

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: 61927/1

Датум: 20.10.2025. године



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 20.10.2025. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ а у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс II Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2025. годину.
2. Ребаланс II 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“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@bvk.rs

Датум: 20.10.2025. године 62211 20 OCT 2025



www.bvk.rs

Надзорни одбор

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Београд,
октобар 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.....	- 5 -
2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	- 5 -
2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	- 7 -
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ..	- 18 -
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	- 20 -
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ.....	- 21 -
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ.....	- 22 -
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	- 24 -
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ.....	- 27 -
4.1. БИЛАНС СТАЊА.....	- 27 -
4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА.....	- 34 -
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	- 39 -
4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА.....	- 42 -
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	- 43 -
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	- 43 -
6.1. ЗАРАДЕ.....	- 43 -
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	- 45 -
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 II програма пословања за 2025. годину урађен је на основу:

- потребе за усклађивањем зарада запосленима и то према Одлуци социјално-економског савета Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 67/2025) о висини минималне цена рада као и повећањем трошкова за исхрану радника у току рада, а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 1),
- измене плана јавних набавки и
- прерасподеле појединих трошкова и прихода по контима.

Ребаланс II програма пословања за 2025. годину усклађен је са оствареним физичким и финансијским показатељима Предузећа за 2024. годину (уместо процене унето је остварење за 2024. годину), као и оствареном реализацијом за текућу годину.

Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 11.068 хиљада динара што је у односу на Ребаланс I мање за 7.975 хиљада динара, док је у односу на остварење у 2024. години више за 5.003 хиљаде динара.

	<u>Остварење</u> <u>2024.</u>	<u>План</u> <u>2025.</u>	<u>Ребаланс I</u> <u>2025.</u>	<u>Ребаланс II</u> <u>2025.</u>
Нето добитак	6.065	24.895	19.043	11.068

Укупни расходи планирани Ребалансом II програма пословања износе 16.046.352 хиљаде динара и у односу на Ребаланс I програма пословања већи су за 0,8%, а у односу на остварење 2024. године већи су за 8,8%.

Ребалансом II програма пословања на страни расхода повећање у односу на Ребаланс I је код трошкова производних услуга за 4,8 %, као и код трошкова зарада и накнада зарада, који су у односу на Ребаланс I програма пословања повећани за 1,3%.

Укупни приходи планирани Ребалансом II програма пословања износе 16.057.420 хиљада динара и у односу на Ребаланс I програма пословања већи су за 0,7%, а у односу на остварење 2024. године већи су за 10,7%.

Ребалансом II програма пословања на страни прихода повећање у односу на Ребаланс I је код прихода од продаје робе за 50.000 хиљада динара, као и код прихода од усклађивања вредности имовине, који је у односу на Ребаланс I програма пословања повећан за 65.000 хиљада динара.

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.

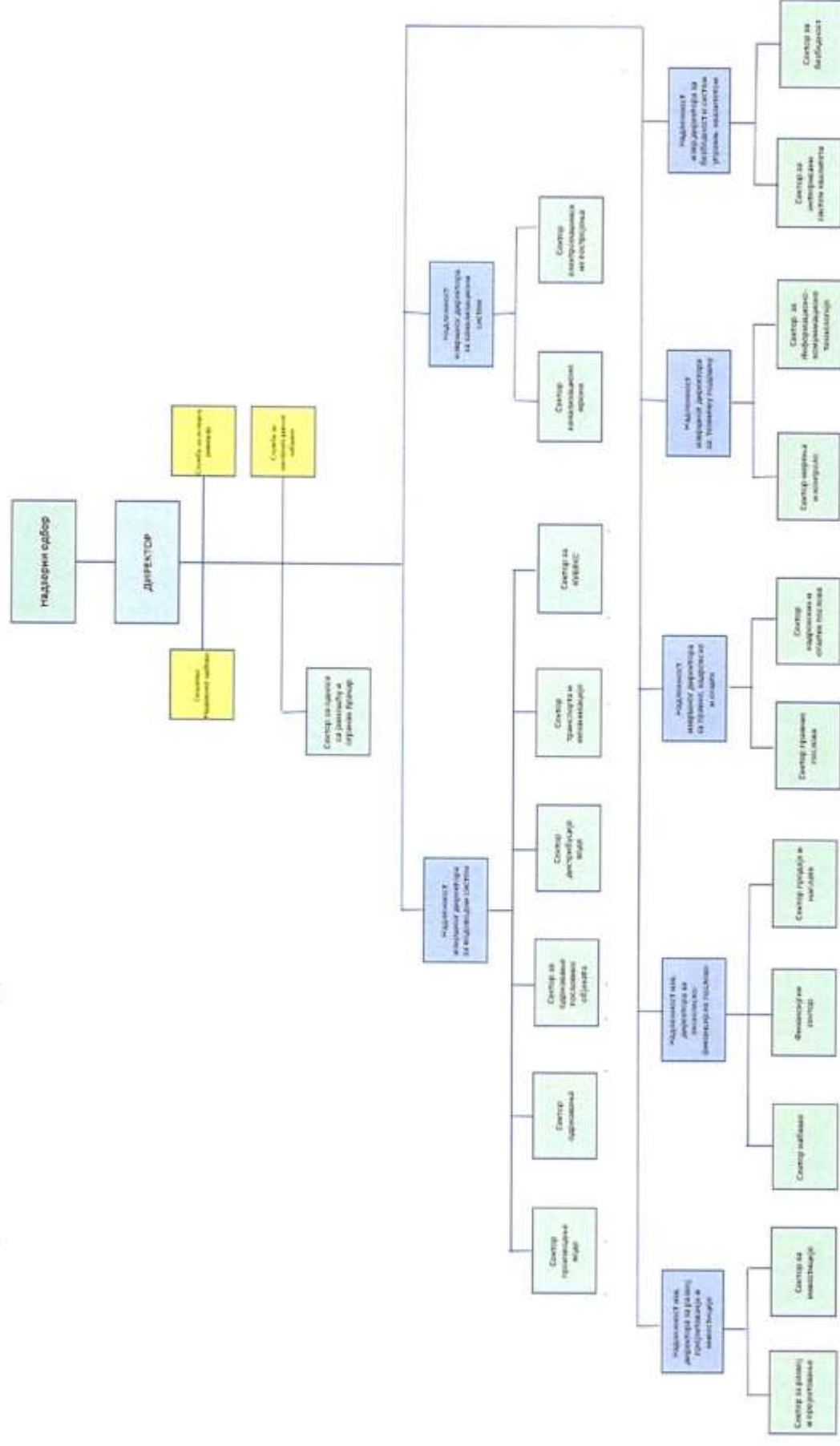
ВИЗИЈА

- 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 ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

1. Људски ресурси
2. Информационо-комуникационе технологије
3. Инфраструктура

За комплетно функционисање техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2.728 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 proxy 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 бекапују се на магнетне траке. Сви битни подаци се реплицирају на сториџ и магнетне траке на локацији Макиш. Такође, сви битни сервиси су подигнути и на опреми у сервер сали на локацији Макиш, па је у случају отказа опреме у сервер сали на примарној локацији обезбеђено функционисање кључних сервиса. У трансакционим базама налази се око 100 GB података. Бекап података врши се на дневном нивоу и чува се на магнетним тракама и DVD дисковима.

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

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажним цевима и 51 цеста бунар)	ком	150
2.	Постројења за пречишћавање (ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча)	ком	5
3.	Резервоари 38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)	ком	42
4.	Црпне станице 19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)	ком	41
5.	Мерила протицаја	ком	250
6.	Затварачи	ком	24.624
7.	Регулатори притиска	ком	121
8.	Хидранти	ком	17.083
Водоводна мрежа			
9.	<i>Сирово вода</i>	км	4.114,1
	<i>Чиста вода</i>	км	127,1
		км	4.053,5
Број корисничких регистра			
10.	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

Реализован физички обим активности у 2024. години

АКТИВНОСТ	Јед. мере	План I-XII 2024.	Реализација I-XII 2024.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	192.000.000	201.024.995	104,7
Сопствена потрошња	м³	17.000.000	13.933.981	82,0
Потис у систем	м³	175.000.000	187.091.014	106,9
Електрична енергија	kwh	161.580.000	160.418.212	99,3
Фактурисана вода	м³	118.466.844	118.075.144	99,7
Фактурисана канализација	м³	88.720.529	89.500.644	100,9
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	55.000	57.288	104,2
Чишћење цевне мреже	м	280.000	270.483	96,6
Чишћење колектора	м³	1.800	2.862	159,0

У односу на Програм пословања производња воде већа је за 4,7%, а сопствена потрошња мања за 18,0%.

Потрошња електричне енергије у kwh мања је за 0,7% у односу на Програм пословања.

Фактурисана вода у односу на Програм пословања мања је за 0,3%, док је одвођење отпадних вода веће за 0,9%.

Чишћење сливника и сливничких веза веће је у односу на план за 4,2%, док је чишћење цевне мреже мање за 3,4%. Чишћење колектора више је за 59% у односу на План.

2.2. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2024. године урађен је према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (Сл. гласник РС број 89/2020).

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и на дан 31.12.2024. године износи 94.712.701 хиљада динара.

Активу чине:

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

1) Стална имовина износи 91.187.577 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

а) *Нематеријална улагања* која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања на дан 31.12.2024. године су износила 121.076 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 на дан 31.12.2024. године износе 91.035.737 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 на дан 31.12.2024. године су 30.764 хиљаде динара. У сталној имовини учествују са 0,04%.

2) Обртна имовина износи 3.525.124 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

а) *Залихе* које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе на дан 31.12.2024. године износе 663.851 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 18,8%.

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 износе на дан 31.12.2024. године 2.861.273 хиљаде динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 81,2%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 3,7%.

Ванбилансна актива износила је на дан 31.12.2024. године 596 хиљада динара.

ПАСИВУ чине:

а) капитал са учешћем од 90,4%,

б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 2,2%,

в) одложене пореске обавезе од 3,3%,

д) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,0% и

ђ) краткорочне обавезе 3,1%.

Капитал Предузећа у 2024. години износи 85.570.368 хиљада динара.

Капитал чини:

а) Основни капитал у износу од 56.740.543 хиљаде динара,

б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.787.783 хиљаде динара,

в) Нераспоређени добитак у износу од 6.065 хиљада динара,

г) Губитак ранијих година у износу од 18.908.355 хиљада динара и

д) Нереализовани губици у износу од 55.668 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 2.080.083 хиљаде динара. Чине их резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.346.722 хиљаде динара и остала дугорочна резервисања у износу од 308.275 хиљада динара, дугорочне обавезе у износу од 398.702 хиљаде динара и дугорочна пасивна временска разграничења износе 26.384 хиљаде динара.

Одложене пореске обавезе износе 3.128.314 хиљада динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације износе 971.209 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе износе 2.962.727 хиљада динара. Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 113.723 хиљаде динара,

- обавезе из пословања у износу од 2.444.848 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 332.677 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 71.479 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
00	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80.587.895	91.187.577
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	117.000	121.076
010	1. Улагања у развој	0004	1.000	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116.000	119.576
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.481
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80.438.305	91.035.737
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.856.498	80.507.312
023	2. Постројења и опрема	0011	4.846.761	8.026.666
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	2.490.160
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.500	10.534
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	30.764
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		16.089
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	16.500	14.675
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	3.525.124
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	710.600	663.851
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	670.000	636.760
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	600	398
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	26.693
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	1.971.094
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.600.000	1.712.485
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	258.609
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	214.262
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	214.262
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	314.060
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.000	61.857
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.571.738	94.712.701
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.462.297	85.570.368
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.543

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	47.787.783
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	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.816	6.065
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.816	6.065
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.149.155	18.908.355
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.149.155	18.908.355
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	245.000	2.080.083
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	182.000	1.654.997
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82.000	1.346.722
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	308.275
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	398.702
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	398.702
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26.000	26.384
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.646.372	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	971.209
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.093.000	2.962.727
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		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	112.000	113.723
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.695.000	2.444.848
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45.000	10.441
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	2.232.960
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	201.447
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	223.000	332.677
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.000	277.020
47,48	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	55.657
осим 481 481	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	71.479
	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	94.712.701
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

БИЛАНС УСПЕХА

ЈКП “Београдски водовод и канализација” је у периоду I-XII 2024. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 6.065 хиљада динара.

