	1
18	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	2	2	2	0
19	Сектор мерења и контроле	73	103	103	102	1
20	Сектор за информационо комуникационе технологије	39	47	47	39	8
21	Надлежност извршног дир.за економско - финансијске послове	3	5	5	5	0
22	Финансијски сектор	59	74	74	64	10
23	Сектор продаје и наплате	74	215	215	192	23
24	Сектор набавке	26	47	47	41	6
25	Сектор за односа са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	46	46	44	2
26	Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове	3	3	3	3	0
27	Сектор правних послова	27	26	26	25	1
28	Сектор кадровских и општих послова	36	55	55	51	4
29	Надлежност извршног дир.за послове безбедности и сис.упр.квалитетом	1	1	1	1	0
30	Сектор безбедности	39	119	119	112	7
31	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	25	25	25	0
32	Секретар НО	1	1	1	1	0
УКУПНО:		1,969	2,732	2,732	2,541	191

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	632	624	3	3
2	ВС	156	152		
3	ВКВ	466	467		
4	ССС	806	808		
5	КВ	592	609		
6	ПК	80	82		
7	НК				
УКУПНО		2,732	2,742	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	179	204
2	30 до 40	405	437
3	40 до 50	809	814
4	50 до 60	1,015	1,017
5	Преко 60	324	270
УКУПНО		2,732	2,742
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	2,044	2,053	3	3
2	Женски	688	689		
УКУПНО		2,732	2,742	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	256	286
2	5 до 10	342	356
3	10 до 15	263	269
4	15 до 20	275	279
5	20 до 25	307	308
6	25 до 30	458	457
7	30 до 35	349	351
8	Преко 35	482	436
УКУПНО		2,732	2,742

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	612	115,910.55	632	130,262.07	624	140,683.30	12.4	8.0
2	BC	144	93,956.90	156	105,076.73	152	113,587.95	11.8	8.1
3	BKB	470	88,531.61	466	98,569.51	467	106,750.78	11.3	8.3
4	CCC	805	83,663.19	806	93,344.82	808	100,999.10	11.6	8.2
5	KB	602	78,353.23	592	86,992.31	609	96,735.45	11.0	11.2
6	PK	86	70,852.99	80	79,479.30	82	90,367.96	12.2	13.7
7	HK								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2,719	88,544.75	455.33	98,954.12	457.00	108,187.42	11.72	9.58

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	2,732		Стање на дан 30.06.2025. године	2,732
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	18		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	12
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	12
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	18		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	22
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	18	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	12
2			2	Пријем ђака стипендиста	10
	Стање на дан 31.03.2025. године	2,732		Стање на дан 30.09.2025. године	2,742
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	2,732		Стање на дан 30.09.2025. године	2,742
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	10		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	15
1	Старосна пензија	10	1	Старосна пензија	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	10		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	15
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	10	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	15
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	2,732		Стање на дан 31.12.2025. године	2,742

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

Исплата 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	2.713	376.130.958	138.640	2.702	374.288.618	138.523	3	183.244	61.081	8	1.859.097	207.367
II	2.721	371.090.539	136.380	2.701	369.120.486	136.290	12	554.857	46.238	8	2.415.107	301.900
III	2.719	368.605.421	135.567	2.698	364.491.255	135.097	13	1.547.752	119.058	8	2.566.415	320.802
IV	2.721	370.757.166	136.258	2.697	366.335.567	135.831	18	1.893.410	117.713	8	2.538.189	317.274
V	2.717	375.086.812	138.052	2.690	370.531.434	137.744	19	2.208.309	116.227	8	2.347.069	293.384
VI	2.718	363.895.726	133.884	2.685	358.374.704	133.473	25	3.059.852	122.394	8	2.461.169	307.646
VII	2.708	376.877.071	139.172	2.670	370.666.928	138.827	30	3.653.629	121.768	8	2.556.514	319.564
VIII	2.703	370.238.243	136.973	2.660	363.195.157	136.540	35	4.529.874	129.425	8	2.512.212	314.027
IX	2.719	370.004.865	136.081	2.661	361.300.451	135.776	50	6.184.807	123.696	8	2.519.607	314.951
X	2.721	372.897.456	137.044	2.657	363.468.243	136.796	56	6.864.539	122.581	8	2.564.674	320.584
XI	2.720	368.518.121	135.485	2.652	358.419.903	135.151	60	7.584.771	126.413	8	2.513.447	314.181
XII	2.732	372.644.377	136.400	2.660	361.984.258	136.084	64	8.732.199	136.441	8	1.927.920	240.990
УКУПНО	32.612	4.456.746.754	136.660	32.133	4.381.178.002	1.636.132	383	46.987.242	1.343.054	96	28.581.510	297.724
ПРОСЕК	2.718	371.305.563	136.660	2.678	365.096.167	136.345	32	3.915.603	122.862	8	2.381.793	297.724

