

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Кнеза Милоша 27
11000 Београд, Србија
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762
Контакт центар: 11011
e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs
Број: 10003/1
Датум: 24.02.2025. године



www.bvk.rs

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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној дана 24.02.2025. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2025. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2025. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Оснивачу
 - Финансијском сектору
 - Служби плана и анализе
 - архиви
- ЗА 11400000 001/06

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Надзорни одбор

Текући рачун: 160-6789-79,
265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 325-
9500700037854-88

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: 24.02.2025. године 10053

24-02-2025 www.bvk.rs



Надзорни одбор

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

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


Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

Огњен Шушић, дипл.економиста



Београд,
фебруар 2025. године

САДРЖАЈ:

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	- 1 -
1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	- 2 -
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	- 2 -
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	- 2 -
1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	- 2 -
1.4. ОРГАНИЗИЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	- 3 -
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	- 4 -
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	- 4 -
2.1 ПРОЦЕЋЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	- 4 -
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ	- 7 -
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ..	- 18 -
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	- 21 -
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ	- 22 -
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ	- 23 -
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ	- 25 -
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ.....	- 28 -
4.1 БИЛАНС СТАЊА	- 28 -
4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА.....	- 35 -
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	- 40 -
4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУѢТА	- 43 -
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	- 43 -
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	- 43 -
6.1. ЗАРАДЕ	- 43 -
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	- 45 -
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	- 46 -
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	- 47 -
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	- 47 -
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	- 87 -
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 87 -

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс програма пословања за 2025. годину урађен је на основу важећег Колективног уговора (члан 24. став 1) којим је предвиђено увећање средстава за **трошкове исхране у току рада** почевши од марта 2025. године и **прерасподеле појединих трошкова по контима**.

Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 19.043 хиљаде динара што је у односу на првобитни план мање за 5.852 хиљаде динара, а у односу на процену за 2024. године веће за 15.302 хиљаде динара.

	у 000 дин		
	<u>Процена 2024.</u>	<u>План 2025.</u>	<u>Ребаланс 2025.</u>
Нето добитак	3.741	24.895	19.043

Укупни расходи планирани Ребалансом програма пословања износе 15.923.377 хиљада динара и у односу на Програм пословања већи за 0,04% а у односу на процену 2024. године већи су за 11,3%.

Ребалансом програма пословања на страни расхода повећање у односу на план је код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, који су у односу на Програм пословања повећани за 2,3%.

Ребалансом програма пословања позиције на приходној страни нису промењене.

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

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство 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.

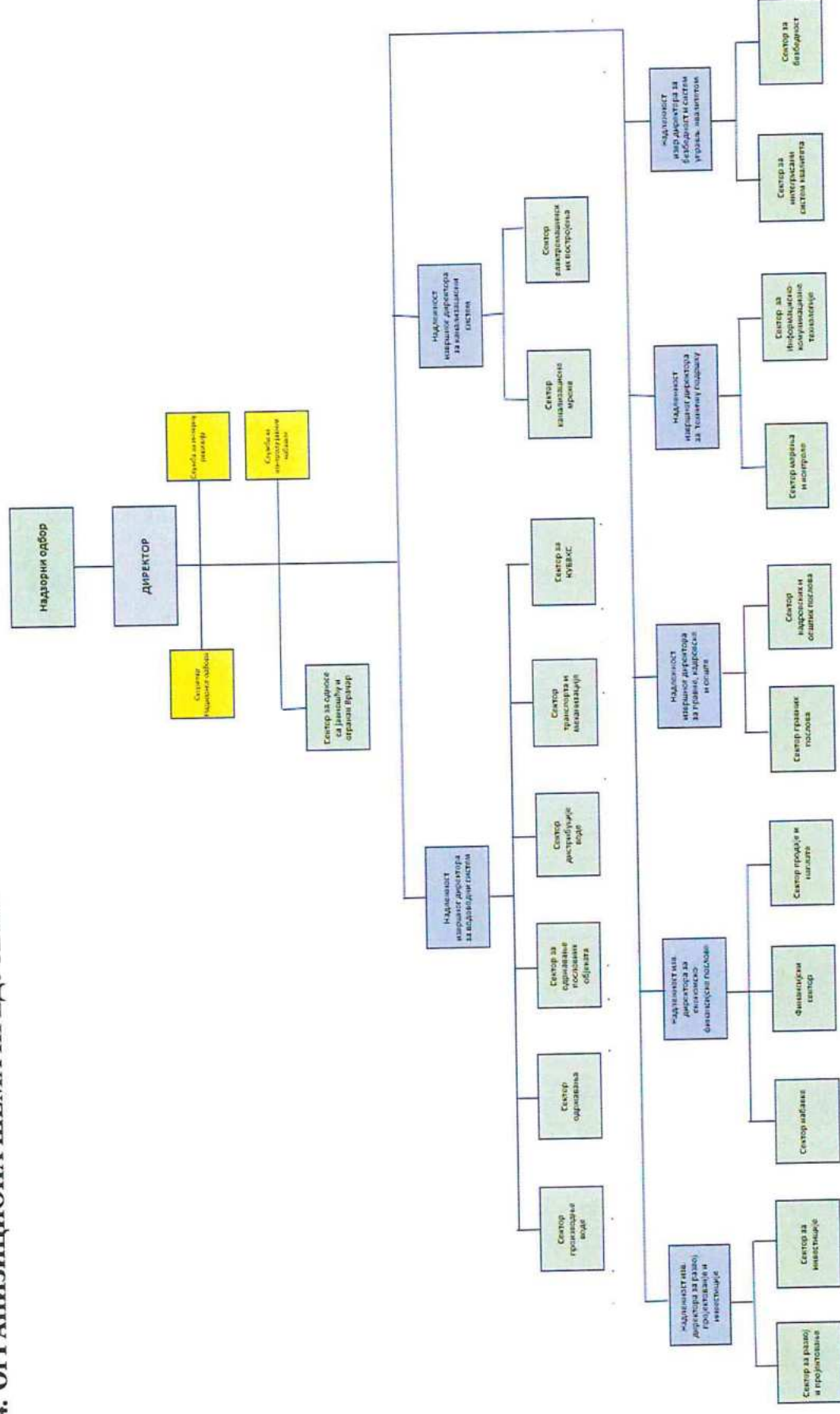
ВИЗИЈА

- 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 UTM 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, канализационим црпним станицама, резервоарима, бунарима. Ове везе се остварују оптичким линковима, бакарним кабловима, бежичним линковима, ADSL-ом, GPRS-ом.

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

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на сториџ систему и 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 цеваста 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 <i>Сирови вода</i> <i>Чиста вода</i>	км	4.114,1
		км	127,1
		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.

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.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

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	0002	80.587.895	91.028.961
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	117.000	135.127
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	0009	80.438.305	90.863.084
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
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	0018	32.590	30.750
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16.090	
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 (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	0030	3.608.600	3.211.885
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
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		

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	0415	245.000	1.395.900
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	182.000	1.316.819
	(0417+0418+0419)			
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	0420	37.000	54.000
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. 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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	112.000	145.111
43, осим 430	ІV. 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
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84.571.738	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>I</i>	2	3	4
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>I</i>	2	3	4
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
<i>I</i>	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.

Прилог 1а

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

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 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
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	J. 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		
	Њ. 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		

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 хиљаде динара, а укупан одлив по свим основама 15.037.644 хиљаде динара.

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

Прилог 16

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

- 17 -

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%
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%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% 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 Ребалансом програма пословања у односу на процену за 2024. годину већи су за 10,0%.

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

Ребалансом програма пословања кориговани су трошкови топлог оброка а у складу са Колективним уговором.