Укупни приходи за 2024. годину остварени су у износу од 14.499.028 хиљада динара и у односу на планиране укупне приходе за 2024. годину већи су за 2,6%.

	у 000 дин		
	План 2024.	Реализација 2024.	% 3/2
I	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ	14.135.326	14.499.028	102,6
Пословни приходи	13.421.191	13.788.196	102,7
Финансијски приходи	324.020	251.882	77,7
Остали приходи	187.500	246.295	131,4
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	202.615	212.655	105,0

Пословни приходи за 2024. годину остварени су у износу од 13.788.196 хиљада динара и у односу на планиране пословне приходе за 2024. годину већи су за 2,7%. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 93,1%. Приход је остварен на основу цене воде и одвођења отпадних вода које су повећане од 01.01.2024. године за 11,0 % за све категорије потрошача.

Финансијски приходи за 2024. годину остварени су у износу од 251.882 хиљаде динара и у односу на План пословања за 2024. годину мањи су за 22,2 %.

Остали приходи за 2024. годину остварени су у износу од 246.295 хиљада динара. У односу на План пословања за 2024. годину већи су за 31,4%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине остварени се у износу од 212.655 хиљада динара. Поменути приходи односе се на приходе од усклађивања наплаћених исправљених потраживања применом стандарда МСФИ 9.

Укупни расходи за 2024. годину остварени су у износу од 14.755.591 хиљада динара и у односу на планиране укупне расходе за 2024. годину већи су за 4,4%.

	у 000 дин		
	План 2024.	Реализација 2024.	% 3/2
I	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	14.129.460	14.755.591	104,4
Пословни расходи	13.538.071	14.429.061	106,6
Финансијски расходи	2.615	53.021	2.027,6
Остали расходи	88.774	83.846	94,4
Расходи од усклађивања вредности имовине	500.000	189.663	37,9

Пословни расходи за 2024. годину остварени су у износу од 14.429.061 хиљаду динара и већи су за 6,6% у односу на планиране пословне расходе.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	у 000 дин		
	План 2024.	Реализација 2024.	% 3/2
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
УКУПНО	13.538.071	14.429.061	106,6
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	400	373	93,2
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.986.850	4.089.723	102,6
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	5.799.721	5.696.266	98,2
1. Трошкови зарада и накнада зарада	4.485.825	4.454.883	99,3
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	679.602	710.251	104,5
3. Остали лични расходи и накнаде	634.294	531.132	83,7
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.650.000	1.941.277	117,7
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	303.469	
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.321.300	1.605.838	121,5
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	779.800	792.115	101,6

Финансијски расходи за 2024. годину остварени су у износу од 53.021 хиљаду динара и у односу на планиране финансијске расходе већи су за 50.356 хиљада динара. Финансијски расходи обухватају расходе камата, негативне курсне разлике и остале финансијске расходе. Највећи трошак у оквиру финансијских расхода чине расходи камата (према трећим лицима) у износу од 52.983 хиљаде динара и чине 99,9% овог трошка.

Остали расходи за 2024. годину остварени су у износу од 83.846 хиљада динара и у односу на планиране остале расходе за 2024. годину мањи су за 5,6%.

Расходи од обезвређивања имовине су највећи у овој групи трошкова и износе 189.663 хиљаде динара. Остали напоменути расходи представљају трошкове настале по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке хуманитарне намене, елементарне непогоде и др.

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 01.01-31.12.2024.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13.421.191	13.788.196
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.493.191	12.841.493
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.493.191	12.841.493
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	875.224
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873.000	875.224
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	

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	71.479
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	14.429.061
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	373
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.986.850	4.089.723
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.799.721	5.696.266
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.485.825	4.454.883
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	679.602	710.251
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	634.294	531.132
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.650.000	1.941.277
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.321.300	1.605.838
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		303.469
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	779.800	792.115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	116.880	640.865
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	324.020	251.882
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	9.653
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318.000	242.229
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	53.021
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	52.983
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	38
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321.355	198.861
	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	212.655
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500.000	189.663
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187.500	246.295
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	88.774	83.846
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14.135.326	14.499.028
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.129.510	14.755.591
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.816	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		256.563
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		3.824
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.816	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		260.387
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
722 дуг. салдо	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 пот. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
723	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		266.452
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.816	6.065
	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.

Новчани ток из пословних активности

Новчани токови из пословне активности предузећа тангирају приходе и расходе за одређени период, а њихова разлика представља добитак и нето готовински ток.

Прилив средстава у новчаном току из пословне активности произлази из главне делатности предузећа које остварује приходе, продајом воде и одвођења отпадних вода као и реализацијом услуга и он износи 15.057.122 хиљаде динара. Новчани ток из пословне активности нам показује у којој мери је предузеће остварило готовину довољну за плаћање обавеза.

Укупан одлив готовине из пословне активности остварен је у износу од 13.309.105 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи које у укупним одливима учествују са 52,1% и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања која учествују са 46,1% и одлив по основу осталих јавних прихода и камата су 1,8%.

Из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 1.748.017 хиљада динара, што се сматра добрим резултатом.

Прилив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 813.584 хиљаде динара и чине их финансијски пласмани 801.637 хиљада динара и примљене камате у износу од 11.947 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања остварен је у износу од 2.419.139 хиљада динара. Новчани ток из активности инвестирања је негативан и износи 1.605.555 хиљада динара. Међутим, то није негативно, јер Предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, то је посебно добро када та издвајања финансира из сопствених средстава. За инвестиције је издвојено 2.119.139 хиљада динара, док позајмица ГСП-у износи 300.000 хиљада динара.

Новчани ток из активности финансирања

У посматраном периоду није било прилива ни одлива из активности финансирања.

Укупан прилив средстава на крају обрачунског периода био је 15.870.706 хиљада динара, док је одлив износио 15.728.244 хиљаде динара, тако да смо имали нето прилив средстава у износу од 142.462 хиљаде динара.

Стање готовине на крају периода износи 314.059 хиљада динара.

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 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	15.057.122
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.920.000	14.683.850
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200.000	166.547
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	206.725
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.260.900	13.309.105
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.300.000	6.931.433
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.760.000	6.136.137
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	832
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	200.000	240.703
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.209.100	1.748.017
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	813.584
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	801.637
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.000	11.947
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.550.000	2.419.139
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.750.000	2.119.139
3. Остали финансијски пласмани	3026	800.000	300.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.367.500	1.605.555
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	
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	
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	15.870.706
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.827.683	15.728.244
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		142.462
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	314.059

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2024. годину остварени су у износу 13.788.196 хиљада динара. У односу на Програм пословања већи су за 367.005 хиљада динара.

Пословни расходи за 2024. годину остварени су у износу 14.429.061 хиљада динара и остварују се за 6,6% више у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Укупни приходи за 2024. годину износе 14.499.028 хиљада динара и већи су за 363.702 хиљаде динара у поређењу са Програмом пословања за 2024. годину.

Укупни расходи за 2024. годину су 14.755.591 хиљада динара и у односу на Програм пословања за 2024. годину већи су за 626.081 хиљада динара.

Пословни резултат за 2024. годину је негативан и износи 640.865 хиљада динара.

Нето резултат у 2024. годину износи 6.065 хиљада динара. У односу на Програм пословања планирани резултат повољнији је за 249 хиљада динара.

На крају 2024. године било је 2.728 запослених, што је приближно на нивоу броја планираног Програмом пословања за 2024. годину.

Просечна нето зарада за 2024. годину износи 98.132 динара.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 дин.		
		2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	75.838.767	74.386.641	78.462.297
	Реализација	74.570.733		85.570.368
	% одступања реализације од плана	-2%	+5%	+9%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+5%	0%
Укупна имовина	План	81.145.947	79.770.250	80.587.895
	Реализација	80.357.387		91.187.577
	% одступања реализације од плана	-1%	+6%	+13%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	+5%	0%
Пословни приходи	План	11.064.800	12.274.586	13.421.191
	Реализација	10.902.520	13.280.023	13.788.196
	% 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	14.429.061
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+7%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+23%	+5%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-116.880
	Реализација	-286.869	-481.009	-640.865
	% одступања реализације од плана	-810%	-5%	+448%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-172%	68%	33%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816
	Реализација	222.257	14.369	6.065
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-16%	-94%	-58%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732
	Реализација	2.695	2.719	2.728
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+4%	-1%	-0%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806
	Реализација	75.516	88.083	98.132
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+17%	+11%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000
	Реализација	3.295.705	2.635.507	2.119.139
	% одступања реализације од плана	+13%	+1%	+21%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+155%	-20%	-20%
		2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

EBITDA	0,2	0,13	0,1
ROA	0,33	0,02	0,01
ROE	0,35	0,02	0,01
Оперативни новчани ток	11.945.239	13.404.568	15.057.122
Дуг / капитал	0,1	0,08	0,1
Ликвидност	5,8	1,47	1,2
% зарада у пословним приходима	0,4	0,38	0,4

у €

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација
Кредитно задужење без гаранције државе*	0	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	13.000.000
Укупно кредитно задужење	899.950	0	13.000.000

у 000 динара

		2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План	515.326		610.665
	Пренето	508.184		588.380
	Реализовано	508.184		588.380
Укупно приходи из буџета	План	515.326		610.665
	Пренето	508.184		588.380
	Реализовано	508.184		588.380

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.

Ребалансом II Програма пословања, циљеви и планиране активности су остали на нивоу Програма пословања.

Планирани физички обим активности за 2025. годину

АКТИВНОСТ	Јед. мере	Остварење I-XII 2024.	План I-XII 2025.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	201.024.995	194.000.000	96,5
Сопствена потрошња	м³	13.933.981	19.450.000	139,6
Потис у систем	м³	187.091.014	174.550.000	93,3
Електрична енергија	kwh	160.418.212	159.965.300	99,7
Фактурисана вода	м³	118.075.144	117.455.519	99,5
Фактурисана канализација	м³	89.500.644	88.538.265	98,9
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	57.288	32.000	55,9
Чишћење цевне мреже	м	270.483	276.150	102,1
Чишћење колектора	м³	2.862	2.446	85,5

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 остварење за 2024. годину мање за 3,5%.

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 0,5% мање од остварења 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 остварење мање за 1,1%. 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 Ребалансом II за 2025. годину у односу на реализацију у 2024. години већи је за 12,4%. На повећање овог прихода утиче повећање прихода од продаје робе.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2024. годину утиче 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 II програма пословања у односу на остварење у 2024. години већи су за 5,6%.

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.

Ребалансом II **планирани пословни резултат** у 2025. години је позитиван и износи 248.825 хиљаде динара, за разлику од реализације у 2024. години када је био негативан.

Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван **нето резултат** за 2025. годину у износу од 11.068 хиљада динара. У односу на реализацију у 2024. години повољнији је за 5.003 хиљаде динара.

На крају 2025. године Ребалансом II планирано је 2.742 запослена, што је за 14 више у односу на крај 2024. године.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година	Ребаланс II 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	85.570.368	-	-
% 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	91.187.577	-	-
% 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	13.421.191	15.443.100	15.443.100
	Реализација	10.902.520	13.280.023	13.788.196	-	-
% 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	14.429.061	-	-
% одступања реализације од плана		+1%	+8%	+7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+23%	+5%	+5%	+6%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-116.880	221.257	204.093
	Реализација	-286.869	-481.009	-640.865	-	-
% одступања реализације од плана		-810%	-5%	+448%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+68%	+33%	-135%	-132%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816	24.995	19.043
	Реализација	222.257	14.369	6.065	-	-
% одступања реализације од плана		-0%	-2%	+4%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-94%	-58%	+312%	+214%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732	2.742	2.742
	Реализација	2.695	2.719	2.728	-	-
% одступања реализације од плана		-1%	-0%	-0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+1%	+0%	+1%	+1%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806	108.187	110.787
	Реализација	75.516	88.083	98.132	-	-
% одступања реализације од плана		+5%	+2%	+1%	-	-

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+17%	+11%	+10%	+13%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000	1.650.000	1.650.000
	Реализација	3.295.705	2.635.507	2.119.139	-	-
% одступања реализације од плана		+13%	+1%	+21%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-20%	-20%	-22%	-22%

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	План 2025. година	Ребаланс II 2025. година
EBITDA	0,2	0,1	0,10	0,10	0,13
ROA	0,33	0,02	0,01	0,03	0,01
ROE	0,35	0,2	0,01	0,03	0,01
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	15.057.122	1.873.440	1.423.937
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,10	0,09
Ликвидност	5,8	1,5	1,2	1,10	0,82
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,40	0,42

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	Ребаланс II на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0			
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	13.000.000	1.520.428	1.520.428

у 000 динара

Укупно кредитно задужење	0	0	13.000.000	1.520.428	1.520.428
--------------------------	---	---	------------	-----------	-----------

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	у 000 динара Ребаланс II на дан 31.12.2025.
Субвенције	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Остали приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.228	-	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.228	-	-
Укупно приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.228	-	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.228	-	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1 БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2025. годину и Ребалансом II се процењује у износу 94.458.573 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 97,5% и
- б) обртна имовина са учешћем од 2,5 %.

