

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: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Број: 73834/1

Датум: 10.12.2025. 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 10.12.2025. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и у складу са чланом 42. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2026. годину.

Образложење

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

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

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 11011

e-mail: servisnicentar@bvk.rs

Датум: 10.12.2025. године 74359 11-12-2025



www.bvk.rs

Надзорни одбор

Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2026. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста



Београд,
децембар 2025. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	- 1 -
1.1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ.....	- 1 -
1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	- 1 -
1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ.....	- 1 -
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА.....	- 2 -
1.5. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	- 3 -
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ.....	- 4 -
2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	- 4 -
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025. ГОДИНУ.....	- 7 -
2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ ..	- 18 -
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ.....	- 21 -
3.1. ЦИЉЕВИ ЗА ПЛАНИРАНУ ГОДИНУ.....	- 22 -
3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОСЛОВАЊУ.....	- 23 -
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2026. ГОДИНУ.....	- 25 -
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ.....	- 28 -
4.1 БИЛАНС СТАЊА.....	- 28 -
4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА.....	- 35 -
4.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ.....	- 41 -
4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА.....	- 44 -
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ.....	- 44 -
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	- 45 -
6.1. ЗАРАДЕ.....	- 45 -
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.....	- 47 -
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 48 -
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	- 48 -
8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ.....	- 49 -
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	- 79 -
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	- 79 -

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 уз рационалну употребу енергије;
- 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 и принципа енергетске ефикасности.

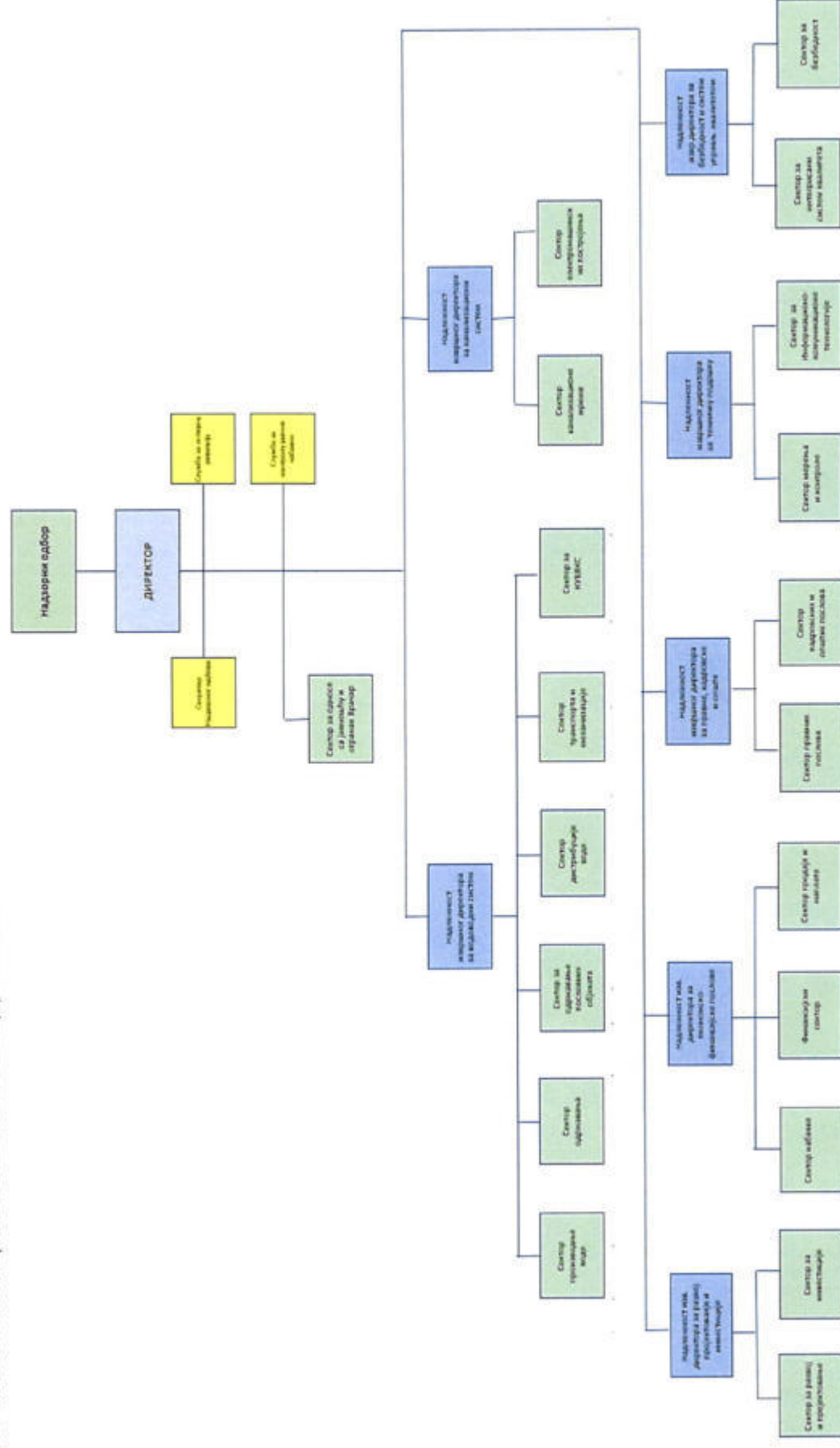
ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода уз обавезу рационалне употребе енергије и очувања животне средине, као и ширења свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за период 2017 – 2026. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године број 12278/1.2