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унеги пројектовани месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	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	2.732	418.150.239	153.056	2.722	415.084.186	152.492	2	256.661	129.831	8	2.806.392	350.799
II	2.732	412.079.898	150.835	2.715	408.105.028	150.315	9	1.168.476	129.831	8	2.806.392	350.799
III	2.732	414.850.185	151.849	2.706	406.706.852	151.407	18	2.336.952	129.831	8	2.806.392	350.799
IV	2.732	419.279.201	153.470	2.702	413.616.535	153.078	22	2.866.274	129.831	8	2.806.392	350.799
V	2.732	416.248.372	152.360	2.697	409.936.552	151.997	27	3.505.428	129.831	8	2.806.392	350.799
VI	2.732	414.246.035	151.628	2.696	407.804.985	151.263	28	3.635.258	129.831	8	2.806.392	350.799
VII	2.732	419.358.228	153.499	2.689	412.007.764	153.220	35	4.544.073	129.831	8	2.806.392	350.799
VIII	2.732	414.242.293	151.626	2.686	406.502.336	151.341	36	4.933.585	129.831	8	2.806.392	350.799
IX	2.742	414.676.509	151.231	2.684	405.378.584	151.035	50	6.491.533	129.831	8	2.806.392	350.799
X	2.742	418.355.189	152.573	2.677	408.148.450	152.465	57	7.400.347	129.831	8	2.806.392	350.799
XI	2.742	410.786.563	149.806	2.670	399.653.009	149.683	64	8.309.162	129.831	8	2.806.392	350.799
XII	2.742	415.980.894	151.707	2.666	404.735.510	151.643	65	8.438.993	129.831	8	2.806.392	350.799
УКУПНО	32.824	4.988.236.214	151.969	32.313	4.900.679.792	1.819.939	415	53.879.722	1.557.988	96	33.676.700	350.799
ПРОСЕК	2.735	415.686.351	12.664	2.693	408.389.963	151.662	35	4.489.977	129.831	8	2.806.392	29.233

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	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	2,732	481,500,000	176,245	2,722	477,969,440	175,595	2	209,000	149,500	8	3,231,560	403,945
II	2,732	474,510,000	173,666	2,715	469,932,940	173,088	9	1,345,500	149,500	8	3,231,560	403,945
III	2,732	477,700,000	174,854	2,706	471,777,440	174,345	18	2,691,000	149,500	8	3,231,560	403,945
IV	2,732	482,800,000	176,720	2,702	476,279,440	176,269	22	3,289,000	149,500	8	3,231,560	403,945
V	2,732	479,310,000	175,443	2,697	472,041,940	175,025	27	4,036,500	149,500	8	3,231,560	403,945
VI	2,732	477,005,000	174,599	2,696	469,597,440	174,179	28	4,186,000	149,500	8	3,231,560	403,945
VII	2,732	482,891,000	176,754	2,699	474,426,940	176,432	35	5,232,500	149,500	8	3,231,560	403,945
VIII	2,732	477,000,000	174,597	2,696	468,097,440	174,269	38	5,681,000	149,500	8	3,231,560	403,945
IX	2,742	477,500,000	174,143	2,694	466,793,440	173,917	50	7,475,000	149,500	8	3,231,560	403,945
X	2,742	481,736,000	175,688	2,677	469,992,940	175,563	57	8,521,500	149,500	8	3,231,560	403,945
XI	2,742	473,000,000	172,502	2,670	460,200,440	172,360	64	9,568,000	149,500	8	3,231,560	403,945
XII	2,742	479,002,000	174,691	2,669	466,052,940	174,617	65	9,717,500	149,500	8	3,231,560	403,945
УКУПНО	32,824	5,743,954,000	174,993	32,313	5,643,132,780	2,095,660	415	62,042,500	1,794,000	96	38,776,720	403,945
ПРОСЕК	2,735	478,662,833	14,583	2,693	470,261,065	174,638	35	5,170,208	149,500	8	3,231,560	33,662