Стална имовина Ребалансом II процењује се у износу од 92.063.039 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална имовина која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална имовина процењују се у износу од 114.945 хиљаде 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 II процењују се у износу од 91.917.984 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 30.110 хиљада динара.

Обртна имовина, Ребалансом II, на дан 31.12.2025. године процењена је у износу од 2.395.534 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе се процењују у износу од 614.656 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 25,7%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камате, готовина, друга потраживања као и исправку вредности Ребалансом II планирана су у износу 1.780.878 хиљаде динара. У обртној имовини учествују са 74,3%.

Обртна имовина у укупној активи учествује са 2,5 %.

Ванбилансна актива процењена је у износу од 596 хиљада динара.

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и Ребалансом II програма пословања процењује се у износу 94.458.573 хиљаде динара.

Пасиву чине:

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

***Капитал предузећа* процењује се у износу од 85.531.323 хиљада динара.**

Капитал чини:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.787.783 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу од 11.068 хиљаде динара,
- г) Губитак ранијих година у износу од 18.952.404 хиљада динара и
- д) Нереализовани губици у износу од 55.668 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 1.829.895 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.201.730 хиљада динара, остала дугорочна резервисања у износу од 308.411 хиљада динара и дугорочне обавезе у износу до 318.453 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 2.926.352 хиљаде динара.
Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 131.556 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.449.968 хиљаде динара и
- остале краткорочне обавезе у износу од 344.828 хиљада динара.

Ванбилансна пасива планирана је у износу од 596 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
1	2	3	4	5	Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Ребаланс I 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА							
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.034.053	91.334.053	91.025.944	90.896.697	90.954.873	92.063.039
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	127.058	127.058	122.558	103.877	96.558	114.945
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	19	19	719	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124.600	124.600	119.576	97.384	94.100	112.575
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.739	1.739	2.963	6.474	1.739	2.351
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА			91.177.505				
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.877.505		90.857.369	90.762.837	90.829.825	91.917.984
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79.222.986	79.322.986	80.603.743	80.333.367	79.210.000	80.729.211
023	2. Постројења и опрема	0011	8.425.000	8.425.000	7.751.242	7.698.604	8.220.000	8.218.421
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	3.420.000	2.490.785	2.719.852	3.390.000	2.958.745
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.454	8.454	10.534	9.949	8.760	10.542
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			1.065			
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	29.490	46.017	29.983	28.490	30.110
040 (део), 041 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				16.089		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

и 042 (део)								
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.090	16.090	16.089		16.090	16.089
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			15.637			
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	13.400	13.400	14.291	13.894	12.400	14.021
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	3.404.320	3.296.569	3.328.090	3.373.814	2.395.534
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	598.255	598.255	681.060	610.603	637.089	614.656
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	572.000	572.000	653.428	581.586	611.000	585.868
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	875	875	422	576	689	554
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	25.380	25.380	27.210	28.441	25.400	28.234
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	1.986.410	2.064.989	2.301.101	2.000.540	1.155.592
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.897.000	1.897.000	1.871.077	2.088.715	1.910.000	914.541
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	89.410	193.912	212.386	90.540	241.051
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	92.400	92.400	122.297	33.436	87.400	150.574
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.400	92.400	122.297	33.436	87.400	150.574
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	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	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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	405.563	60.969	45.108	327.093	112.471
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.692	21.692	67.254	37.842	21.692	62.241
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.499.073	94.738.373	94.322.513	94.224.787	94.328.687	94.458.573
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060	596	596	596	596	596	596
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.646.233	85.646.050	85.521.290	85.505.861	85.627.628	85.531.323
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	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	47.787.783	47.787.783	47.798.508	47.787.783
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.085	9.085	55.668	55.668	9.085	55.668

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

335, 336 и 337								
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.895	19.043	6.065	6.064	10.024	11.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.895	19.043	6.065	6.064	3.741	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					6.283	11.068
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.908.629	18.902.960	18.957.434	18.972.862	18.912.363	18.952.404
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.908.629	18.902.960	18.932.714	18.932.134	18.912.363	18.952.404
351	2. Губитак текуће године	0414			24.720	40.728		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.428.747	1.428.747	3.017.904	1.906.203	1.407.753	1.829.895
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.269.666	1.269.666	1.600.974	1.559.133	1.268.672	1.510.141
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.052.446	1.052.446	1.297.386	1.256.834	1.049.262	1.201.730
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	217.220	217.220	303.588	302.299	219.410	308.411
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			134.000				
41	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.000		372.983	345.769	114.000	318.453
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	134.000	372.983	345.769	114.000	318.453
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	1.043.947	1.301	25.081	1.301
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.394.766	3.394.766	3.128.314	3.128.314	3.394.766	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.053.603	1.053.603		1.042.689	1.053.603	1.042.689
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.975.724	3.215.207	2.655.005	2.641.720	2.844.937	2.926.352
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	0

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	102.000	106.920	152.066	145.000	131.556	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.452.000	2.665.483	2.211.613	2.154.087	2.328.613	2.449.968	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	17.000	17.000	47.870	11.217	24.000	28.254	
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	2.298.483	1.724.452	1.738.539	1.980.613	2.063.174	
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	350.000	439.291	404.331	324.000	358.540	
44,45,46, осим 467, 47 и 48 44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	359.000	385.000	336.472	335.567	308.600	344.828	
47,48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0450	345.000	371.000	309.366	310.468	298.000	305.414	
481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	14.000	27.106	25.099	10.600	39.414	
427	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.724	62.724			62.724		
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455							
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.499.073	94.738.373	94.322.513	94.224.787	94.328.687	94.458.573	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	596	596	

4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2025. године Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 11.068 хиљада динара што је у односу на Ребаланс програма пословања мање за 7.975 хиљада динара, док је у односу на остварење 2024. године веће за 5.003 хиљаде динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 15.493.100 хиљаде динара и у односу на Ребаланс I програма пословања већи су за 50.000 хиљада динара. У односу на реализацију 2024. године већи су за 12,4%.

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 Ребалансом II планиран у износу од 14.759.600 хиљада динара, и 0,3% су већи у односу на Ребаланс I. У односу на остварење 2024. године већи су за 14,9%.

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

Приход од продаје производа и услуга планиран је у истом износу од 668.500 хиљада динара као и Ребалансом I 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 остварење 2024. године овај приход је мањи за 23,6%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесми и фонтана по програму усклађеним са Оснивачем. Ове услуге планиране су на нивоу Ребаланса I у износу од 345.000 хиљада динара и у односу на 2024. годину мањи су за 30,8%.

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 Ребалансом II није мењан и износи 5.000 хиљада динара.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација и планирани су у износу од 60.000 хиљада динара, што је на нивоу Ребаланса I. У односу на реализацију у 2024. години овај приход је мањи за 16,1%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2025. годину Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 15.244.275 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс I веће за 5.268 хиљада динара, док су у односу на остварење 2024. годину већи су за 5,7%.

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 II програма пословања планирани су у износу од 4.259.040 хиљада динара. У односу на Ребаланс I мањи су за 2,3%, а у односу на остварење у 2024. години већи су за 4,1%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода – Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 6.509.665 хиљада динара. У односу на Ребаланс I већи су за 0,3% или 22.268 хиљада динара. У односу на реализацију у 2024. години, ова група трошкова већа је за 14,3%.

Планирана средства за зараде Ребалансом II, у односу на Ребаланс I увећана су за:

- износ средстава за зараде а у складу са Одлуком социјално–економског савета Републике Србије (Сл. Гласник РС бр.67/2025) о висини минималне цена рада и
- повећање трошкова за исхрану радника у току рада, а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 1).

Планирана средства за зараде Ребалансом II програма пословања увећана су за 74.598 хиљада динара у односу на Ребаланс I.

Ванредним повећањем минималне цене рада од 1. октобра 2025. године за 9,4% минимална цена рада износи 337 динара по радном часу нето. У складу са тим утврђена је минимална цена радног часа у износу од 124,81 динара нето по радном часу. Планирана средства за зараде утрошиће се до износа који је потребан како би се испунила Законом прописана обавеза.

Трошак амортизације је остао на нивоу Ребаланса I и износи 1.950.000 хиљада динара. У односу на остварење из 2024. године овај трошак је већи за 0,5%.

Трошкови производних услуга Ребалансом II планирани су у износу од 1.694.800 хиљада динара. Ова група трошкова планирана је за 4,8% више у односу на Ребаланс I. У односу

на реализацију из 2024. године већи су за 5,5%. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошкова одржавања рада ексетно и трошкова оправке коловоза и зелених површина.

Нематеријални трошкови Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 830.170 хиљада динара и у односу на Ребаланс I већи су за 0,6%. У односу на остварење 2024. године бележе повећање од 4,8%.

Ребалансом II програма пословања планирани **трошкови извршитеља ЈКП БВК и Инфостан** остају исти и износе 215.000 хиљада динара, што је у односу на реализацију из 2024. године више за 4,5%.

Ребалансом II програма пословања пословни добитак планиран је у износу од 248.825 хиљада динара.

Финансијски приходи – остају на нивоу Ребаланса I и износе 291.320 хиљада динара. У односу на остварење из 2024. године већи су за 15,7%.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. Ребалансом II планиран је износ од 285.300 хиљада динара, што је на нивоу Ребаланса I. У односу на остварење из 2024. године већи су за 17,8%.

У финансијским приходима приход од камата учествује са 97,9%.

Финансијски расходи – планирани су у износу од 103.600 хиљада динара и у односу на Ребаланс I већи су за 79,9%. Ови расходи су за 95,4% већи у односу на остварење 2024. године. На повећање ове групе расхода утицало је повећање расхода камата по купопродајним односима и затезних камата.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом II планиран је у износу од 70.000 хиљада динара. У односу на Ребаланс I већи је за 65.000 хиљада динара, а у односу на остварење из 2024. године мањи је за 142.655 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 595.000 хиљада динара. У односу на Ребаланс I већи су за 65.000 хиљада динара, а у односу на реализацију из 2024. године већи су за 405.337 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Применом МСФИ – 9 обухваћена су одређена потраживања која су у претходном периоду процењена као наплатива.

Остали приходи остали су на нивоу Ребаланса I програма пословања и износе 203.000 хиљаде динара. У односу на реализацију 2024. године мањи су за 17,6%. Највеће учешће

у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је Ребалансом II за 2025. годину планиран у износу од 170.000 хиљада динара.

Остали расходи – Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 103.447 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови су за 6,9% већи у односу на Ребаланс I програма пословања, док су у односу на реализацију 2024. године такође већи за 23,4%.