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.

Ребалансом програма пословања укупни расходи планирани за 2025. годину већи су за 1.620.448 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.

Ребалансом планирани пословни резултат за 2025. годину је позитиван и износи 204.093 хиљаде динара, у односу на процену за 2024. годину повољнији је за 191.730 хиљада динара.

На повољнији пословни резултата 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 Ребалансом програма пословања планиран је у износу од 19.043 хиљада динара. У односу на процену 2024. године повољнији је за 15.302 хиљада 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Ребаланс 2025. година
Укупни капитал	План	75.838.767	74.386.641	78.462.297	85.392.329	85.646.050
	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%	0%
Укупна имовина	План	81.145.947	79.770.250	80.587.895	94.048.322	91.334.053
	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%	+3%	+4%
Пословни приходи	План	11.064.800	12.274.586	13.418.191	15.443.100	14.443.100
	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%	+12%
Пословни расходи	План	11.024.378	12.781.214	13.538.071	15.221.843	15.239.007
	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%	+11%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-119.880	221.257	204.093
	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%	-1367%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816	24.995	19.043
	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%	+414%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732	2.742	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%	+0%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806	108.187	110.787
	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%	+9%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000	1.650.000	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%	-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	Ребаланс 2025. година
EBITDA	0,2	0,1	0,10	0,10	0,10
ROA	0,33	0,02	0,01	0,03	0,03
ROE	0,35	0,2	0,01	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	1.209.100	1.873.440	1.812.740
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10
Ликвидност	5,8	1,5	1,2	1,10	1,10
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,40	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.	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	1.520.428
Укупно кредитно задужење	0	0	1.520.428	1.520.428	1.520.428

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	План 2025. година
Субвенције	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Остали приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200	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	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 Ребалансом програма пословања за 2025. годину планира се у износу 94.738.373 хиљада динара.

Активу чине:

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

1) Стална имовина Ребалансом 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 ребалансом 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 29.490 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 0,03%.

2) Обртна имовина Ребалансом програма пословања планирана је у износу од 3.404.320 хиљада динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Програмом пословања залихе су планиране у износу од 598.255 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 17,6%.
- б) Ребалансом програма пословања 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 58,4%. Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 92.400 хиљада динара и у обртној имовини учествују са 2,7%. Краткорочни финансијски пласмани ребалансом програма пословања планирани су у износу од 300.000 динара и у

обртној имовни учествују са 8,8%. Готовина и готовински еквиваленти планирани су у износу од 405.563 хиљаде динара са учешћем 11,9% и краткорочна активна временска разграничења у износу од 21.692 хиљаде динара са учешћем 0,6% у обртној имовини.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 3,6%.

Ванбилансна актива планирана је у износу од 596 хиљада динара .

Пасива за 2025. годину Ребалансом програма пословања планирана је у износу од 94.738.373 хиљаде динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 90,4%,
- 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 3,4%.

а) Капитал предузећа за 2025. годину Ребалансом планиран је у износу од 85.646.050 хиљада 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 19.043 хиљаде динара,
- г) нереализовани губици 9.085 хиљада динара и
- д) губитак ранијих година у износу 18.902.960 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 Ребалансом програма пословања планиране су у износу 3.215.207 хиљада динара. Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 102.000 хиљаде динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.665.483 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 385.000 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 62.724 хиљаде динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.034.053	90.828.553	90.784.293	90.954.873	91.334.053
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	127.058	143.658	121.858	96.558	127.058
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	719	719	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124.600	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	1.739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.877.505	90.654.405	90.632.545	90.829.825	91.177.505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79.222.986	79.200.000	79.103.000	79.210.000	79.322.986
023	2. Постројења и опрема	0011	8.425.000	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	3.220.000	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	8.454	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	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострани	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	29.490	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	16.090

- 30 -

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 (хартције 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	13.400	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	3.465.020	3.215.469	3.408.870	3.373.814	3.404.320
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	598.255	653.105	673.915	637.089	598.255
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	572.000	621.000	638.100	611.000	572.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	875	705	715	689	875
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	25.380	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	1.986.410	1.962.400	2.018.000	2.000.540	1.986.410
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.897.000	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	89.410	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	0044	92.400	85.900	86.000	87.400	92.400

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.400	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	300.000	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	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	466.263	192.372	309.263	327.093	405.563
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.692	21.692	21.692	21.692	21.692
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.499.073	94.044.022	94.193.163	94.328.687	94.738.373
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.646.233	85.378.514	85.566.666	85.627.628	85.646.050
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	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	47.798.508
дуговни салдо рачуна	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407	9.085	9.085	9.085	9.085	9.085

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.895	3.741	3.741	10.024	19.043
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.895	3.741	3.741	3.741	19.043
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				6.283	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.908.629	19.155.194	18.967.042	18.912.363	18.902.960
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.908.629	18.913.425	18.912.894	18.912.363	18.902.960
351	2. Губитак текуће године	0414		241.769	54.148		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.428.747	1.372.136	1.396.086	1.407.753	1.428.747
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.269.666	1.275.055	1.281.005	1.268.672	1.269.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.052.446	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	217.220	230.411	227.455	219.410	217.220
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.000	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	134.000	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	25.081
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.394.766	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	1.053.603
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.975.724	2.845.003	2.782.042	2.844.937	3.215.207
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	102.000	126.000	142.000	145.000	102.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.452.000	2.380.279	2.290.918	2.328.613	2.665.483
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	17.000	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	2.085.000	1.935.079	1.908.518	1.980.613	2.298.483
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	430.000	364.000	324.000	350.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	359.000	276.000	286.400	308.600	385.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	345.000	264.000	278.000	298.000	371.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	12.000	8.400	10.600	14.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	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	94.499.073	94.044.022	94.193.163	94.328.687	94.738.373
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	596

4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2025. године Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 19.043 хиљаде динара што је у односу на процену за 2024. годину више за 15.302 хиљаде динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 15.443.100 хиљаде динара и у односу на процену за 2024. годину већи су за 11,6%.

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 хиљада 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 програмом пословања планиран је у износу од 668.500 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2024. годину овај приход је мањи 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 износу на процену за 2024. годину мањи су за 28,1%.

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 Ребалсном програма пословања планирани су у износу од 15.239.007 хиљада динара и у односу на процену за 2024. годину већи су за 10,0%.

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 Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 4.359.040 хиљада динара. У односу на процену за 2024. годину већи су за 3,4%, а у односу на план мањи су за 1,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 6.487.397 хиљада динара. У односу на процену за 2024. годину, ова група трошкова већа је за 14,0%, а у односу на План већи су за 2,3%.

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.

Ребалансом програма пословања, а у складу са важећим Колективним уговором, чланом 24. став 1, увећана су планирана средства за трошкове исхране у току рада почевши од марта 2025. године.

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 Ребалансом планирани су у износу од 1.616.800 хиљада динара. Ова група трошкова планирана је за 13,8% више у односу на процену за 2024. 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 Ребалансом програма пословања планирани у износу од 825.170 хиљада динара и у односу на процену бележе повећање од 10,6%. Ова група трошкова, ребалансом програма пословања је мања за 6,9%.

Ребалансом програма пословања **трошкови извршитеља ЈКП БВК и Инфостан** – планирани у износу од 215.000 хиљада динара, што је у односу на план мање за 17,3%.

Ребалансом програма пословни добитак планиран је у износу од 204.093 хиљаде 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Остали приходи – програмом пословања планирани су у износу од 253.000 хиљаде динара. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2025. годину планиран у износу од 220.000 хиљада динара.