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у периоду у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	87,879	64,103	92,165	67,450	
	Највиша зарада	297,363	210,951	318,458	226,082	
Пословодство	Најнижа зарада	291,399	206,713	325,925	231,316	
	Највиша зарада	351,634	248,996	373,775	264,858	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 2025. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2025.	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2024. године

Реализација по месецима 2025.	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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у претходну у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2023. години	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
1	Добра	4,508,800,664	17,474,591	231,949,355	1,211,545,487	2,637,389,640
1	Енергенти	2,769,000,000	0	0	566,578,333	1,482,526,667
2	Енергија (са енергија и гас)	2,551,000,000	0	0	563,000,000	1,407,500,000
3	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	332,699,234	613,699,068
1	Хемикалије	558,108,831	675,000	62,288,333	228,935,000	404,715,000
2	Водоводни материјал	158,122,390	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	Алат	25,363,965	700,000	700,000	7,233,333	17,400,000
5	Сиган линентар	371,117	250,000	396,267	719,400	719,400
6	Радна и заштитна одећа и опрема	39,260,035	0	500,000	500,000	500,000
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	88,616,035	3,821,667	24,355,000	41,401,667	72,350,000
8	Канцеларијски намештај	7,461,500	0	800,000	2,000,000	3,200,000
9	Лабораторијски потрошни материјал	8,852,643	488,500	6,259,250	12,485,833	20,608,917
10	Намирнице за кафе кухиње	6,513,964	20,000	1,508,334	3,915,668	6,405,751
11	Лабораторијска опрема	4,192,709	0	0	0	0
	Режијска добра	602,271,679	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	2,007,000
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	11,866,614	3,045,000	3,778,333	6,128,333	8,578,333
3	Биотехника	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	Металургија	1,750,632	0	0	0	0
6	Возила и механизација	154,360,682	174,545	48,353,030	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	191,363,571
1	Остала опрема	163,526,324	2,872,000	44,697,667	105,624,667	166,446,905
2	Остали материјал	25,281,809	1,937,879	8,753,030	13,634,848	23,966,667
3	Пакетићи	13,000,000	0	0	0	0
4	Промо материјал	720,218	950,000	950,000	950,000	950,000
	Услуге	878,624,376	56,049,412	141,381,403	275,096,265	469,058,893
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	69,381,729	1,098,182	7,857,955	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 калибрације	2,017,233	54,545	286,364	518,182	950,000
4	Услуге одржавања и поправке остале опреме	25,370,287	1,626,136	5,584,091	10,271,222	15,191,677
5	Рачунарске услуге и друге везане услуге	75,929,035	3,797,667	7,769,367	20,835,167	30,701,800
6	Услуге консултинга, стандардизације и друге везане услуге	3,237,486	400,000	400,000	400,000	400,000
7	Издавачке и штампарске услуге	682,720	125,000	1,025,000	1,350,000	1,550,000
8	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	0	83,833	251,500	419,167	503,000
9	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	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 лабораторијске опреме	4,725,494	83,333	250,000	1,458,333	3,104,167
12	Грађевинско занатске услуге	5,675,463	233,333	1,450,000	3,016,667	13,566,667
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	121,164,078	625,000	6,281,667	25,740,000	56,390,000
14	Правне услуге	4,000,000	0	0	0	0
15	Рачуноводствене и ревизорске 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	12,963,333
17	Услуге ангажовања кадрова	165,000,000	40,250,000	78,775,000	118,625,000	151,962,500
18	Услуге обезбеђења објеката	79,000,000	0	0	0	0
19	Услуге копненог саобраћаја	0	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	Радови	2,216,000,443	0	39,000,000	164,583,333	383,116,667