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.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 01.01.- 31.03.2025.	Остварење 01.01.- 30.06.2025.	Ребаланс I 01.01.- 30.09.2025.	Ребаланс II 01.01.- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.443.100	15.443.100	3.726.762	7.591.240	11.414.631	15.493.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.709.600	14.709.600	3.586.341	7.246.716	10.956.331	14.759.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.709.600	14.709.600	3.586.341	7.246.716	10.956.331	14.759.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	668.500	140.421	344.524	458.300	668.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	668.500	140.421	344.524	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	5.000			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 68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.000	60.000			0	60.000
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.221.843	15.239.007	3.442.884	7.246.807	11.234.605	15.244.275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	600			0	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.429.040	4.359.040	935.323	2.008.577	3.197.535	4.259.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.339.233	6.487.397	1.542.936	3.124.763	4.760.125	6.509.665
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.988.236	5.116.907	1.242.965	2.524.103	3.833.188	5.181.690

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	755.718	775.211	198.123	402.285	580.728	785.026
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	595.279	595.279	101.848	198.375	346.209	542.949
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	1.950.000	485.321	969.935	1.462.500	1.950.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.616.800	1.616.800	282.646	770.210	1.182.240	1.694.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	886.170	825.170	196.658	373.322	632.205	830.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	221.257	204.093	283.878	344.433	180.026	248.825
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	291.320	62.783	116.487	198.715	291.320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	6.020	1.402	2.912	4.515	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	285.300	61.381	113.575	194.200	285.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	57.600	57.600	15.605	20.890	56.500	103.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	57.500	57.500	15.605	20.875	56.500	103.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100		15	0	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	233.720	233.720	47.178	95.597	142.215	187.720
	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	5.000	77.343	65.814	3.000	70.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	530.000	530.000	435.162	563.986	400.000	595.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	203.000	22.463	57.597	154.000	203.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.082	96.770	20.420	40.183	72.958	103.477
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15.942.420	15.942.420	3.889.351	7.831.138	11.770.346	16.057.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.917.525	15.923.377	3.914.071	7.871.866	11.764.063	16.046.352

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.895	19.043		6.283	11.068
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24.720	40.728	
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	19.043		6.283	11.068
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24.720	40.728	
721	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
722 дуг. салдо	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 пот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
	III. 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	19.043		6.283	11.068
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24.720	40.728	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Токови готовине - Образац обухвата три сегмента:

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

За 2025. годину Ребалансом II програма пословања планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 16.144.192 хиљаде динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97,0%.

Очекивани проценат наплате у 2025. години је 97,0%.

Укупан одлив готовине из пословне активности Ребалансом II планира се у износу од 14.720.255 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача 50,9%, исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 45,0%.

За 2025. годину Ребалансом II планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.423.937 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 5.148 хиљада динара и односи се на примљене камате и остале финансијске пласмане.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 1.625.520 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 1.620.372 хиљаде динара. Циљ Предузећа је да инвестира у финансијску активу и даље се развија.

Приливи готовине из активности финансирања нису планирани за 2025. годину.

Одливи из активности финансирања планирани су у износу од 5.155 хиљада динара и односе се на плаћање 85% добити по завршном рачуну за 2024. годину.

Укупан прилив готовине по свим основама Ребалансом II програма пословања за 2025. годину планиран је у износу од 16.149.340 хиљада динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 16.350.930 хиљада динара.

За 2025. годину планиран је укупан нето одлив од 201.590 хиљада динара.

Стање готовине на крају године Ребалансом II програма пословања планирано је у износу од 112.471 хиљаду динара.

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.	Ребаланс I 31.12.2025.	Остварење 01.01- 31.03.2025.	Износ		
					Остварење 01.01- 30.06.2025.	Ребаланс I 01.01- 30.09.2025.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.288.900	16.288.900	4.171.310	8.038.540	12.114.300	16.144.192
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.998.000	15.998.000	4.058.700	7.864.800	11.867.100	15.666.252
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	185.300	185.300	58.010	103.100	154.200	183.872
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.600	105.600	54.600	70.640	93.000	294.068
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.415.460	14.476.160	3.667.641	7.120.380	10.866.610	14.720.255
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.992.400	7.913.100	1.850.000	3.701.000	5.694.700	7.493.865
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.098.400	6.238.400	1.566.000	3.147.600	4.876.400	6.629.139
4. Плаћене камате у земљи	3010	660	660	241	420	510	41.347
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	324.000	324.000	251.400	271.360	295.000	555.904
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.873.440	1.812.740	503.669	918.160	1.247.690	1.423.937
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	317.800	3.500	6.100	11.200	5.148
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	302.800	302.800	500	1.100	2.200	1.553
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	15.000	15.000	3.000	5.000	9.000	3.595
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.950.000	1.950.000	543.000	843.200	1.160.000	1.625.520
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.650.000	1.650.000	543.000	843.200	1.160.000	1.625.520
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	300.000	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.632.200	1.632.200	539.500	837.100	1.148.800	1.620.372
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	3.180	0	0	0	5.155
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				5.155
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.180	3.180				5.155
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.606.700	16.606.700	4.174.810	8.044.640	12.125.500	16.149.340
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.368.640	16.429.340	4.210.641	7.963.580	12.026.610	16.350.930
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	238.060	177.360		81.060	98.890	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			35.831			201.590
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228.203	228.203	228.203	228.203	228.203	314.061
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	405.563	192.372	309.263	327.093	112.471

4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом II средства из буџета нису мењана.

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 II програма пословања планирана средства за зараде за 2025. годину износе 5.966.800 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.

Планирана средства за зараде Ребалансом II, у односу на Ребаланс I увећана су за:

- износ средстава за зараде а у складу са Одлуком социјално–економског савета Републике Србије (Сл. Гласник РС бр.67/2025) о висини минималне цена рада и
- повећање трошкова за исхрану радника у току рада, а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 1).

Планирана средства за зараде Ребалансом II програма пословања увећана су за 74.598 хиљада динара у односу на Ребаланс I.

Ванредним повећањем минималне цене рада од 1. октобра 2025. године за 9,4% минимална цена рада износи 337 динара по радном часу нето. У складу са тим утврђена је минимална цена радног часа у износу од 124,81 динар нето по радном часу. Планирана

средства за зараде утрошиће се до износа који је потребан како би се испунила Законом прописана обавеза.

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.)

Ребалансом II превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планиран је у износу од 15.000 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.

Ребалансом II, помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 100.000 хиљада 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 било је 2.728 запослена, од тога 2.537 стално запослених и 191 запослен на одређено време.

Према кадровској евиденцији у првој половини године Предузеће је напустило 80 запослених по различитим критеријумима. На основу тога примљено је 77 лица за исти период.

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	2.728		Стање на дан 30.06.2025. године	2.725
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	33		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	63
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	20
2	Споразумни раскид	5	2	Споразумни раскид	3
3	Смрт	3	3	Смрт	1
4	Превремена пензија	1	4	Превремена пензија	2
5	Мировање радног односа	1	5	На лични захтев	1
6	Повреда радне обавезе	1	6	Повреда радне обавезе	2
7	Инвалидска пензија	1	7	По пресуди	2
8	По одлуци суда	3	8	Неплаћено одсуство	1
			9	Прелазак на неодређено	17
			10	Истек на одређено	14
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	28		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	60
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	15	1	Прелазак са одређеног на неодређено	17
2	На одређено	13	2	Повратак са неплаћеног	1
			3	Повратак са мировања	1
			4	Потреба са посла	1
			5	Одређено пријем	10
			6	Одређено са ПП послова	26
			7	Одређено -замена	4
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.723		Стање на дан 30.09.2025. године	2.722

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.723		Стање на дан 30.09.2025. године	2.722
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	47		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	14
1	Старосна пензија	15	1	Старосна пензија	14
2	Споразумни раскид	9			
3	Смрт	1			
4	Превремена пензија	2			
5	Инвалидска пензија	3			
6	По одлуци суда	1			
7	Прелазак са одређеног на неодређено	15			
8	Истек трајања уговора на одређено	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	49		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	34
1	Потреба посла	1	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	34
2	Пријем на одређено	8			
3	Прелазак са одређеног на неодређено	17			
4	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	23			
	Стање на дан 30.06.2025. године	2.725		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

Измена бр. 5 Плана набавки за 2025. годину припремљена је у складу са Ребалансом програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23). Приликом израде измене плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа, а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључком Скупштине града Београда бр. 404-675/24-С од 25.12.2024. године и Закључком Скупштине града Београда бр. 404-447/25-С од 27.06.2025. године.

У 2025. години планирано је да се спроведе укупно 786 поступака, од тога отворених поступака 539 и 247 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 12.207.070 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 4.880.084 хиљада динара, за набавку услуга 1.944.036 хиљада динара и за радове 5.382.950 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. Такође се, у плану набавки, налази и набавка Израда техничке документације и извођење радова на реконструкцији рени бунара, процењене вредности 600.000 хиљада динара коју ће, по основу Споразума о спровођењу заједничке јавне набавке бр. 57741 од 01.10.2025. године спровести Министарство финансија. Средства за ову јавну набавку обезбеђује Министарство финансија.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2024

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,113	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличког удара на ЦС Звездара и ЦС 27		10.000.000	Набавка ће бити покренута у 2024. години
1,1,149	Набавка опреме за вентилацију 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	Напојна база за архивирање података за диспетчерски 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 ГПП 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 Панчевачком мосту		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,281	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	15.000.000	Рационализацијом трошкова 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
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 термokatалитичких 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
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 ценовода 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 топчилерског колектора	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,120	Идејно решење за потребе израде планско-пројектне документације за изградњу цевовода од резервоара Петлово брдо до резервоара Липовица	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,121	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	20.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,173	Пројектна документација искоришћења топлотне енергије за нови ВТР ГАУ		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,183	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже у мреже у Добрачној улици	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1,2,192	Израда техничке документације за бањички колектор	1.500.000	Покреће се
			20.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,2,62	Израда прохромске киселоотпорне газисне галерије за КЦС Савски трг	3.500.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1,2,101	Уградња ХМО на објектима КЦС		У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			16.000.000	
РАДОВИ			5.055.533.000	
20100000 - 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
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,3,25	Проширење и изградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК	20.000.000	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
20200000 - 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
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,148	Поправка колектора у улици 22.октобра у Земуну		Није израђена пројектна документација
			19.000.000	
	1,3,160	Израда прикључака, цевних веза, бетонских комора и преграда	40.000.000	Документација у припреми

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,20	Реконструкција фекалне канализационе мреже у улици Свете Милутиновића, на Чукарици, у дужини од 350 метара	25.000.000	Пројектна документација у припреми али се одустаје од покретања у 2024.години, у плану је за 2025.годину
1,3,4	Реконструкција атмосферске канализације у Булевару краља Александра, у дужини од 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 Добрачиној улици	10.000.000	Није израђена пројектна документација
1,3,147	Поправка канализационих цеви и колектора методом без раскопавања	85.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврсисходније 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 налазима	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 покренута због прерасподеле финансијских средстава .
1,3,135	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК	20.000.000	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	45.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
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 МагнOLIЈа, 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,Бежаниска, 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 ВОДОВОД 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 Пчињске 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 Миллована Миловановића, ГО Савски венац		6.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
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	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“

1,3,34	Реконструкција водоводне мреже у улици Северин булевар, Лелиначка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	96.320.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,35	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка,Кнеза Мутимира, Лунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО Звездара	25.425.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,36	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац	31.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,37	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнеијева	5.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,38	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадијске бригаде, ГО Раковина	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 Међаве, ГО Чукарница	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 "Ласте", ГО Звездара	47.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,46	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО Звездара	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 Доле Рибара од бр. 15 до ранжирне станице , ГО Чукарица	66.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Стојана Матића од Солунских бораца до Петефијеве	18.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Краљице Наталије	20.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,63	Реконструкција водоводне мреже у улици Светог Николе, ГО Звездара	60.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,64	Реконструкција водоводне мреже у Виноградској улици, ГО Звездара	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у улици Аврама 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 ВОДОВИД 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 ВОДОВОД 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 Милисави 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 ВОДОВИ 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 КУВВКС			
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 Пјонир	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 КЦС, по партијама	35.000.000	Одустаје се од набавке због рационализације трошкова и недостајућих техничких услова по објектима. Реализоваће се парцијално према хитности у 2025.
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2023

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			791.435.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,124	Набавка опреме за систем за даљинско очитавање водомера		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 преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
			1.700.000	
13100000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1,1,206	Набавка и испорука контејнера за смештај службеника обезбеђења		Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
			1.500.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,155	Опрема за сервер сале на објектима КЦС		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
			8.000.000	
	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				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,11	Уређаји за непрекидна 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
			6.000.000
	1,1,245	Реконструкција 10 кв разводног система Макиш	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину
			340.700.000
	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
			168.000.000
	1,1,56	Набавка нових дизалица и резервних делова дизалица	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
			10.000.000
	1,1,94	Набавка и уградња LED расвете на објектима	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
			10.000.000
	1,1,95	Набавка сувих трансформатора	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
			10.000.000
	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.
			6.000.000
	20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ		
	1,1,278	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			15.000.000
	1,1,90	Преносни агрегати за водоводну мрежу	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			10.000.000
	1,1,92	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			6.000.000
	1,1,68	Регулациони вентили са мембраном - регулатори притиска и сигурносни вентили	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			2.500.000
	1,1,77	Електрични и ручни алат са опремом за опремање оперативних јединица	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			16.000.000