Остали расходи – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 96.770 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови се планирају више за 1,2% у односу на процену за 2024. годину.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 01.01.- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01.- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01.- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.443.100	3.610.023	7.510.287	11.414.631	15.443.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.709.600	3.521.023	7.268.787	10.956.331	14.709.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.709.600	3.521.023	7.268.787	10.956.331	14.709.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	89.000	241.500	458.300	668.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	89.000	241.500	458.300	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	5.000	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	60.000	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	15.221.843	3.753.106	7.432.682	11.234.605	15.239.007
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	0	0	0	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.429.040	1.063.765	2.062.925	3.197.535	4.359.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.339.233	1.564.186	3.171.477	4.760.125	6.487.397
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.988.236	1.255.936	2.545.918	3.833.188	5.116.907
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	755.718	190.274	385.707	580.728	775.211
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	595.279	117.976	239.852	346.209	595.279
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	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	1.616.800	427.300	825.320	1.182.240	1.616.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0	0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	886.170	210.355	397.960	632.205	825.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	221.257		77.605	180.026	204.093
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		143.083			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	79.515	146.110	198.715	291.320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	1.505	3.010	4.515	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	78.010	143.100	194.200	285.300
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	57.600	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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	57.500	26.100	46.400	56.500	57.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	0	0	0	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	233.720	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	5.000	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	530.000	170.000	270.000	400.000	530.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	36.900	79.200	154.000	203.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.082	20.001	43.163	72.958	96.770
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15.942.420	3.727.438	7.738.097	11.770.346	15.942.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.917.525	3.969.207	7.792.245	11.764.063	15.923.377
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.895	0	0	6.283	19.043
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		241.769	54.148		
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	24.895	0	0	6.283	19.043
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		241.769	54.148		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	24.895	0	0	6.283	19.043
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		241.769	54.148		
	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 Ребалансом програма пословања 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 Ребалансом планира се у износу од 14.476.160 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача 54,7%, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 43,1%.

За 2025. годину Ребалансом планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.812.740 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 хиљада динара и односе се на плаћање дивиденде.

Укупан прилив готовине по свим основама Ребалансом програма пословања за 2025. годину планиран је у износу од 16.606.700 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 16.429.340 хиљада динара.

За 2025. годину планиран је укупан нето прилив од 177.360 хиљада динара.

Стање готовине на крају године Ребалансом програма пословања планирано је у износу од 405.563 хиљада динара.

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Износ			
			Ребаланс 01.01- 31.03.2025.	Ребаланс 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс 01.01- 31.12.2025.
1	2	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.288.900	4.171.310	8.038.540	12.114.300	16.288.900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.998.000	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	185.300	58.010	103.100	154.200	185.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.600	54.600	70.640	93.000	105.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.415.460	3.667.641	7.120.380	10.866.610	14.476.160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.992.400	1.850.000	3.701.000	5.694.700	7.913.100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.098.400	1.566.000	3.147.600	4.876.400	6.238.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	660	241	420	510	660
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	324.000	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	1.873.440	503.669	918.160	1.247.690	1.812.740
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	317.800	3.500	6.100	11.200	317.800
1. Продаја акција и удела	3018					

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	302.800	500	1.100	2.200	302.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	15.000	3.000	5.000	9.000	15.000
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.950.000	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	1.650.000	543.000	843.200	1.160.000	1.650.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	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	1.632.200	539.500	837.100	1.148.800	1.632.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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	3.180	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				3.180
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.180				3.180
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.606.700	4.174.810	8.044.640	12.125.500	16.606.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.368.640	4.210.641	7.963.580	12.026.610	16.429.340
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	238.060		81.060	98.890	177.360
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		35.831			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228.203	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	466.263	192.372	309.263	327.093	405.563

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.

Ребалансом програма пословања планирана средства за зараде за 2025. годину износе 5.892.118 хиљада динара (Прилог 11). У оквиру планираних средстава за зараде налазе

се и средства за зараде за пословодство која су планирана према Закључку градоначелника бр. 120-3141/24-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.

Ребалансом програма пословања планирано је повећање трошкова за исхрану радника у току рада, а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 1). Почевши од марта месеца наведени трошак без пореза и доприноса, по радном дану, износи у висини од 1,63 минималне цене рада по радном часу утврђене одлуком Социјално економског савета Републике Србије или одлуком Владе Републике Србије.

Планирана средства за зараде Ребалансом програма пословања увећана су за 148.164 хиљаде динара.

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 ВОДОВИ 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	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.
	1,1,146	Опрема за контролу приступа и хронологију радног времена		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.
	1,1,148	Систем за прикупљање, корелацију и анализу логова активности	3.500.000	
			12.000.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,171	Машина за гравирање на месингу и пластичи	1.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,65	Набавка опреме за систем за даљинско читавање водомера	45.000.000	Набавка ће бити покренута у 2024. години.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,134	Канализационе хоризонталне центрифугалне пумпе са каишним преносом	19.000.000	Предат Захтев Сектору набавке 29.11.2024. на реализацију у 2024.
	1,1,138	Компресори за ППОВ	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
	1,1,157	Вентилатори за објекте КПС	3.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
	1,1,194	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КПС Школско добро		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,113	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара и ЦС 27	10.000.000	Набавка ће бити покренута у 2024. години
1,1,149	Набавка опреме за викловање електро мотора	9.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,151	Набавка и уградња LED расвете на објектима	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,152	Разводни електро ормани за водоводни систем	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,154	Набавка електромотора на црпним станицама	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,156	Набавка и уградња компензације на објектима	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,175	Уређаји за непрекидна напајања објекта БВС	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,178	Индустријски 3/4G рутери за објекте БВС	13.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,182	Надградња базе за архивирање података за диспичерски центар	3.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,183	Индустријска мрежна опрема за објекте БВС	3.000.000	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 ПП Макиш	8.000.000	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	1.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
		7.500.000	

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 Бежанија	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 Макиш	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 Панченачком 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 приликом израде плана за 2025. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,1,292	Опрема за ауторадионице	6.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
			20.000.000	
20100000 - 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 термодаталитичких 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
20500000 - 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				
40100000 - 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 цевовода у Зрењанинском путу		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,110	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 4 - Главни	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,112	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 21 - Пионир	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,113	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 26 - Рипањ	10.000.000	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	5.000.000	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	7.000.000	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	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,118	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу КЦС Чукарица нова и потисног цевовода, са измештањем топчидерског 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 Липовица	10.000.000	Покреће се
	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 ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,183	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже у мреже у Добрачиној 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	
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,2,62	Израда прохромске киселоотпорне газашне галерије за КПС 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 КПС		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			5.055.533.000	
201000000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1,3,14	Санација цевних галерија и шахтова на РБ ЛОС и ДОС	7.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
503000000 - 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 кско би се извршило повезивање објеката ЈКП БВК на оптичку мрежу. Предмет набавке је изградња телекомуникационе оптичке мреже на деоници: наставак у улици Цвијићева – Резервоар Звездара – ЦС Врачар
			20.000.000	
202000000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,23	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	40.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
301000000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,148	Поправка колектора у улици 22.октобра у Земуну	19.000.000	Није израђена пројектна документација
	1,3,160	Израда прикључака, цевних веза, бетонских комора и преграда	40.000.000	Документација у припреми

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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 250м	23.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,5	Реконструкција фекалне канализације на раскрсници улица 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 цев и колектора методом без раскопавања	85.000.000	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			
1,3,128	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,134	Санација електроопреме и инсталација на објектима ЈКП БВК	14.000.000	ЈН неће бити покретна 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	12.000.000	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	8.000.000	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	5.000.000	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, Цетињска,Безаниска, Вртларска, ГО Земун	145.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,105	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	8.640.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,109	Реконструкција водоводне мреже у улици Паунова, ГО Вождовац	22.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,110	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“