1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	590,334,424	0	0	0	0	0
2	Изградња цеограда	954,989,217	0	0	7,333,333	0	12,833,333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	827,720	0	2,000,000	4,000,000	0	26,000,000
4	Постављање електричних инсталација	13,691,000	0	0	0	0	7,200,000
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	27,313,205	0	0	0	0	0
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	8,850,747	0	0	16,666,667	0	33,333,333
7	Постављање подних и зидних облога	7,637,941	0	3,333,333	16,583,333	0	29,833,333
8	Остали завршни радови	90,109,347	0	0	8,333,333	0	19,083,333
9	Кровни радови	0	0	0	0	0	0
10	Остали непоменути специфични грађевински радови	420,780,865	0	33,666,667	111,666,667	0	254,833,333
11	Реконструкција електромашињске опреме	101,465,978	0	0	0	0	0
УКУПНО:		7,603,425,483	73,524,003	412,330,758	1,651,225,085	0	3,489,565,200

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

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
РАДОВИ		0	308,333,333	231,250,000	231,250,000	1,850,000,000
I	Изградња са пројектовањем Секундарног угуђивача, Преплатовнице и ППГТОВ на ПП Машиш и реконструкција ФП Језеро са предпретмином	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

ОСТАЛИ
НЕПОМЕНУТИ
СПЕЦИФИЧНИ
ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЙ

Условный код	Наименование инвестиционного проекта	Годовая потребность в финансировании проекта	Годовая потребность в финансировании проекта	Условная потребность в финансировании проекта	Рассчитано на 31.12.2024 года	Структура финансирования	Итого право собственности	План 2025 года				Итого 2025 года	Итого 2027 года
								План 01.01-31.03.2025	План 01.01-30.06.2025	План 01.01-30.09.2025	План 01.01-31.12.2025		
1	Мероприятие по созданию Стратегии развития, Программы развития и ППОВ на 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2027	1.850.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	1.850.000	0	308.333	539.583	770.833	825.000	154.167
2	Реконструкция 100% реконструкция системы	2025	2028	330.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	1.850.000	0	308.333	539.583	770.833	825.000	154.167
3	Создание центра закупаемых товаров и услуг	2025	2025	183.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	183.000	0	183.000	183.000	183.000	183.000	0
4	Реконструкция ЦС 31 "Полк"	2025	2026	183.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	183.000	0	183.000	183.000	183.000	183.000	0
5	Создание здания 100% реконструкция системы	2025	2026	140.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0
6	Реконструкция здания на территории ОУ "Училище" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2026	135.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000	0
7	Платформа предоставления услуг на территории системы	2025	2026	100.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8	Платформа предоставления услуг на территории системы	2025	2026	100.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9	Разработка системы ГИС	2025	2026	80.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
10	Платформа предоставления услуг на территории системы	2025	2026	80.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
11	Создание по программе "Система мониторинга БС и ГИС" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2026	80.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0
12	Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2026	70.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0
13	Реконструкция здания на территории ОУ "Училище" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2026	64.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000	0
14	Гибкая система мониторинга на территории ОУ "Училище" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2025	60.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15	Создание системы мониторинга на территории ОУ "Училище" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2025	60.000	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
16	Создание системы мониторинга на территории ОУ "Училище" в районе 12 лет. Мероприятие по созданию Стратегии развития	2025	2027	3.402.500	0	Составная средства Платформа средств Средства бюджета (по плану) Остаток	3.402.500	0	3.402.500	3.402.500	3.402.500	3.402.500	0
Итого инвестиция				8.828.127			8.828.127	4.772	862.141	1.814.564	3.699.399	3.699.399	263.399

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	200,000	100,000	0	20,000	50,000	100,000
4.	Спортске активности	31,409,849	31,500,000	7,739,000	15,519,000	23,271,000	34,008,000
5.	Репрезентација	2,500,000	2,500,000	400,000	800,000	1,500,000	2,500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000	2,000,000	0	200,000	200,000	2,000,000
7.	Остало	8,000,000	11,000,000	2,500,000	4,500,000	7,500,000	11,000,000

у динарима