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине Града Београда (бр. 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)

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 2025. ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

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

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

За комплетно функционисање техничко технолошког процеса Предузећа задужено је 2.736 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 30 физичких и 100 виртуелних сервера. Опрема је смештена у сервер салама на више локација, највећи део у сервер сали на примарној локацији (Делиградска 28) и у сервер сали на бекап локацији на Макишу. Највећи број сервера ради под Windows оперативним системом, затим под Solaris и Linux оперативним системима. У систему постоји шест сервера који имају улогу домен контролера, затим кластер од два УТМ сервера, кластер од три мејл сервера (Microsoft Exchange), четири SQL сервера, Web сервер, DB сервери, терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS, Print, Backup сервери, IP, CA, WSUS, SMS, web proху сервер, сервер за менаџмент антивирусне заштите, MS Licensing, web

speed, GIS сервер, сервер за заштиту екстерних веб сервиса. Тренутно се осам физичких сервера користи као хостови за виртуелне сервере, највише на HyperV, и мањи део 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 опрему 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 база података и сервера врши се на дневном нивоу и чува се на магнетним тракама, екстерним хард дисковима и сториџ систему. Бекап корисничких података смештених на сториџу се у зависности од приоритета ради на дневном или недељном нивоу.

Пословни информациони систем обухвата и преко 80 интерно развијених програмских модула у којима ради преко 1.000 запослених. Систем подржава пословање Предузећа највећим делом на оперативном нивоу тако што омогућава спровођење свакодневних пословних активности служби у којима се користи. Запослени, да би обавили своје редовне радне задатке користе различите апликације и програмске модуле информационог система. Пословни информациони систем такође има и улогу у доношењу стратешких одлука, оперативним и аналитичким извештавањем. Поред тога, пословни информациони систем омогућава интероперабилну размену података са информационим системима екстерних организација, као што су Министарства, друга јавна и комунална предузећа, као и државне агенције и канцеларије са којима ЈКП БВК сарађује. Због тога, он чини један важан систем у укупним информатичким активностима на нивоу града Београда и Републике Србије и тако доприноси укупној дигитализацији пословања.

Сектор за информационо комуникационе технологије кроз заједнички координисани рад својих служби обезбеђује дугорочан развој и еволуцију пословног информационог система. На тај начин поред употребе најсавременијих технолошких решења у домену хардвера, софтвера, рачунарских мрежа и база података, стварају се могућности да се пословање прилагоди разним променама, како интерним у смислу побољшања ефикасности и ефикасности пословних процеса, тако и екстерних у смислу примене Закона, прописа и других сложених и испреплетаних ограничења која се налазе у

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

окружењу у којем послује ЈКП БВК, као један од најзначајнијих пословних субјеката града Београда.

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина
Београдски водоводни систем			
1.	Бунари (99 бунара са хоризонталним дренажима 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	241
6.	Затварачи	КОМ	24.816
7.	Регулатори притиска	КОМ	120
8.	Хидранти	КОМ	17.288
9.	Водоводна мрежа	КМ	4.209
	<i>Сирови вода</i>	КМ	127
	<i>Чиста вода</i>	КМ	4.082
10.	Број корисничких регистра Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника	КОМ	241.355
11.	Станице за дохлорисавање	КОМ	18
Београдски канализациони систем			
1.	Ретензије (2 надземне и 1 подземна)	КОМ	3
2.	Црпне станице	КОМ	52
3.	Колектори	КМ	459
4.	Цеви	КМ	2.140
5.	Прикључци	КОМ	57.544
6.	Сливници	КОМ	27.479

Процењени физички обим активности у 2025. години

АКТИВНОСТ	Јед. мере	Ребаланс II 2025.	Процена 2025.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м³	194.000.000	200.419.000	103,3
Сопствена потрошња	м³	19.450.000	13.404.679	68,9
Потис у систем	м³	174.550.000	187.089.143	107,2
Електрична енергија	kwh	159.965.300	160.541.740	100,4
Фактурисана вода	м³	117.455.519	117.808.583	100,3
Фактурисана канализација	м³	88.538.265	88.455.219	99,9
Чишћење сливника и сливничких веза	ком.	32.000	44.711	139,7
Чишћење цевне мреже	м	276.150	205.618	74,5
Чишћење колектора	м³	2.446	250	10,2

У односу на Ребаланс II програма пословања, процена је да ће производња воде бити већа за 3,3%, док је процена да ће сопствена потрошња бити мања за 31,1%.