		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 улици Господара Вучића од Пчњинске до Устаничке, 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 Кумановској улици, ГО Врачар	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 Сурдуличкој улици, 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 улици Краљевића Марка, 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 Горњачкој 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 Прилепској улици, 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 Коче Поповића, 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 улици Милована Миловановића, ГО Савски венац	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 блоку улица Марка Орешковића и Ивана Милутиновића, Калуђерица, ГО Гроцка	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 Новоградској улици, ГО Земун	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	Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пуцара	22.500.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 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 Карнегијева	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 шумадјске 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, Јастребовљева, 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, Котеж, 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 ВОДОВОД 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 "Јасте", 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	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
1,3,47	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО Вождовац	15.600.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,48	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО Раковица	11.400.000	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	99.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО Сурчин	47.600.000	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	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
1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО Вождовац	28.800.000	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 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	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Виноградској улици, ГО Звездара	15.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама Петронијевића, 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 Гроцка	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, Мељак, 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 Лисачке, 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 Обришнска, 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 Милисав 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 Српских 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 бораца, 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 Ваљевској 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	19.000.000,00	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС				
	1,3,10	Заштита од хидроудара на ЦС 24 "Кошутњак"	22.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,11	Инвестиционо одржавање Рејона Стари град	45.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,12	Инвестиционо одржавање Рејона Липовица	80.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,149	Инвестиционо одржавање градских резервоара и црпних станица	81.000.000	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	27.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
	1,3,9	Реконструкција ЦС 30 "Липовица"	160.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,3,138	Вентилација, климатизација и грејање за објекте КПС, по партијама	35.000.000	Одустаје се од набавке због рационализације трошкова и недостајућих техничких услова по објектима. Реализовање се парцијално према хитности у 2025.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППГОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.850.000.000	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:			6.277.633.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2023

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	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.
			45.000.000	
	1,1,125	Машина за прочишћавање навоја на водомерима DN 13 – 40 у сервису		Набавка неће бити покренута ради преумеравања средстава на приоритетније набавке.
			1.700.000	
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1,1,206	Набавка и испорука контејнера за смештај службеника обезбеђења	1.500.000	Набавка неће бити покренута ради преумеравања средстава на приоритетније набавке.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,155	Опрема за сервер сале на објектима КЦС	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
	1,1,157	Компресори за ППОВ		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
			4.000.000	
	1,1,284	Санација нисконапонских ормана на објектима КЦС		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
			10.000.000	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,171	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта		Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
			27.300.000	
	1,1,263	Доставно возило - теретно возило са четири седишта		Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
			10.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,1,9	Набавка и испорука канализационих поклопаца, решетки и пењалица		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,207	Мерачи протока за канализацију		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			24.135.000	
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	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,245	Реконструкција 10 кв разводног система Макиш	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	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину
	1,1,56	Набавка нових дизалица и резервних делова дизалица	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,94	Набавка и уградња LED расвете на објектима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,95	Набавка сувих трансформатора	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	Предметна јавна набавка неће бити покренута у току 2023. године. Стављена је у план за 2024. годину.
		203000000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	
	1,1,278	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода	Набавка није покренута због прerasподеле финансијских средстава
	1,1,90	Преносни агрегати за водоводну мрежу	Набавка није покренута због прerasподеле финансијских средстава
	1,1,92	Преносна контејнерска радионица са праћењом опремом	Набавка није покренута због прerasподеле финансијских средстава
	1,1,68	Регулациони вентили са мембраном - регулатори притиска и сигурносни вентили	Набавка није покренута због прerasподеле финансијских средстава
	1,1,77	Електрични и ручни алат са опремом за опremaње оперативних јединица	Набавка није покренута због прerasподеле финансијских средстава
			- 67 -

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ 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 ПП "Макиш"	5.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,48	Набавка цистерни за отпадне воде за потребе РБ на ПП Бежанија	2.800.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,50	Испорука, монтажа и демонтажа лавиринта скрубера	6.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,54	Набавка опреме за одржавање функционалности производних линија на ПП	4.800.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,287	Испорука, монтажа и демонтажа ценовода за транспорт активног угља и утилизатора са пратећом опремом на ГАУ постројењу	26.000.000		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
		68.000.000		
УСЛУГЕ				
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
1,2,143	Израда техничке документације за реконструкцију Црпне станице Црвени крст са изградњом нове трансформаторске станице	8.000.000		Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,144	Пројектна документација за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима ценовода	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 ВОДОВИ 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 водовдне мреже у Карађорђевој улици, Умка	8.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,199	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водовдне мреже у Улици Свете Милутиновића	3.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
		3.333.850.000	
РАДОВИ			
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			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.
	Интервентно и инвестиционо одржавање бакарних и оптичких каблова	8.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,3,13	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,102	Поправка колектора у Улици 22. октобра у Земуну	19.000.000	
1,3,25	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања		Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			85.000.000	Реконструкција разделне грађевине на споју старог и новог колектора код раскрснице улица Браће Вучковић и Водоводске	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,87				
			12.000.000	Реконструкција кишне канализације у улици Кларе Цеткин	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,88				
			12.000.000	Реконструкција кишне канализације у Булевару војводе Мишића	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,89				
			45.000.000	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Ђуприја	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,93				
			36.000.000		
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА					
	1,3,112			Радови на објектима за смештај радника ЈКП БВК	Биће покренути до краја године, а износ је смањен на 20.000.000.00
			40.000.000		
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ					
	1,3,109			Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пуцара	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
			22.500.000		
	1,3,28			Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
			96.320.000		
	1,3,30			Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
			31.500.000		
	1,3,50			Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећаве, ГО Чукарица	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
			87.570.000		
	1,3,52			Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО Палилула	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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 Главнића од Басе Пелагића до Сање 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 Трубаева 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 ВОДОВИД 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		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	7.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисав Горуновића до окретнице аутобуса, ГО Барајево	18.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици, Стари град	25.080.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,33	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнегијева	45.000.000	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	5.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
		19.000.000	
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉК			
1,3,105	Реконструкција резервоара Петглово брдо - 2. фаза		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало.
1,3,108	Инвестиционо одржавање резервоара и црпних станица	45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,96	Реконструкција затварачнице резервоара Вис	81.000.000	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 ЛОС	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,90	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара	210.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,7	Замена челичних цевовода и арматуре у бочној галерији на III ФИ са надзифивањем канала за одвод воде од прања на бочним галеријама на II и III филтерској галерији	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,21	Инвестиционо одржавање плафонских површина на асаторима II ФИ на ПП Бежанија	16.000.000	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	1.850.000.000	Кашњење закључења уговора о кредиту са ЕБРД (што представља основу за финансирање Пројекта и Консултанта на Пројекту), ажурирање тендерске документације према новој форме и процедури ЕБРД (од јуна 2023.), као и одобрење варијације Консултантског уговора.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.193.285.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,1,188	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,1,222	Бешумни дизел агрегат у контејнеру до 100 kW	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ 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 БВК-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 HugerV 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. Искazали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без предпретмана 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“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,231	Испорука и уградња аутоматских плувиометара	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 покрена и неће се покретати из следећег разлога: Предметна добра су израђена искључиво од челика. Због поремећаја у снабдевању овом сировином на глобалном тржишту, потенцијални понуђачи нису у могућности да у овом тренутку одговоре на ову 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
20200000 - 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	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,113	Ручни и електрични алат за машинско одржавање	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,115	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,119	Муљне пумпе за машинско одржавање	14.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
1,1,186	Опрема за предхлорисање, хлорисање и дохлорисање по производним линијама, ЦС и резервоарима	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покрена
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 ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,265	Набавка и уградња електромашинске опреме на рени бунарима	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка неће бити покренута
	1,1,38	Фреквентни регулатори за водоводни систем	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,42	Разводни ормани за водоводни систем	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,43	Опрема за вентилационе системе	12.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,50	Уређаји за беспрекидна напајања објекта БВС	4.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,53	Опрема за унапређење рада ЦС Студенски град	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,1,86	Набавка мотора на црпним станицама	10.000.000	Набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину
	1,1,87	Опрема на рени бунарима	15.000.000	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 рекулперацију топлоте за постројење за напајање озон генератора ATLAS CORPO	30.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УСЛУГЕ		190.700.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,2,145	Проширење лиценци за техничку рачунарску мрежу	3.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
1,2,176	проширење постојеће ВРМ платформе	18.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
1,2,182	Провера стабилности и унапређење рада SCADA система	10.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,2,163	Апликација за приказ КММ у хисторијан SCADA-е.	2.000.000	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	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,2,73	Уградња ХМО на објектима КЦС	15.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,2,185	Техничка контрола пројектне документације за изградњу тунела "Мала Вишњица"	2.500.000	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровешће се предметна набавка.
1,2,186	Техничка контрола пројектне документације за изградњу ЦС Чисте воде Макиш	1.000.000	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровешће 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 ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Алексиначких рудара до Булевара маршала Толбухина	1.500.000	
1,2,190		Израда пројектне документације за потребе реконструкције водовдне мреже у Ћустендилској 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 водовдне 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 „Лешће“	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 потписном 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 ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