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 цевовода за транспорт активног угља и утилизатора са пратећом опремом на ГАУ постројењу	26.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УСЛУГЕ			68.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
	1,2,143	Израда техничке документације за реконструкцију Црпне станице Црвени крет са изградњом нове трансформаторске станице	8.000.000	
	1,2,144	Пројектна документација за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима цевовода	10.000.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
	1,2,145	Израда техничке документације за реконструкцију средњенапонске опреме и опреме за даљински рад и управљање CS Ташмајдан 18а	4.000.000	Неће се покренути.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,2,147	Пројектна документација за изградњу Р Жарково и ЦС Жарково са потисним цевоводом до Р Петлово брдо	15.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
1,2,148	Пројектна документација за изградњу Р Петлово брдо	8.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
1,2,149	Пројектна документација за изградњу ЦС Крајински са потисним делом цевовода	10.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.
1,2,177	Израда техничке документације за реконструкцију објекта у оквиру ППВ Макиш.	1.000.000	Неће се покренути, усклађивање са захтевима корисника.
1,2,198	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Карађорђевој улици, Умка	8.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,199	Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Улици Свете Милутиновића	3.500.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
РАДОВИ		3.333.850.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			
1,3,15	Интервентно и инвестиционо одржавање бакарних и оптичких каблова	8.000.000	Важећи уговор за исту набавку је закључен 21.03.2023. године и важи до 21.03.2024. године па смо из тог разлога предметну набавку предвиђену за последњи квартал ове године пребацили у план набавки за 2024. годину, за први квартал.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,3,13	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,3,102	Поправка колектора у Улици 22. октобра у Земуну	19.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

			85.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,87	Реконструкција разделне грађевине на споју старог и новог колектора код раскрснице улица Браће Вучковић и Воловодске		12.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,88	Реконструкција кишне канализације у улици Кларе Цеткин		12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,89	Реконструкција кишне канализације у Булевару војводе Мишића		45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,93	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Ћуприја		36.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
1,3,112	Радови на објектима за смештај радника ЈКП БВК		40.000.000	Биће покренути до краја године, а износ је смањен на 20.000.000,00
203000000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
1,3,109	Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пуцара		22.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,28	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара		96.320.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,30	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац		31.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,50	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кујунџића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећане, ГО Чукарна		87.570.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО Палилула			Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				52.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО Земун		27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Васе Пелагића до Сање Живановић, ГО Савски венац		22.500.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава. Ова набавка није убачена у план за 2024.
	1,3,55	Реконструкција водоводне мреже у улици Витезова Карађорђевог звезде		26.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО Палилула		50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,60	Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до сп "Ласте", ГО Звездара		47.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,61	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО Звездара		28.200.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,62	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе Степе од резервоара Торлак до бр.501, ГО Вождовац		15.600.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици 12.августа, ГО Сурчин		47.600.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,68	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО Вождовац		28.800.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,69	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО Вождовац		30.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
	1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО Вождовац		13.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

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. Милисави Горуповића 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.
206000000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1,3,105	Реконструкција резервоара Петлово брдо - 2. фаза	19.000.000	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 ВОДОВОД 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	26.750.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,90	Пројектовање и утискивање нових дренава на два Рени бунара	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,7	Замена челичних цевовода и арматуре у бочној галерији на III ФИ са надзиђивањем канала за одвод воде од прања на бочним галеријама на II и III филтерској галерији	210.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,21	Инвестиционо одржавање плафонских површина на аераторима II ФИ на ПП Бежанија	20.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макшиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	16.000.000	Кашњење закључења уговора о кредиту са EBRD (што представља основу за финансирање Пројекта и Консулганта на Пројекту), ажурирање тендерске документације према новој форме и процедури EBRD (од јуна 2023.), као и одобрење варијације Консултантског уговора.
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.850.000.000	
			4.193.285.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2022

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА				
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,1,188	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	527.900.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
			20.000.000	
	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 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,224	Врата и прозори за објекте ЈКП БВК	18.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1,1,233	Комуникациона мрежна опрема за техничку рачунарску мрежу	12.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,235	Радне станице за надзор и управљање у диспетчерским центрима БВС-а.	6.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,244	Проширење и унапређење комутационих система	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,247	Замена Core switcha на централној локацији са пратећим спратним switch-евима	25.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,248	Telefoni	4.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,250	Замена и унапређење HuregV 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 Мул-а у текућој години и констатованих недостатака у области заштите од пожара, редефинисали смо приоритете и планове и одлучили да ову врсту набавке не покрећемо. Исказали смо друге врсте потреба у Плану за 2023 год.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,101	Квантитативни WLM уређаји у срединама без предтретмана за КЦС	4.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,102	Опрема за сервер сале на објектима КЦС, по партијама	6.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
	1,1,104	Претварачи и мерни уређаји за отпадне воде		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД 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 преумеравања 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 ВОДОВИ 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 покренута и неће се покренути из следећег разлога: Предметна добра су израђена искључиво од челика. Због поремећаја у снабдевању овом сировином на глобалном тржишту, потенцијални понуђачи нису у могућности да у овом тренутку одговоре на ову набавку. Није могуће добити цене нити рокове испоруке до даљњег. Пошто се ради о важним и неопходним средствима за рад, набавка је планирана за покретање у 2023.години
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 покренута
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 ВОДОВИ 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
			20.000.000	
	40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
	1,1,81	Опрема за геодетска снимања инфраструктурних објеката ЈКП БВК		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			4.000.000	
	20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
	1,1,157	Набушнице-кућни прикључци	4.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,184	Електрични алат са опремом за опремање оперативних јединица		Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			10.000.000	
	1,1,209	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,213	Преносна контејнерска радионица		Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
			6.000.000	
	20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВД 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		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,2,176	проширење постојеће ВРМ платформе	3.000.000	
			18.000.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,2,182	Провера стабилности и унапређење рада SCADA система		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			10.000.000	
	1,2,163	Апликација за приказ КММ у хисторијан SCADA-е.		Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је апликација израђена сопственим ресурсима.
	1,2,25	Прилагођење SCADA система за даљински надзор и управљање објектима производних погона	2.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			15.000.000	
	1,2,73	Уградња ХМО на објектима КЦС		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			15.000.000	
	1,2,185	Техничка контрола пројектне документације за изградњу тунела "Мала Вишњица"		У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровећће се предметна набавка.
	1,2,186	Техничка контрола пројектне документације за изградњу ЦС Чисте воде Макиш	2.500.000	У току је израда пројектне документације. Након завршетка пројектовања спровећће се предметна набавка.
	1,2,189	Израда пројектне документације за потребе реконструкције канализационе мреже у делу улице Кларе Цеткин, од	1.000.000	Предметна набавка неће бити реализована. Због хитности пројектну документацију ће израдити стручне службе ЈКП "Београдски водовд и канализација"

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

	Алексиначких рудара до Булевара маршала Толбухина	1.500.000	
1,2,190	Израда пројектне документације за потребе реконструкције водоводне 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 водоводне мреже	40.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена, биће спроведен поступак кроз План набавки за 2023. годину
1,2,37	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	20.000.000	Набавка је покренута, поступак је обустављен.
1,2,41	Техничка контрола пројектне документације централног канализационог система	2.200.000	С обзиром на то да пројекти нису израђени, предметна набавка неће бити реализована
1,2,55	Пројектна документација за потребе реконструкције КЦС "Жарково"	15.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,57	Пројектна документација за реконструкцију ЦС 4 Главни	8.000.000	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 потисном цевоводу и наставак цевовода Ø1000 до резервоара Железник	8.000.000	Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке
1,2,75	Пројектна документација за реконструкцију и доградњу ППВ Винча		Предметна набавка неће бити спроведена због прерасподеле финансијских средстава на друге, приоритетније набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

РАДОВИ			18.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			4.433.980.000	
	1,3,41	Пројектовање и изградња телекомуникационих оптичких веза између објеката ЈКП БВК		Од набавке се одустало због рационализације трошкова
			20.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,108	Реконструкција Велике таложнице на ГП Беле воде		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,12	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
	1,3,44	Санација и адаптација радионице аутоматике на Бежанији.	10.000.000	Предметна набавка неће бити реализована 2022. године јер је саниранана кровна конструкција
			3.000.000	
	1,3,45	Инжењеринг, израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на ЦС 18а - опрема за СН постројење и СДНУ		Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2023. годину
			10.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,113	Превезивање кишног колектора у зони КЦС Земун поље		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			50.000.000	
	1,3,114	Пројектовање и извођење радова на реконструкцији фекалне канализације ФИЗ300 у Булевару Пека Дачевића		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			26.000.000	
	1,3,38	Реконструкција кишне канализације у подвожњаку код Хитне помоћи		У току је израда техничке документације, након чега ће предметна набавка бити спроведена
			7.200.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,3,111	Реконструкција КЦС Жарково		Због рационализације трошкова у текућој години од набавке се одустало
			110.000.000	
	1,3,13	Одржавање ретензионих базена и круга објеката КЦС и ГПОВ		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2023. годину.
			10.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД 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
205000000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,3,27	Инвестиционо одржавање унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на Филтер инсталацијама ПП, по инспекцијским налозима	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,28	Инвестиционо одржавање кровова објеката Производних погона према инспекцијским решењима	25.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,29	Израда, испорука и уградња ограда на објектима ЈКП БВК	20.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,31	Изградња гараже за агрегате	11.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,32	Керамичарски радови	9.000.000	Није прибављена сагласност Града - Секретаријата за финансије за покретање ове набавке
	1,3,33	Зидарско, тесарски и армирачки радови	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
203000000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1,3,101	Реконструкција водоводне мреже у улицама: Железничко насеље, Првомајска и Штитарица, Умка	11.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,102	Реконструкција водоводне мреже у улици Чернишевског	5.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,105	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Краљице Наталије (од Балканске		Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

		до Кнеза Милоша) и Адмирала Гепрата (од Балканске до Кнеза Милоша)	23.000.000	
1,3,35		Изградња цевовода чисте воде ППВ "Макиш"-ППВ "Божанија" - фаза 1	663.300.000	Није достављен ПЗИ Сектору дистрибуције. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,46		Реконструкција водоводне мреже у улици Сестара Букмировић, ГО ПАЛИЛУЛА	26.080.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,49		Реконструкција водоводне мреже у улици Пакрачка, Борча, ГО ПАЛИЛУЛА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,50		Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО ПАЛИЛУЛА	27.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,51		Реконструкција водоводне мреже у улици Добрачина, од Цара Душана до Дунавске, ГО СТАРИ ГРАД	20.000.000	Део реконструкције је одradio ЈКП БВК по пројекту и остао је део који ће се радити у координацији са Београд путем. Неће се покретати тендер
1,3,54		Реконструкција водоводне мреже у улици Ауто пут за Ниш од Владимира Томановића до СП "Ласте", ГО ЗВЕЗДАРА	50.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,55		Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Ракића, ГО ЗВЕЗДАРА	23.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,56		Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Лединачка, Вељка Дугошевића, ГО ЗВЕЗДАРА	108.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,57		Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Даросавачка, Кнеза Мутимира, Јунета Миловановића и део Живка Давидовића, ГО ЗВЕЗДАРА	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,58	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Јовановића Змаја, Винча, ГО ГРОЦКА	32.100.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,59	Реконструкција водоводне мреже у улици Војводе 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 Годоминојска 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 шумалијске бригаде, ГО РАКОВИЦА	32.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,65	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисави Горунковића до окретнице аутобуса, ГО БАРАЈЕВО	28.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО ЧУКАРИЦА	6.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,68	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 ВОДОВД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,3,71	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Милenkовића Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	60.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,72	Реконструкција водоводне мреже у улици 22. децембра Велика Моштаница, ГО ЧУКАРИЦА	56.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,73	Реконструкција водоводне мреже у улици Добривоја Јовановића 3. прилаз, ГО ЧУКАРИЦА	10.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица 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, Штитаричка, 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 Главнића од Басе Пелагића до Сање Живановић, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	35.700.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
			20.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,80	Реконструкција водоводне мреже у улици Сање Живановића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	22.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,81	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Косте Главинића до Владете Ковачевића, ГО САВСКИ ВЕНАЦ	25.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,82	Реконструкција водоводне мреже у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша, ГО ВРАЧАР	8.250.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у улици Заплањска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО ВОЈДОВАЦ	21.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,84	Реконструкција водоводне мреже у улици Растка Петровића, ГО ВОЈДОВАЦ	21.875.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у улици Мирче Ацева, ГО ВОЈДОВАЦ	10.400.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,86	Реконструкција водоводне мреже у улици Трубарева улица, ГО ВОЈДОВАЦ	11.375.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици Радована Марковића, ГО ВОЈДОВАЦ	15.000.000	Још не постоји грађевинска дозвола. Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,88	Реконструкција водоводне мреже у ул. Породице Трајковић, ГО ВОЈДОВАЦ	28.000.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,90	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица : Кнеза Симе Марковића, Чубрина и Иван Бегова	33.500.000	Набавка је пребачена у план за 2023. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,91	Реконструкција водоводне мреже у улици Венгелисова	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 Канеијева	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 ЛОС и ДОС		Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,18	изградња нове ЦС Чиста вода - Макиш фаза 1	13.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,2	Инвестиционо одржавање филтера на другој филтерској инсталацији ПП Баново брдо, фаза 2	950.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушљивача, Предпложнице 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

Ребалансом II програма пословања за 2025. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 1.100.000 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2024. године који су спроведене и уговори који су закључени 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. 404-675/24-С од 25.12.2024. године и Закључком Скупштине града Београда бр. 404-447/25-С од 27.06.2025. године.