РАДОВИ			18.000.000	
			4.433.980.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК	20.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,108	Реконструкција Велике таложнице на ПП Беле воде	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	3.000.000	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је саниранана кровна конструкција
	1,3,45	Инжењеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,113	Превезивање кишног колектора у зони КЦС Земун поље	50.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,3,114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ00 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 подвозњаку 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 објеката Производних погона према инспекцијским решењима	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,29	Израда, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,31	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
1,3,32	Керамичарски радови	9.000.000	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 водовodne 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 водовodne мреже у улици Чернишевског	5.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,105	Реконструкција водовodne мреже у блоку улица Краљиче Наталије (од Балканске		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	23.000.000		Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,35	Изградња ценовода чисте воде ППВ "Макиш"-ППВ "Бежанија" - фаза I	663.300.000		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		Део реконструкције је одradio ЈКП БВК по пројекту и остао је део који ће се радити у координацији са Београд путем. Неће се покретати тендер
1,3,51	Реконструкција водоводне мреже у улици Добрачина, од Цара Душана до Дунавске, ГО СТАРИ ГРАД	20.000.000		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
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		Још не постоји грађевинска дозвола. 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		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,57	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	28.000.000		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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 Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО ВОЈДОВАЦ	14.300.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Годоминска од бр. 8 до бр. 36, ГО РАКОВИЦА	9.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Сердар Јанка Вукотића, ГО РАКОВИЦА	6.600.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве 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. Милисав Горуповића 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 Кујунџића, 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 Миленковића 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 Калеми, Милана Вуковића и Љубе Ранковића од ул. Милије Станојловића до Подрињске, Штимљанска, Степашница, Милана Вуковића, Дан Борца, Мике Ђурчића, Воје Вујасиновића Умка, ГО ЧУКАРИЦА	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 ВОДОВОД 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	Још не постоји грађевинска дозвола. 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	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 Канеџјева	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 извориштима	36.000.000	Због рационализације трошкова, одустало се од спровођења предметне набавке
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1,3,1	Инвестиционо одржавање цевних галерија ПП	9.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,16	Ревитализација Рени бунара ЈЛОС и ДОС	13.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,18	изградња нове ЦС Чиста вода - Макиш фаза 1	950.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,2	Инвестиционо одржавање филтера на другој филтерској инсталацији ПП Баново брдо, фаза 2	18.000.000	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	1.200.000.000	Имовинско-правни проблеми су још увек у фази решавања. Након избора Консултанта, према FIDIC условима, урађена је завршна верзија тендерске документације за пројектовање и изградњу, за коју је неопходно добити одобрење од стране EBRD, а пре тога неопходно је спровести процедуре у Граду везано за кредит.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:		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** Ребалансом програма пословања планира се у износу од 35.907 хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на процену за 2024. годину за 14,0%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 2025. година	Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0		0				
2.	Донације	0		0				
3.	Хуманитарне активности	200.000	100.000	100.000	0	20.000	50.000	100.000
4.	Спортске активности	31.409.849	31.500.000	34.008.000	7.965.000	16.124.000	27.777.000	35.907.000
5.	Репрезентација	2.500.000	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	2.000.000	0	200.000	200.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	11.000.000	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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80.587.895	91.028.961
01	I. 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. 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		
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 (хартције 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		
	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
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	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 + 0046 + 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 додатну 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
	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	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
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		

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	97.966
	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		
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 читавања 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, извршне власти у Републици Србији и свих заинтересованих који могу пружити допринос у смањењу ефекта настале ризичне ситуације;
Изливање отпадних вода у окружење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	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 договорног 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	Ребаланс 2025. година
EBITDA	0,2	0,1	0,10	0,10	0,10
ROA	0,33	0,02	0,01	0,03	0,03
ROE	0,35	0,2	0,01	0,03	0,03
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	1.209.100	1.873.440	1.812.740
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,10	0,10
Ликвидност	5,8	1,5	1,2	1,10	1,10
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,40	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.	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	1.520.428
Укупно кредитно задужење	0	0	1.520.428	1.520.428	1.520.428