Ребалансом II, планом јавних набавки за 2025. годину, планирано је покретање 246 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.542.767 хиљада динара, од чега се на 2025. годину односи 2.654.501 хиљаду динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 244 набавки укупне процењене вредности 5.092.767 хиљада динара од чега се на 2025. годину односи 1.883.667 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.

Из буџета планирано је покретање једне набавке, укупне процењене вредности 600.000 хиљада динара, која не терети текућу годину. За ову набавку средства обезбеђује Министарство финансија, а на основу Споразума о спровођењу заједничке јавне набавке бр. 57741 од 01.10.2025. године.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- Трошак донација, није планиран за 2025. годину.
- Трошак рекламе и пропаганде Ребалансом II није измењен и износи 2.000 хиљаде динара, 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 II** програма пословања планира се у износу од 36.450 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс I више за 1,6%. Овај трошак већи је у односу на реализацију за 2024. годину за 13,6%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,55% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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

- **Трошак репрезентације Ребалансом II** планирани су у износу од 2.500 хиљада динара, што је на нивоу Ребаланса I. У односу на реализацију у 2024. години овај трошак је већи за 23,1%
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари) Ребалансом II** није измењен и износи 11.000 хиљада динара. Док је у односу на остварење за 2024. годину већи за 5,9%. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2025. годину планирана су и средства за семинаре.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17.

у динарима

Р. б	Позиција	План 2024. година	Реализација 2024. година	План 2025. година	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0		0						
2.	Донације	0		0						
3.	Хуманитарне активности	200.000	91.350	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
4.	Спортске активности	31.409.849	32.100.340	34.008.000	35.907.000	36.450.000	5.347.128	16.096.369	27.777.000	36.450.000
5.	Репрезентација	2.500.000	2.031.139	2.500.000	2.500.000	2.500.000	213.059	473.993	1.500.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	487.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	200.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	10.389.649	11.000.000	11.000.000	11.000.000	516.833	3.008.117	7.500.000	11.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	80.587.895	91.187.577
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	117.000	121.076
010	1. Улагања у развој	0004	1.000	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	116.000	119.576
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		1.481
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	80.438.305	91.035.737
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	72.856.498	80.507.312
023	2. Постројења и опрема	0011	4.846.761	8.026.666
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	2.490.160
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.500	10.534
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	80.000	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	32.590	30.764
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		16.089
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијскалагања (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	14.675
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	3.525.124

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација 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	663.851
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	670.000	636.760
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	600	398
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	40.000	26.693
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	1.971.094
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.600.000	1.712.485
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	258.609
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	214.262
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.000	214.262
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. Хартije 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	314.060
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.000	61.857
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84.571.738	94.712.701
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	78.462.297	85.570.368
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.543
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	39.874.176	47.787.783
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.084	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.816	6.065
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.816	6.065

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација 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	18.908.355
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.149.155	18.908.355
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	245.000	2.080.083
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	182.000	1.654.997
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	82.000	1.346.722
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	100.000	308.275
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.000	398.702
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	398.702
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	26.000	26.384
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.646.372	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.125.069	971.209
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.093.000	2.962.727
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 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	113.723
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.695.000	2.444.848
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	45.000	10.441
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	2.232.960
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	201.447
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	223.000	332.677
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	200.000	277.020
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.000	55.657
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	71.479
	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	94.712.701
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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	13.421.191	13.788.196
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.493.191	12.841.493
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.493.191	12.841.493
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	875.224
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	873.000	875.224
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.000	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45.000	71.479
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	14.429.061
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	400	373
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.986.850	4.089.723
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	5.799.721	5.696.266
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.485.825	4.454.883
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	679.602	710.251
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	634.294	531.132
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.650.000	1.941.277
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.321.300	1.605.838
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		303.469
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	779.800	792.115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	116.880	640.865
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	324.020	251.882
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	9.653
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	318.000	242.229
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.665	53.021
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	52.983
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	38
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	321.355	198.861
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 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	212.655
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	500.000	189.663
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	187.500	246.295
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	88.774	83.846
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	14.135.326	14.499.028
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	14.129.510	14.755.591
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.816	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		256.563
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		3.824
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.816	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		260.387
	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		266.452
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.816	6.065
	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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	14.470.000	15.057.122
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.920.000	14.683.850
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200.000	166.547
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	350.000	206.725
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	13.260.900	13.309.105
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.300.000	6.931.433
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	5.760.000	6.136.137
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	832
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	200.000	240.703
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.209.100	1.748.017
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	813.584
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	801.637
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	80.000	11.947
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.550.000	2.419.139
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.750.000	2.119.139
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	1.605.555
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 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	16.783	
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	
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	15.870.706
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	15.827.683	15.728.244
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		142.462
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	314.059

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Уштеда електричне енергије	%	2024	2,00%	2,00%	2,33%	2,66%	Надлежни Сектор	Реконструкција постојећих и изградња нових станица и увођења у систем алтернативних извора електричне енергије
Смањење комерцијалних губитака воде	%	2024	1,20%	1,20%	1,20%	1,30%	Надлежни Сектор	Повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера и правилан избор типа и пречника водомера, ажурирање и провера базе потрошача, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за реконструкцију очитавања са водомера као и откривање нелегалних корисника и увођењем истих кроз систем наплате.
Побољшање покривености водним услугама и одвођењем отпадних вода	%	2024	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	Надлежни Сектор	Повећање издашности од подземних изворишта утискивањем нових дренажа, а где није могућа ревитализација рени бунара као и изградња водоводне мреже. Изградња секундарне канализационе мреже ради прикључивања неповезаних корисника на систем канализације.
Побољшање система за производњу, дистрибуцију воде и одвођења отпадних вода	%	2024	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	Надлежни Сектор	Активности које су планиране за постизање овог циља су реконструкција и санација постојеће водоводне мреже која је у најлошијем стању у водоводном систему као и реконструкција примарних објеката за прераду воде, тако и реконструкција канализационе мреже и опремање постојећих објеката канализационог система.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	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 окожење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	100.000	Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама; Смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризик, путем одговорног и одговарајућег управљања ресурсима, предузимањем одговарајућих техничких и других мера; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година	Ребаланс II 2025. година
EBITDA	0,2	0,1	0,10	0,10	0,13
ROA	0,33	0,02	0,01	0,03	0,01
ROE	0,35	0,2	0,01	0,03	0,01
Оперативни новчани ток	1.798.672	1.156.601	15.057.122	1.873.440	1.423.937
Дуг / капитал	0,1	0,1	0,1	0,10	0,09
Ликвидност	5,8	1,5	1,2	1,10	0,82
% зарада у пословним приходима	0,4	0,4	0,4	0,40	0,42

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.	Ребаланс II на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0			
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	13.000.000	1.520.428	1.520.428
Укупно кредитно задужење	0	0	13.000.000	1.520.428	1.520.428

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Ребаланс II на дан 31.12.2025.
Субвенције	План					
	Пренето				-	-
	Реализовано				-	-
Остали приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.228	-	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.228	-	-
Укупно приходи из буџета	План	515.326	610.665	626.600	402.200	402.200
	Пренето	508.184	588.380	555.228	-	-
	Реализовано	508.184	588.380	555.228	-	-

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	85.570.368	-	-
	% 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	91.187.577	-	-
	% 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	13.421.191	15.443.100	15.443.100
	Реализација	10.902.520	13.280.023	13.788.196	-	-
	% 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	14.429.061	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+8%	+7%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+23%	+5%	+5%	+6%
Пословни резултат	План	40.422	-506.628	-116.880	221.257	204.093
	Реализација	-286.869	-481.009	-640.865	-	-
	% одступања реализације од плана	-810%	-5%	+448%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+68%	+33%	-135%	-132%
Нето резултат	План	222.268	14.647	5.816	24.995	19.043
	Реализација	222.257	14.369	6.065	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	+4%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-94%	-58%	+312%	+214%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.716	2.726	2.732	2.742	2.742
	Реализација	2.695	2.719	2.728	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+1%	+0%	+1%	+1%
Просечна нето зарада	План	72.141	85.964	96.806	108.187	110.787
	Реализација	75.516	88.083	98.132	-	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+2%	+1%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+17%	+11%	+10%	+13%
Инвестиције	План	2.923.750	2.618.898	1.750.000	1.650.000	1.650.000
	Реализација	3.295.705	2.635.507	2.119.139	-	-
	% одступања реализације од плана	+13%	+1%	+21%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-20%	-20%	-22%	-22%

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Ребаланс I 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.034.053	91.334.053	91.025.944	90.896.697	90.954.873	92.063.039
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	127.058	127.058	122.558	103.677	96.558	114.945
010	1. Улагања у развој	0004	719	719	19	19	719	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124.600	124.600	119.576	97.384	94.100	112.575
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.739	1.739	2.963	6.474	1.739	2.351
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	90.877.505	91.177.505	90.857.369	90.762.837	90.829.825	91.917.984
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	79.222.986	79.322.986	80.603.743	80.333.367	79.210.000	80.729.211
023	2. Постројења и опрема	0011	8.425.000	8.425.000	7.751.242	7.698.604	8.220.000	8.218.421
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	3.420.000	2.490.785	2.719.852	3.390.000	2.958.745
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.454	8.454	10.534	9.949	8.760	10.542
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			1.065			
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	29.490	46.017	29.983	28.490	30.110
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				16.089		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.090	16.090	16.089		16.090	16.089
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			15.637			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	13.400	13.400	14.291	13.894	12.400	14.021
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	3.404.320	3.296.569	3.328.090	3.373.814	2.395.534
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	598.255	598.255	661.060	610.603	637.089	614.656
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	572.000	572.000	653.428	581.566	611.000	585.868
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	875	875	422	576	689	554
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	25.380	25.380	27.210	28.441	25.400	28.234
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	1.986.410	2.064.989	2.301.101	2.000.540	1.155.592
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.897.000	1.897.000	1.871.077	2.088.715	1.910.000	914.541
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	89.410	193.912	212.386	90.540	241.051
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	92.400	122.297	33.436	87.400	150.574

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Ребаланс I 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	92.400	92.400	122.297	33.436	87.400	150.574
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу прелатених 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	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	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану 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 уделу	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	456.263	405.563	60.969	45.108	327.093	112.471
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	21.692	21.692	67.254	37.842	21.692	62.241
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.499.073	94.738.373	94.322.513	94.224.787	94.328.687	94.458.573
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596	596	596
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.646.233	85.646.050	85.521.290	85.505.861	85.527.528	85.531.323
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	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 потражени 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	47.787.783	47.787.783	47.798.508	47.787.783
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	55.668	55.668	9.085	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.895	19.043	6.065	6.064	10.024	11.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.895	19.043	6.065	6.064	3.741	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					6.283	11.068
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.908.629	18.902.960	18.957.434	18.972.862	18.912.363	18.952.404
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.908.629	18.902.960	18.932.714	18.932.134	18.912.363	18.952.404
351	2. Губитак текуће године	0414			24.720	40.728		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.428.747	1.428.747	3.017.904	1.906.203	1.407.753	1.829.895
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.269.666	1.269.666	1.600.974	1.559.133	1.268.672	1.510.141
404	1. Резервисања за наплате и друге бенефиције запослених	0417	1.052.446	1.052.446	1.297.386	1.256.834	1.049.262	1.201.730
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	217.220	217.220	303.588	302.299	219.410	308.411
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	134.000	134.000	372.983	345.769	114.000	318.453
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	134.000	372.983	345.769	114.000	318.453
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 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	25.081	25.081	1.043.947	1.301	25.081	1.301
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.394.766	3.394.766	3.128.314	3.128.314	3.394.766	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.053.603	1.053.603		1.042.689	1.053.603	1.042.689