у 000 динара

	2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. 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	Ребаланс 2025. година
Укупни капитал	План	75.838.767	74.386.641	78.462.297	85.392.329	85.646.050
	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%	0%
Укупна имовина	План	81.145.947	79.770.250	80.587.895	94.048.322	91.334.053
	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%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	11.064.800	12.274.586	13.418.191	15.443.100	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%	+12%
Пословни расходи	План	11.024.378	12.781.214	13.538.071	15.221.843	15.239.007
	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%	+10%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-119.880	221.257	204.093
	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%	-1751%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816	24.995	19.043
	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%	+409%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732	2.742	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%	+0%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806	108.187	110.787
	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%	+12%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000	1.650.000	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%	-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	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.034.053	90.828.553	90.784.293	90.954.873	91.334.053
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	127.058	143.658	121.858	96.558	127.058
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	719	719	719
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124.600	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	1.739
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.877.505	90.654.405	90.632.545	90.829.825	91.177.505
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79.222.986	79.200.000	79.103.000	79.210.000	79.322.986
023	2. Постројења и опрема	0011	8.425.000	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	3.220.000	3.345.000	3.370.000	3.390.000	3.420.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.454	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	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	29.490	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	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 финансијскалагања (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	13.400	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	3.465.020	3.215.469	3.408.870	3.373.814	3.404.320
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	598.255	653.105	673.915	637.089	598.255
10	1. Материјал, резерани делови, алат и ситан инвентар	0032	572.000	621.000	638.100	611.000	572.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	875	705	715	689	875
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	25.380	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	1.986.410	1.962.400	2.018.000	2.000.540	1.986.410
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.897.000	1.876.000	1.921.000	1.910.000	1.897.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	89.410	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	92.400	85.900	86.000	87.400	92.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.400	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	300.000	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	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	466.263	192.372	309.263	327.093	405.563
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.692	21.692	21.692	21.692	21.692
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.499.073	94.044.022	94.193.163	94.328.687	94.738.373
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.646.233	85.378.514	85.566.666	85.627.628	85.646.050
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	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	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	9.085
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.895	3.741	3.741	10.024	19.043
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.895	3.741	3.741	3.741	19.043
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				6.283	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.908.629	19.155.194	18.967.042	18.912.363	18.902.960
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.908.629	18.913.425	18.912.894	18.912.363	18.902.960
351	2. Губитак текуће године	0414		241.769	54.148		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.428.747	1.372.136	1.396.086	1.407.753	1.428.747
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.269.666	1.275.055	1.281.005	1.268.672	1.269.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.052.446	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	217.220	230.411	227.455	219.410	217.220
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.000	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					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 31.03.2025.	Ребаланс 30.06.2025.	Ребаланс 30.09.2025.	Ребаланс 31.12.2025.
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	134.000	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	25.081
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.394.766	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	1.053.603
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.975.724	2.845.003	2.782.042	2.844.937	3.215.207
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	102.000	126.000	142.000	145.000	102.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.452.000	2.380.279	2.290.918	2.328.613	2.665.483
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	17.000	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	2.085.000	1.935.079	1.908.518	1.980.613	2.298.483
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	430.000	364.000	324.000	350.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	359.000	276.000	286.400	308.600	385.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	345.000	264.000	278.000	298.000	371.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	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	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	94.499.073	94.044.022	94.193.163	94.328.687	94.738.373
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.443.100	3.610.023	7.510.287	11.414.631	15.443.100
600, 602 и 604	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.709.600	3.521.023	7.268.787	10.956.331	14.709.600
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.709.600	3.521.023	7.268.787	10.956.331	14.709.600
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
610, 612 и 614	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	89.000	241.500	458.300	668.500
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	89.000	241.500	458.300	668.500
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.000	0	0	0	5.000
631	ІV. 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	60.000	0	0	0	60.000
50	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.221.843	3.753.106	7.432.682	11.234.605	15.239.007
52	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	0	0	0	600
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.429.040	1.063.765	2.062.925	3.197.535	4.359.040
520	ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.339.233	1.564.186	3.171.477	4.760.125	6.487.397
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.988.236	1.255.936	2.545.918	3.833.188	5.116.907
52, осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	755.718	190.274	385.707	580.728	775.211
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	595.279	117.976	239.852	346.209	595.279
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	487.500	975.000	1.462.500	1.950.000
	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 01.01.-31.03.2025.	Ребаланс 01.01.-30.06.2025.	Ребаланс 01.01.-30.09.2025.	Ребаланс 01.01.-31.12.2025.
				5	6	7	8
1	2	3	4				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.616.800	427.300	825.320	1.182.240	1.616.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	886.170	210.355	397.960	632.205	825.170
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	221.257		77.605	180.026	204.093
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		143.083			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	79.515	146.110	198.715	291.320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	1.505	3.010	4.515	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	78.010	143.100	194.200	285.300
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	57.600	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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	57.500	26.100	46.400	56.500	57.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	0	0	0	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	233.720	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	5.000	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	530.000	170.000	270.000	400.000	530.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	36.900	79.200	154.000	203.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.082	20.001	43.163	72.958	96.770
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15.942.420	3.727.438	7.738.097	11.770.346	15.942.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.917.525	3.969.207	7.792.245	11.764.063	15.923.377
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.895	0	0	6.283	19.043

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		241.769	54.148		
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	24.895	0	0	6.283	19.043
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		241.769	54.148		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 потг. 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	24.895	0	0	6.283	19.043
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		241.769	54.148		
	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	План 01.01- 31.12.2025.	Износ			
			Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1	2	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.288.900	4.171.310	8.038.540	12.114.300	16.288.900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.998.000	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	185.300	58.010	103.100	154.200	185.300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.600	54.600	70.640	93.000	105.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.415.460	3.667.641	7.120.380	10.866.610	14.476.160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.992.400	1.850.000	3.701.000	5.694.700	7.913.100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.098.400	1.566.000	3.147.600	4.876.400	6.238.400
4. Плаћене камате у земљи	3010	660	241	420	510	660
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	324.000	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	1.873.440	503.669	918.160	1.247.690	1.812.740
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	317.800	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	302.800	500	1.100	2.200	302.800
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	15.000	3.000	5.000	9.000	15.000
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.950.000	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	1.650.000	543.000	843.200	1.160.000	1.650.000
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	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	1.632.200	539.500	837.100	1.148.800	1.632.200
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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	3.180	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					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Износ			
			Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1	2	4	5	6	7	8
В. Исплаћене дивиденде	3045	3.180				3.180
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.180				3.180
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.606.700	4.174.810	8.044.640	12.125.500	16.606.700
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.368.640	4.210.641	7.963.580	12.026.610	16.429.340
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	238.060		81.060	98.890	177.360
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		35.831			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228.203	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	466.263	192.372	309.263	327.093	405.563

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 01.01-31.12.2025.	Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 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	3.493.033.994	880.410.951	1.784.688.776	2.687.064.799	3.586.951.557
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.485.824.577	4.485.824.577	4.988.236.214	1.255.935.736	2.545.918.367	3.833.188.016	5.116.906.644
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.165.427.000	5.165.427.000	5.743.954.000	1.446.210.000	2.931.625.000	4.413.916.000	5.892.118.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.732	445	2.742	2.732	2.732	2.742	2.742
4.1.	- на неодређено време	2.561	254	2.572	2.535	2.531	2.556	2.572
4.2.	- на одређено време	171	191	170	197	201	186	170
5	Накнаде по уговору о делу	21.000.000	1.500.000	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	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	143.405.000	150.000.000	198.000.000	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	132
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	0	700.000	0	300.000	700.000	700.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	5	0	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.800	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	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	75.000.000	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	1.100.000	200.000	450.000	750.000	1.100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	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	31.600.000	10.500.000	16.500.000	23.500.000	31.600.000
23	Број прималаца отпремнине	53	75	55	18	28	40	55
24	Јубиларне награде	110.000.000	108.728.000	112.228.000	31.234.000	55.528.000	87.028.000	112.228.000
25	Број прималаца јубиларних награда	328	328	367	98	180	287	367
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	70.000.000	92.000.000	92.000.000	28.000.000	57.000.000	82.000.000	92.000.000
28	Стипендије	17.000.000	19.500.000	22.500.000	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	145.490.000	4.000.000	8.000.000	12.000.000	145.490.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	8.000.000	10.000.000	11.000.000	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 одмаришта 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.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	Ребаланс просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	612	115.910,55	632	130.445,92	624	143.283,30	12,5	9,8
2	ВС	144	93.956,90	156	105.100,22	152	116.187,95	11,9	10,5
3	ВКВ	470	88.531,61	466	98.340,27	467	109.350,78	11,1	11,2
4	ССС	805	83.663,19	806	93.157,17	808	103.599,10	11,3	11,2
5	КВ	602	78.353,23	592	86.879,67	609	99.335,45	10,9	14,3
6	ПК	86	70.852,99	80	79.571,15	82	92.967,96	12,3	16,8
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.719	88.544,75	455,33	98.915,74	457,00	110.787,42	11,67	12,33

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	1.659.097	207.387
II	2.721	371.090.539	136.380	2.701	368.120.486	136.290	12	554.857	46.238	8	2.415.197	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	16	1.883.410	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	370.686.928	138.827	30	3.653.629	121.788	8	2.556.514	319.564
VIII	2.703	370.238.243	136.973	2.660	363.196.157	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	2.680	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	136.132	383	46.987.242	1.343.054	96	28.581.510	297.724
ПРОСЕК	2.718	371.395.563	136.660	2.678	365.098.167	136.345	32	3.915.603	122.682	8	2.381.793	297.724