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 31.03.2025.	Остварење 30.06.2025.	Ребаланс I 30.09.2025.	Ребаланс II 31.12.2025.
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.975.724	3.215.207	2.655.005	2.641.720	2.844.937	2.926.352
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	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	102.000	106.920	152.066	145.000	131.556
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.452.000	2.665.483	2.211.613	2.154.087	2.328.613	2.449.968
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	17.000	17.000	47.870	11.217	24.000	28.254
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	2.298.483	1.724.452	1.738.539	1.980.613	2.063.174
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	350.000	439.291	404.331	324.000	358.540
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	359.000	385.000	336.472	335.567	308.600	344.828
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	345.000	371.000	309.366	310.488	298.000	305.414
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.000	14.000	27.106	25.099	10.600	39.414
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	
	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	94.736.373	94.322.513	94.224.787	94.328.687	94.458.573
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596	596	596

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.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.443.100	15.443.100	3.726.762	7.591.240	11.414.631	15.493.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.709.600	14.709.600	3.588.341	7.248.716	10.956.331	14.759.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.709.600	14.709.600	3.588.341	7.248.716	10.956.331	14.759.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	668.500	140.421	344.524	458.300	668.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	668.500	140.421	344.524	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	5.000			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	60.000			0	60.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.221.843	15.239.007	3.442.884	7.246.807	11.234.605	15.244.275
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	600			0	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.429.040	4.359.040	935.323	2.008.577	3.197.535	4.259.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.339.233	6.487.397	1.542.936	3.124.763	4.760.125	6.509.665
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	4.988.236	5.118.907	1.242.965	2.524.103	3.833.188	5.181.690
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	755.718	775.211	198.123	402.285	580.728	785.026
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	595.279	595.279	101.848	198.375	346.209	542.949
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	1.950.000	485.321	969.935	1.462.500	1.950.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.616.800	1.616.800	282.648	770.210	1.182.240	1.694.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	886.170	825.170	196.658	373.322	632.205	830.170
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	221.257	204.093	283.878	344.433	180.026	248.825
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	291.320	62.783	116.487	198.715	291.320
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	6.020	1.402	2.912	4.515	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	285.300	61.381	113.575	194.200	285.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			0	0		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	57.600	57.600	15.605	20.890	56.500	103.600
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	57.500	57.500	15.605	20.875	56.500	103.500
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100		15	0	100
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	233.720	233.720	47.178	95.597	142.215	187.720
	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	5.000	77.343	65.814	3.000	70.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	530.000	530.000	435.162	563.986	400.000	595.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	203.000	22.463	57.597	154.000	203.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108.082	96.770	20.420	40.183	72.958	103.477
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	15.942.420	15.942.420	3.889.351	7.831.138	11.770.348	16.057.420
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	15.917.525	15.923.377	3.914.071	7.871.866	11.764.063	16.046.352
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	24.895	19.043			6.283	11.068

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
					Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			24.720	40.728		
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						
59-59	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	19.043			6.283	11.068
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			24.720	40.728		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 друг. 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	24.895	19.043			6.283	11.068
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			24.720	40.728		
	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. Умалена (разоодњена) 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.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
				Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.288.900	16.288.900	4.171.310	8.038.540	12.114.300	16.144.192
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.998.000	15.998.000	4.058.700	7.864.800	11.887.100	15.666.252
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	185.300	185.300	58.010	103.100	154.200	183.872
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	105.600	105.600	54.600	70.640	93.000	294.068
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.415.460	14.476.160	3.667.641	7.120.380	10.866.810	14.720.255
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.992.400	7.913.100	1.850.000	3.701.000	5.694.700	7.493.865
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.098.400	6.238.400	1.566.000	3.147.600	4.876.400	6.629.139
4. Плаћене камате у земљи	3010	660	660	241	420	510	41.347
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	324.000	324.000	251.400	271.360	295.000	555.904
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.873.440	1.812.740	503.669	918.160	1.247.690	1.423.937
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	317.800	3.500	6.100	11.200	5.148
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020	302.800	302.800	500	1.100	2.200	1.553
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	15.000	15.000	3.000	5.000	6.000	3.595
5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.950.000	1.950.000	543.000	843.200	1.180.000	1.625.520
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.650.000	1.650.000	543.000	843.200	1.180.000	1.625.520
3. Остали финансијски пласмани	3026	300.000	300.000	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.632.200	1.632.200	539.500	837.100	1.168.800	1.620.372
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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	3.180	0	0	0	5.155
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				5.155
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.180	3.180				5.155
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.606.700	16.606.700	4.174.810	8.044.640	12.125.500	16.149.340
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.368.640	16.429.340	4.210.641	7.963.580	12.026.610	16.350.930

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Ребаланс I 31.12.2025.	Износ			
				Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	238.060	177.360		81.060	98.890	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			35.831			201.590
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	228.203	228.203	228.203	228.203	228.203	314.061
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	405.563	192.372	309.263	327.093	112.471

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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	555.227.000	122.043	
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 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.144.563.028	3.203.661.899	3.493.033.994	3.586.951.557	894.160.810	1.815.073.816	2.687.064.799	3.632.364.669
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	4.485.624.577	4.454.862.545	4.988.236.214	5.116.906.644	1.242.965.362	2.524.097.458	3.833.188.016	5.181.689.970
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.165.427.000	5.165.133.544	5.743.954.000	5.892.118.000	1.441.088.680	2.926.381.113	4.413.916.000	5.966.716.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.732	2.728	2.742	2.742	2.732	2.725	2.742	2.742
4.1.	- на неодређено време	2.561	2.537	2.572	2.572	2.530	2.522	2.556	2.572
4.2.	- на одређено време	171	191	170	170	193	203	186	170
5.	Накнаде по уговору о делу	21.000.000	958.488.	1.500.000	1.500.000	324.074	616.912	1.125.000	1.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	1	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0			0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0			0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	143.405.000	150.822.010	198.000.000	198.000.000	48.598.631	96.175.960	148.500.000	198.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	104	115	132	132	135	132	132	132
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400.000	0	700.000	700.000	0		700.000	700.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	5	5			5	5
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0			0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0			0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.800	1.203.704	1.218.800	1.218.800	300.926	601.852	914.000	1.218.800
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3			3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	304.700	601.852	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	3	3	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	75.114.886	75.000.000	75.000.000	186.419	5.725.236	55.000.000	15.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.100.000	245.634	1.100.000	1.100.000	14.844	99.801	750.000	1.100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	583.340	1.270.000	1.270.000	2.590	11.350	700.000	1.270.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	24.000.000	38.566.351	31.600.000	31.600.000	14.078.752	24.349.502	23.500.000	31.600.000
23.	Број прималаца отпремине	53	83	55	55	23	41	40	55
24.	Јубиларне награде	110.000.000	114.389.970	112.228.000	112.228.000	35.258.751	65.538.240	87.028.000	112.228.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	328	317	367	367	95	176	287	367
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0			0	0
27.	Помоћ родницима и породици радника	70.000.000	98.413.211	92.000.000	92.000.000	34.942.943	65.225.098	82.000.000	100.000.000
28.	Стипендије	17.000.000	19.039.638	22.500.000	22.500.000	4.841.785	10.004.489	18.000.000	22.500.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.900.000	140.482.395	145.490.000	145.490.000	5.250.618	9.229.287	12.000.000	145.490.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	8.000.000	10.389.649	11.000.000	11.000.000	516.833	3.008.117	7.500.000	11.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се показују у наведеним 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	5	5	5	0
5	Сектор производње воде	143	383	383	363	20
6	Сектор одржавања	168	174	174	164	10
7	Сектор дистрибуције воде	439	415	415	374	41
8	Сектор транспорта и механизације	136	237	237	219	18
9	Сектор за одржавање пословних објеката	72	81	81	75	6
10	Сектор за КУБВКС	84	151	151	147	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	253	258	258	251	7
14	Сектор електромашинских постројења	83	107	107	93	14
15	Надлежност извршног дир.за развој пројектовање и инвестиције	5	7	7	7	0
16	Сектор за развој и пројектовање	89	81	81	74	7
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	75	103	103	102	1
20	Сектор за информационо комуникационе технологије	37	47	47	39	8
21	Надлежност извршног дир.за економско - финансијске послове	3	5	5	4	1
22	Финансијски сектор	61	74	74	64	10
23	Сектор продаје и наплате	75	216	216	194	22
24	Сектор набавке	26	47	47	41	6
25	Сектор за односа са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	46	46	44	2
26	Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове	3	3	3	3	0
27	Сектор правних послова	27	26	26	25	1
28	Сектор кадровских и општих послова	37	55	55	51	4
29	Надлежност извршног дир.за послове безбедности и сис.упр.квалитетом	1	1	1	1	0
30	Сектор безбедности	40	119	119	113	6
31	Сектор за интегрисани систем квалитета	30	25	25	25	0
32	Секретар НО	1	1	1	1	0
УКУПНО:		1.970	2.728	2.728	2.537	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	633	624	3	3
2	ВС	154	152		
3	ВКВ	457	467		
4	ССС	812	808		
5	КВ	593	609		
6	ПК	79	82		
7	НК				
УКУПНО		2.728	2.742	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	182	204
2	30 до 40	400	437
3	40 до 50	810	814
4	50 до 60	1.016	1.017
5	Преко 60	320	270
УКУПНО		2.728	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	2.043	2.053	3	3
2	Женски	685	689		
УКУПНО		2.728	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	Броја запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	Ребаланс II просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	612	115.910,55	633	130.445,92	624	147.501,40	12,5	13,1
2	BC	144	93.956,90	154	105.100,22	152	119.428,66	11,9	13,6
3	BKB	470	88.531,61	457	98.340,27	467	112.273,09	11,1	14,2
4	CCC	805	83.663,19	812	93.157,17	808	106.013,73	11,3	13,8
5	KB	602	78.353,23	593	86.879,67	609	99.629,18	10,9	14,7
6	PK	86	70.852,99	79	79.571,15	82	91.245,97	12,3	14,7
7	HK								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.719	88.544,75	2.728	98.915,74	2.742	112.682,01	11,67	14,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	2.728		Стање на дан 30.06.2025. године	2.725
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	33		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	63
1	Старосна пензија	18	1	Старосна пензија	20
2	Споразумни раскид	5	2	Споразумни раскид	3
3	Смрт	3	3	Смрт	1
4	Превремена пензија	1	4	Превремена пензија	2
5	Мировање радног односа	1	5	На лични захтев	1
6	Повреда радне обавезе	1	6	Повреда радне обавезе	2
7	Инвалидска пензија	1	7	По пресуди	2
8	По одлуци суда	3	8	Неплаћено одсуство	1
			9	Прелазак на неодређено	17
			10	Истек на одређено	14
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	28		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	60
1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	15	1	Прелазак са одређеног на неодређено	17
2	На одређено	13	2	Повратак са неплаћеног	1
			3	Потреба посла	1
			4	Повратак са мировања	1
			5	Одређено пријем	10
			6	Одређено са ГП послова	26
			7	Одређено замена	4
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.723		Стање на дан 30.09.2025. године	2.722
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Планирани број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	2.723		Стање на дан 30.09.2025. године	2.722
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	47		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	14
1	Старосна пензија	15	1	Старосна пензија	14
2	Споразумни раскид	9			
3	Смрт	1			
4	Превремена пензија	2			
5	Инвалидска пензија	3			
6	По одлуци суда	1			
7	Прелазак са одређеног на неодређено	15			
8	Истек трајања уговора на одређено	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	49		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	34
1	Потреба посла	1	1	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	34
2	Пријем на одређено	8			
3	Прелазак са одређеног на неодређено	17			
4	Пријем са уговора о привременим и повременим пословима у радни однос	23			
	Стање на дан 30.06.2025. године	2.725		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	376.130.068	138.640	2.702	374.286.618	138.523	3	183.244	61.081	8	1.659.097	207.367
II	2.721	371.090.539	136.380	2.701	368.120.486	136.290	12	554.857	46.236	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	370.737.166	136.258	2.697	366.335.567	135.831	16	1.863.410	117.713	8	2.538.189	317.274
V	2.717	375.086.812	138.052	2.690	370.531.434	137.744	19	2.208.309	116.227	8	2.347.069	293.384
VI	2.718	363.895.726	133.884	2.685	358.374.704	133.473	25	3.059.852	122.394	8	2.461.169	307.646
VII	2.708	376.877.071	139.172	2.670	370.666.828	138.827	30	3.653.829	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	363.488.243	136.796	56	8.864.539	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	2.728	370.133.746	135.680	2.656	359.428.574	135.327	64	8.151.579	127.368	8	2.553.564	319.199
УКУПНО	32.608	4.454.236.123	136.599	32.129	4.378.622.317	1.635.375	383	46.406.622	1.333.982	96	29.207.184	304.241
ПРОСЕК	2.717	371.186.344	136.599	2.677	364.885.193	136.283	32	3.867.218	121.166	8	2.433.932	304.241