*НАПОМЕНА:

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 престојале месеце неопходно је унети пројектовану 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

Резаланс 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	259.661	129.831	8	2.806.392	350.799
II	2.732	412.079.896	150.835	2.715	408.105.028	150.315	9	1.168.476	129.831	8	2.806.392	350.799
III	2.732	425.705.601	155.822	2.708	420.492.132	155.393	18	2.403.367	133.521	8	2.810.083	351.260
IV	2.732	433.347.807	158.619	2.702	427.600.252	158.253	22	2.937.473	133.521	8	2.810.083	351.260
V	2.732	430.056.448	157.415	2.697	423.641.285	157.079	27	3.605.080	133.521	8	2.810.083	351.260
VI	2.732	426.578.376	156.141	2.696	420.029.692	155.797	28	3.738.602	133.521	8	2.810.083	351.260
VII	2.732	432.992.618	158.489	2.689	425.509.284	158.241	35	4.673.252	133.521	8	2.810.083	351.260
VIII	2.732	426.574.034	156.140	2.688	418.690.135	155.879	38	5.073.817	133.521	8	2.810.083	351.260
IX	2.742	427.702.996	155.982	2.684	418.216.839	155.818	50	6.676.075	133.521	8	2.810.083	351.260
X	2.742	431.784.629	157.471	2.677	421.363.821	157.402	57	7.610.725	133.521	8	2.810.083	351.260
XI	2.742	422.926.617	154.240	2.670	411.571.159	154.147	64	8.545.376	133.521	8	2.810.083	351.260
XII	2.742	429.007.382	156.458	2.669	417.518.402	156.433	65	8.678.897	133.521	8	2.810.083	351.260
УКУПНО	32.824	5.116.906.644	155.889	32.313	5.027.822.215	1.867.248	415	55.370.821	1.594.876	96	33.713.608	351.183
ПРОСЕК	2.735	426.408.887	12.991	2.693	418.985.185	155.604	35	4.614.235	132.906	8	2.809.467	29.265

*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

Ребаланс 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	477.989.440	175.595	2	299.000	149.500	8	3.231.560	403.945
II	2.732	474.510.000	173.686	2.715	469.932.940	173.088	9	1.345.500	149.500	8	3.231.560	403.945
III	2.732	490.200.000	179.429	2.706	484.196.690	178.934	18	2.767.500	153.750	8	3.235.810	404.476
IV	2.732	499.000.000	182.650	2.702	492.381.690	182.229	22	3.392.500	153.750	8	3.235.810	404.476
V	2.732	495.210.000	181.263	2.697	487.822.940	180.876	27	4.151.250	153.750	8	3.235.810	404.476
VI	2.732	491.205.000	179.797	2.696	483.664.190	179.401	28	4.305.000	153.750	8	3.235.810	404.476
VII	2.732	498.591.000	182.500	2.689	489.973.940	182.214	35	5.381.250	153.750	8	3.235.810	404.476
VIII	2.732	491.200.000	179.795	2.686	482.121.690	179.494	38	5.842.500	153.750	8	3.235.810	404.476
IX	2.742	492.500.000	179.613	2.684	481.576.690	179.425	50	7.687.500	153.750	8	3.235.810	404.476
X	2.742	497.200.000	181.327	2.677	485.200.440	181.248	57	8.763.750	153.750	8	3.235.810	404.476
XI	2.742	487.000.000	177.608	2.670	473.924.190	177.500	64	9.840.000	153.750	8	3.235.810	404.476
XII	2.742	494.002.000	180.161	2.669	480.772.440	180.132	65	9.993.750	153.750	8	3.235.810	404.476
УКУПНО	32.824	5.892.118.000	179.506	32.313	5.789.537.280	2.150.136	415	63.759.500	1.836.500	96	38.821.220	404.388
ПРОСЕК	2.735	491.009.833	14.959	2.693	482.461.440	179.178	35	5.313.292	153.042	8	3.235.102	33.699

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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	93.520	68.400	
	Највиша зарада	297.363	210.951	332.995	236.272	
Пословодство	Најнижа зарада	291.399	206.713	330.962	234.847	
	Највиша зарада	351.634	248.996	391.431	277.235	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.01.2025. 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	2.723	415.274.194	152.506	2.713	412.314.538	151.977	2	184.250	92.125	8	2.775.406	346.926
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 предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 31.01.2025. године - Бруто 2

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	2.723	481.461.407	176.813	2.713	478.049.546	176.207	2	215.981	107.991	8	3.195.880	399.485
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 предузећу 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

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 2024. години	План за 01.01.-31.03. 2025.	План за 01.01.-30.06. 2025.	План за 01.01.-30.09. 2025.	План за 01.01.-31.12. 2025.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добра	4.491.701.870	15.149.015	328.242.364	1.102.040.302	1.940.181.060
	Енергенти	2.898.000.000	0	0	11.916.667	27.125.000
1	Енергија (електрична и гас)	2.640.000.000	0	0	0	0
2	Гориво	258.000.000	0	0	11.916.667	27.125.000
	Добра за обављање делатности	1.292.618.452	5.171.244	97.263.062	394.044.880	742.572.076
1	Хемикалије	564.830.753	466.667	45.638.333	202.526.667	357.855.833
2	Водоводни материјал	223.841.441	100.000	9.115.152	36.396.970	94.366.667
3	Канализациони материјал	112.226.023	0	3.833.333	20.583.333	35.333.333
4	Алат	18.316.947	450.000	9.450.000	28.400.000	37.233.333
5	Ситан инвентар	114.330	0	573.133	646.267	719.400
6	Радна и заштитна одећа и опрема	80.696.027	0	0	0	0
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	166.353.345	2.390.909	19.013.939	85.668.636	187.370.000
8	Канцеларијски намештај	11.029.640	0	0	4.333.333	7.583.333
9	Лабораторијски потрошни материјал	23.040.301	16.364	790.909	1.340.455	3.060.000
10	Намирнице за кафе кухиње	8.393.350	1.747.305	6.648.262	11.549.219	16.450.176
11	Лабораторијска опрема	83.776.295	0	2.200.000	2.600.000	2.600.000
	Режијска добра	498.867.327	2.750.227	209.137.318	502.512.564	855.999.734
1	Средства за прање и чишћење	11.808.707	350.000	946.750	1.893.500	4.490.250
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	14.846.429	599.167	1.181.250	1.829.583	2.278.333
3	Биотехника	13.507.539	158.333	395.833	712.500	950.000
4	Грађевински материјал	53.169.015	500.000	1.058.333	11.675.000	24.500.000
5	Металургија	16.877.536	0	5.200.000	19.466.667	28.216.667
6	Возила и механизација	26.167.650	0	163.000.000	163.000.000	163.000.000
7	Резервни делови за возила и механизацију	26.329.416	443.636	1.109.091	1.774.545	5.106.667
8	Мерна опрема	28.127.059	0	3.123.333	15.123.333	84.878.889
9	Резервни делови за мерну опрему	25.338.602	49.091	422.727	796.364	16.636.667
10	Електро и машинска опрема	199.286.903	0	28.300.000	235.232.738	415.392.262
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	43.718.054	650.000	4.066.667	26.841.667	57.633.333

12	Електро и инсталациони материјал	24.563.016	0	333.333	24.166.667	47.416.667
13	Ауто гуме	15.127.400	0	0	0	5.500.000
	Остала добра	301.083.418	7.227.543	21.841.984	193.566.192	314.484.250
1	Остала опрема	228.275.272	3.213.561	9.162.915	165.250.370	271.541.567
2	Остали материјал	56.864.901	3.870.758	12.249.394	27.599.697	42.083.333
3	Пакетини	15.000.000	0	0	0	0
4	Промо материјал	943.245	143.225	429.675	716.125	859.350
	Услуге	1.228.846.825	68.406.258	177.990.482	444.983.059	738.950.451
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	117.140.495	2.232.273	10.342.803	30.661.667	63.713.864
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	207.491.398	1.650.000	13.992.929	57.702.525	103.650.000
3	Услуге одржавања и поправке алата	0	0	0	0	750.000
4	Услуге баждарења и калибрације	1.820.821	83.333	580.303	3.035.606	4.825.000
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	32.800.980	933.333	4.700.000	8.316.667	11.416.667
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	122.064.193	2.180.000	7.220.606	18.222.712	30.144.917
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	4.194.000	141.667	1.375.000	1.658.333	5.400.000
8	Издавачке и штампарске услуге	372.690	166.667	1.016.667	1.366.667	1.550.000
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	0	75.450	221.200	372.100	497.850
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	8.170.420	970.227	2.845.970	4.315.212	6.716.667
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	9.857.024	0	490.000	735.000	1.040.000
12	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	4.760.131	0	250.000	375.000	500.000
13	Графевинско занатске услуге	13.993.676	233.333	765.152	10.413.636	21.600.000
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	137.239.695	1.031.333	4.268.333	51.969.667	98.971.538
15	Правне услуге	3.960.000	0	0	0	0
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	1.390.000	0	0	0	1.980.000
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	54.102.204	1.033.333	1.158.333	2.225.000	12.583.333
18	Услуге ангажовања кадрова	150.000.000	49.500.000	99.000.000	148.500.000	198.000.000
19	Услуге чишћења објеката	86.318.193	0	0	5.000.000	8.750.000
20	Услуге обезбеђења објеката	86.736.465	0	0	0	0
21	Здравствене и социјалне услуге	7.955.800	2.416.667	6.041.667	9.666.667	13.291.667

22	Услуге у областима рекреације, културе и спорта	0	0	272.727	477.273	681.818
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања отпада и санитарне услуге	487.760	60.000	180.000	240.000	300.000
24	Услуге копног саобраћаја	0	163.636	409.091	654.545	900.000
25	Остале услуге	177.990.880	5.535.005	22.859.702	89.074.782	151.687.130
III	Радови	1.819.465.327	0	53.416.667	648.791.667	1.188.858.333
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	52.964.014	0	0	0	0
2	Изградња ценовода	727.535.752	0	0	88.933.333	184.783.333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	0	0	0	46.666.667	96.000.000
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	1.569.036	0	0	14.000.000	14.000.000
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	39.087.429	0	0	55.666.667	148.750.000
7	Уградња столарије	0	0	0	4.000.000	4.000.000
8	Постављање подних и зидних облога	26.494.376	0	0	3.750.000	14.166.667
9	Остали завршни радови	48.755.240	0	6.666.667	22.916.667	42.916.667
10	Кровни радови	63.296.300	0	3.333.333	20.333.333	34.333.333
11	Остали непоменути специфични грађевински радови	783.127.013	0	43.416.667	311.025.000	527.658.333
12	Реконструкција електромашинске опреме	76.636.168	0	0	81.500.000	122.250.000
Укупно:		7.540.014.022	83.555.272	559.649.513	2.195.815.027	3.867.989.844

Напомена: колона 3 - реализација (процена) у 2024. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2024. години.

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
РАДОВИ		0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000
1	Изградња са пројектовањем Секундарног угуђивача, Предлојнице и ППТОВ на ПП Макши и реконструкција ФП Језеро са предузетманом	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 ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета финансирања	План 2026. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-31.12.2026.	План 01.01-31.12.2026.		
1	Изградња са пројектованим „Специјалног“ контролног пункта (ОП) 106 на путу М-11 Мачин и реконструкција ОП Јазаро са подизградњом	2025	2027	1.850.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1.850.000	0	300.333	533.583	770.833	925.000	154.167
2	Реконструкција 10kV разводног система Мачин	2025	2026	330.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	1.850.000 330.000	0	300.333 0	539.583 82.500	770.833 165.000	925.000 165.000	154.167 0
3	Специјална возила за чишћење канализације са рециркулацијом воде	2025	2025	163.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	330.000 163.000	0	0	82.500 163.000	165.000 163.000	165.000 0	0
4	Реконструкција ЦС 30 „Писовице“	2025	2026	163.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	163.000 163.000	0	163.000 0	163.000 81.500	163.000 122.250	0 40.750	0
5	Системска замена 10 kV каблова електропреносне мреже ЈПТ ББК	2025	2026	140.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	163.000 140.000	0	0	81.500 46.667	122.250 93.334	40.750 46.668	0
6	Реконструкција водострујне мреже на територији Општине Сурчин - у улици Борца и Савско, Јазаро	2025	2026	135.600	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	140.000 135.600	0	0	46.667 33.900	93.334 67.800	46.666 0	0
7	Преглеђи интерактивни радари на водострујном систему	2025	2026	105.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	135.600 105.000	0	0	33.800 26.250	67.800 52.500	67.800 52.500	0
8	Преглеђи интерактивни радари на канализационом систему	2025	2026	100.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	105.000 100.000	0	0	26.250 30.000	52.500 60.000	52.500 40.000	0
9	Радови на санацији Рена Буџара	2025	2026	90.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	100.000 90.000	0	0	30.000 0	60.000 33.750	40.000 56.250	0
10	Поправка канализационог црева и електропреносне мреже без располања	2025	2026	85.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	90.000 85.000	0	0	0	33.750 53.125	56.250 31.875	0
11	Сменаде по приватизацији Санитарне контроле ББК и Републичке санитарне инспекције	2025	2026	80.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	85.000 80.000	0	0	31.875 26.666	53.125 53.333	31.875 26.667	0
12	Изградња нових прикључака на водострујни и канализациони мрежу	2025	2026	70.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	80.000 70.000	0	0	26.666 17.500	53.333 35.000	26.667 35.000	0
13	Реконструкција водострујне мреже на територији Општине Звездара - у улици Висастија и Училишта Милоша Јековића	2025	2026	64.800	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	70.000 64.800	0	0	17.500 16.200	35.000 32.400	35.000 32.400	0
14	Уградња за испитивање водомера DN13 - 200mm	2025	2025	60.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	64.800 60.000	0	0	16.200 0	32.400 60.000	32.400 0	0
15	Сервиси и специфичне радне станице	2025	2025	60.000	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	60.000 60.000	0	0	0	60.000 60.000	0 0	0
16	Остало (материјал, агрегати, лабораторијска опрема, софтвери и др)	2025	2027	3.462.560	0	Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	60.000 3.333.127	0	0	30.000 688.423	60.000 1.186.941	0 2.033.444	0 112.742
Укупно инвестиције					6.829.327		Укупно:	6.829.327	4.772	562.461	3.009.246	3.553.352	265.989

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 2025. година	Ребаланс 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0		0				
2.	Донације	0		0				
3.	Хуманитарне активности	200.000	100.000	100.000	0	20.000	50.000	100.000
4.	Спортске активности	31.409.849	31.500.000	34.008.000	7.965.000	16.124.000	27.777.000	35.907.000
5.	Репрезентација	2.500.000	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	2.000.000	0	200.000	200.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	11.000.000	11.000.000	2.500.000	4.500.000	7.500.000	11.000.000

у динарима