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реаловане категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале 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

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	418.150.239	153.066	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	2.706	420.492.132	155.393	18	2.403.387	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	2.696	418.690.135	155.879	36	5.073.817	133.521	8	2.810.083	351.260
IX	2.742	427.702.996	155.982	2.694	418.216.839	155.818	50	6.676.075	133.521	8	2.810.083	351.260
X	2.742	458.879.722	167.352	2.677	447.034.390	167.215	57	8.090.317	141.935	8	3.155.015	394.377
XI	2.742	430.742.510	157.091	2.670	419.283.543	157.035	64	8.699.088	135.923	8	2.759.878	344.985
XII	2.742	458.879.722	167.352	2.669	446.432.479	167.266	65	9.292.228	142.957	8	3.155.015	394.377
УКУПНО	32.824	5.181.689.970	157.863	32.313	5.090.719.244	157.544	415	56.617.455	136.428	96	34.353.270	357.847
ПРОСЕК	2.735	431.807.497	157.858	2.693	424.226.604	157.565	35	4.718.121	134.594	8	2.862.772	357.847

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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			ПОСПОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.732	481.500.000	176.245	2.722	477.969.440	175.595	2	299.000	149.500	8	3.231.560	403.945
II	2.732	474.510.000	173.596	2.715	459.932.940	173.088	9	1.345.500	149.500	8	3.231.560	403.945
III	2.732	490.200.000	179.429	2.706	484.106.690	178.934	18	2.787.500	153.750	8	3.235.810	404.476
IV	2.732	499.000.000	182.650	2.702	492.381.690	182.229	22	3.382.500	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	528.400.000	192.706	2.677	515.451.000	192.548	57	9.316.000	163.439	8	3.633.000	454.125
XI	2.742	496.000.000	180.890	2.670	482.805.000	180.826	64	10.017.000	156.516	8	3.178.000	397.250
XII	2.742	528.400.000	192.706	2.669	514.067.000	192.607	65	10.700.000	164.615	8	3.633.000	454.125
УКУПНО	32.824	5.966.716.000	181.779	32.313	5.861.963.210	2.177.236	415	65.195.000	1.859.820	96	39.557.790	412.060
ПРОСЕК	2.735	497.226.333	181.773	2.693	488.496.934	181.436	35	5.432.917	154.985	8	3.296.483	412.060

*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	100.420	73.237	
	Највиша зарада	298.173	211.519	371.659	263.375	
Пословодство	Најнижа зарада	279.265	198.265	328.650	233.226	
	Највиша зарада	351.634	248.996	401.870	284.553	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 30.09.2025. 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	2.728	404.454.083	148.260	2.711	401.089.272	147.949	9	587.103	65.234	8	2.777.708	347.213
III	2.728	423.237.084	155.430	2.697	418.056.985	155.008	18	2.254.731	125.263	8	2.925.368	365.671
IV	2.721	430.353.559	158.160	2.691	424.409.691	157.714	22	3.096.124	140.733	8	2.847.744	355.968
V	2.715	427.085.671	157.306	2.680	420.817.349	157.021	27	3.417.546	126.576	8	2.850.775	356.347
VI	2.725	423.692.864	155.484	2.689	416.947.186	155.057	28	3.849.132	137.469	8	2.896.546	362.068
VII	2.709	430.088.002	158.763	2.670	422.872.924	158.379	31	4.265.615	137.600	8	2.949.463	368.683
VIII	2.701	423.691.096	156.865	2.655	416.024.876	156.695	38	4.744.725	124.861	8	2.921.495	365.187
IX	2.722	430.731.682	158.241	2.666	421.108.190	157.955	48	6.687.724	139.328	8	2.935.767	366.971
X												
XI												
XII												
УКУПНО	2.719	3.808.608.235	155.668	2.686	3.753.641.012	155.306	25	29.086.952	121.021	8	25.880.272	359.448
ПРОСЕК		423.178.693			417.071.224			3.231.884			2.875.586	

*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 30.09.2025. 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	107.990	8	3.195.880	399.485
II	2.728	468.960.983	171.907	2.711	465.081.640	171.554	9	680.812	75.646	8	3.198.531	399.816
III	2.723	490.666.289	180.193	2.697	484.689.598	179.714	18	2.608.131	144.896	8	3.368.561	421.070
IV	2.721	498.956.866	183.373	2.691	492.103.141	182.870	22	3.574.548	162.479	8	3.279.177	409.897
V	2.715	495.170.764	182.383	2.680	487.944.295	182.069	27	3.943.801	146.067	8	3.282.668	410.333
VI	2.725	491.164.804	180.244	2.689	483.385.844	179.764	28	4.443.587	158.700	8	3.335.373	416.922
VII	2.709	498.544.943	184.033	2.670	490.224.854	183.605	31	4.923.783	158.832	8	3.396.306	424.538
VIII	2.701	491.160.556	181.844	2.655	482.312.366	181.662	38	5.484.089	144.318	8	3.364.101	420.513
IX	2.722	499.346.408	183.448	2.666	488.223.125	183.129	48	7.742.746	161.307	8	3.380.536	422.567
X												
XI												
XII												
УКУПНО	2.719	4.415.433.019	180.471	2.686	4.352.014.409	180.064	25	33.617.477	140.026	8	29.801.133	413.905
ПРОСЕК		490.603.669			483.567.157			3.735.275			3.311.237	

*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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 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	15.015.681	325.355.697	1.025.995.301	1.749.022.171
	Енергенти	2.898.000.000	0	0	11.916.667	27.125.000
1	Енергија (ел. енергија 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 деятности	1.292.618.452	5.104.577	101.176.395	364.824.880	679.696.520
1	Хемикалије	564.830.753	400.000	45.471.667	202.226.667	356.622.500
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	25.400.000	32.733.333
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	23.093.939	59.748.636	130.227.778
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	204.003.985	464.862.564	740.666.400
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	Бијотехника	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	533.333	12.466.667	21.216.667
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	2.656.667	9.723.333	18.545.556
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	209.982.738	373.392.262
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	7.160.877	26.175.317	184.391.192	301.534.250
1	Остала опрема	228.275.272	3.146.894	8.096.248	157.525.370	262.091.567
2	Остали материјал	56.864.901	3.870.758	11.649.394	26.149.697	38.583.333
3	Пакетићи	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	62.703.227	186.582.907	445.570.937	689.883.783
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	52.577.525	94.733.333
3	Услуге одржавања и поправке алата	0	0	0	0	750.000
4	Услуге бажарења 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	5.970.606	15.722.712	26.394.917
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	933.864	2.755.061	4.169.758	6.516.667
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 лабораторijske опреме	4.760.131	0	250.000	375.000	500.000
13	Грађевинско 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	34.803.000	66.471.538
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 кадрава	150.000.000	44.000.000	110.000.000	176.000.000	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	Зарапствене 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	5.368.338	21.793.035	87.099.782	147.987.130
III	Радови	1.819.465.327	0	53.416.667	540.808.333	1.027.158.333
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	52.964.014	0	0	0	0
2	Изградња ценовода	727.535.752	0	0	88.933.333	188.283.333
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	0	0
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	39.087.429	0	0	55.666.667	148.750.000
7	Уградња столарије	0	0	0	0	0
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	221.041.667	380.458.333
12	Реконструкција електромашинске опреме	76.636.168	0	0	81.500.000	122.250.000
Укупно:		7.540.014.022	77.718.909	565.355.270	2.012.374.572	3.466.064.288

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
РАДОВИ		0	308.333.333	539.583.333	770.833.333
1	Изградња са пројектовањем секундарног узушница, Предложаоци и ППТОВ на ПП Маши и реконструкција ФП Језеро са прехретманом	0	308.333.333	539.583.333	770.833.333
		0	308.333.333	539.583.333	770.833.333

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна издвојена средства	Реализовано издвојено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.			
1	Модернизација пројекатских Структурних уградних Прикључака и ПУТОВ на ПП. Замена и реконструкција ВП. Замена садржајних делова	2025	2027	1.850.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	1.850.000	0	0	533.583	770.833	825.000	154.167
2	Реконструкција 10кV јавног осветљења Мрежа	2025	2026	330.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	330.000	0	0	0	0	165.000	0
3	Структурна замена за модификацију напонске мреже	2025	2025	163.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	163.000	0	163.720	163.000	163.000	0	0
4	Реконструкција ЛС 30 "Попелука"	2025	2026	163.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	163.000	0	163.720	163.000	163.000	0	0
5	Системска замена 10 кV абсорбационих електромагнетних мрежа 30Т Е88	2025	2026	140.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	140.000	0	0	0	0	46.667	0
6	Реконструкција водоснабдевног мрежа на Територији Општине Сурчин - у Руднику 12 августа. Пројекат и уградња Плана Борова и Савског Јасно	2025	2026	130.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	130.000	0	0	0	0	0	0
7	Пројекат реконструкције водоснабдевног мрежа на Територији Општине Сурчин - у Руднику 12 августа. Пројекат и уградња Плана Борова и Савског Јасно	2025	2026	105.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	105.000	0	0	0	0	0	0
8	Пројекат реконструкције водоснабдевног мрежа на Територији Општине Сурчин - у Руднику 12 августа. Пројекат и уградња Плана Борова и Савског Јасно	2025	2026	100.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	100.000	0	0	0	0	0	0
9	Пројекат на санитацији Рудничког Борова	2025	2026	80.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	80.000	0	0	0	0	0	0
10	Пројекат реконструкције водоснабдевног мрежа на Територији Општине Сурчин - у Руднику 12 августа. Пројекат и уградња Плана Борова и Савског Јасно	2025	2026	80.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	80.000	0	0	0	0	0	0
11	Санитарна замена за модификацију Санитарне мреже 50кV и Рудничког Борова	2025	2026	80.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	80.000	0	0	0	0	0	0
12	Модернизација пројекатских Структурних уградних Прикључака и ПУТОВ на ПП. Замена и реконструкција ВП. Замена садржајних делова	2025	2026	70.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	70.000	0	0	0	0	0	0
13	Реконструкција водоснабдевног мрежа на Територији Општине Сурчин - у Руднику 12 августа. Пројекат и уградња Плана Борова и Савског Јасно	2025	2026	64.000	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	64.000	0	0	0	0	0	0
15	Остало (укупно) - укупно, издвојено, издвојено са 31.12.2024. године	2025	2027	4.160.367	0	Системска средства Позајмована средства Средства Бюџета (по континенту) Остало	4.160.367	0	0	0	0	0	0
				7.543.757									

1.000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација 2024. година	План 2025. година	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Остварење 01.01-30.06.2025.	Остварење 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0		0						
2.	Донације	0		0						
3.	Хуманитарне активности	200.000	91.350	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
4.	Спортске активности	31.409.349	32.100.340	34.008.000	35.907.000	36.450.000	16.096.369	5.347.126	27.777.000	36.450.000
5.	Репрезентација	2.500.000	2.031.139	2.500.000	2.500.000	2.500.000	473.993	213.059	1.500.000	2.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	487.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	200.000	2.000.000
7.	Остало	8.000.000	10.389.649	11.000.000	11.000.000	11.000.000	3.008.117	516.833	7.500.000	11.000.000

у динарима