Потрошња електричне енергије у kwh ће према процени бити већа за 0,4% у односу на Ребаланс II програма пословања.

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

Процењено је да ће чишћење сливника и сливничких веза бити увећано у односу на Ребаланс II програма пословања, док ће чишћење цевне мреже и чишћење колектора бити мање у односу на Ребаланс II програма пословања.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025. ГОДИНУ

Биланс стања

Биланс стања (образац 1) за 2025. годину је процењен на бази остварења за десет месеци и процењених промена до краја године.

За 2025. годину АКТИВА као вредносни приказ средстава по намени процењена је на износ од 93.918.268 хиљада динара.

Активу чине:

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

1) Стална имовина процењена је у износу од 90.770.906 хиљада динара.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална имовина која представљају улагања у развој, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања процењена су у износу од 171.529 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2025. годину процењена су у износу од 90.507.114 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани процењени су у износу од 92.263 хиљаде динара и у сталној имовини учествује са 0,1%.

2) Обртна имовина процењена је у износу од 3.147.362 хиљаде динара.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су процењене у износу од 723.512 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују са 23,0%.

б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправку вредности и процењени су за 2025. годину у износу од 2.423.850 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 77,0%.

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

Ванбилансна актива процењена је у износу од 596 хиљада динара.

Пасиву чине:

а) капитал са учешћем од 91,1%,

б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 1,9%,

в) одложене пореске обавезе од 3,3%,

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

ђ) краткорочне обавезе 2,7%.

Капитал Предузећа се за 2025. годину процењује у износу од 85.547.627 хиљада динара.

Капитал чини:

а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,

б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.755.299 хиљада динара,

в) Нераспоређени добитак у износу од 8.018 хиљада динара,

г) Губитак ранијих година је у износу од 18.900.566 хиљада динара и

д) Нереализовани губици у износу од 55.668 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе процењене су у износу од 1.773.889 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.462.527 хиљада динара и остале дугорочне обавезе у износу од 310.132 хиљаде динара као и дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 1.230 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе процењене су у износу 2.495.998 хиљада динара.

Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 133.465 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.113.568 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 177.486 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 71.479 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	92.063.039	90.770.906
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.945	171.529
010	1. Улагања у развој	0004	19	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	112.575	132.259
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.351	39.251
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.917.984	90.507.114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	80.729.211	81.107.075
023	2. Постројења и опрема	0011	8.218.421	7.379.114
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.958.745	2.009.829
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.542	10.031
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.110	92.263
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089	16.090
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	14.021	76.173

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	2.395.534	3.147.362
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	614.656	723.512
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	585.868	693.697
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	554	767
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	28.234	29.048
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	1.155.592	1.795.083
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	914.541	1.495.020
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	241.051	300.063
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	150.574	128.427
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	150.574	128.427
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
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	112.471	139.870
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	62.241	60.470
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.458.573	93.918.268
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.531.323	85.547.627
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544

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	47.787.783	47.755.299
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	55.668	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.068	8.018
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.068	8.018
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.952.404	18.900.566
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.952.404	18.900.566
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.829.895	1.773.889
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.510.141	1.462.527
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.201.730	1.161.386
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	308.411	301.141
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	318.453	310.132
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	318.453	310.132
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	1.301	1.230
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.128.314	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.042.689	972.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.926.352	2.495.998
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		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	131.556	133.465
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.449.968	2.113.568
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	28.254	44.811
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	2.063.174	1.853.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	358.540	215.757
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	344.828	177.486
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	305.414	123.029
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	39.414	54.457
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		71.479
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.458.573	93.918.268
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2025. године остварити добитак у износу од 8.018 хиљада динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2025. годину остварити са 101,3% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу II програма пословања за 2025. годину.

у 000 дин

	Ребаланс II 2025.	Процена 2025.	% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
УКУПНИ ПРИХОДИ	16.057.420	16.262.520	101,3
Пословни приходи	15.493.100	15.548.500	100,4
Финансијски приходи	291.320	282.020	96,8
Остали приходи	203.000	212.000	104,4
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	70.000	220.000	314,3

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2025. годину остварити са 100,4% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу II програма пословања за 2025. годину. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 95,2%. У односу на Ребаланс II програма пословања остварује се са 100,3%.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 282.020 хиљада динара, односно са 96,8% у односу на планиране Ребалансом II програма пословања.

Остали приходи процењени су у износу од 212.000 хиљада динара у односу на Ребаланс II програма пословања остварују се са 104,4%.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине, према процени, оствариће се у износу од 220.000 хиљада динара. Поменути приходи односе се на приходе од усклађивања наплаћених исправљених потраживања применом стандарда МСФИ 9.

Према процени **укупни расходи** за 2025. годину оствариће се са 101,3% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу II програма пословања.

у 000 дин

	Ребаланс II 2025.	Процена 2025.	% 3/2
<i>I</i>	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	16.046.352	16.254.502	101,3
Пословни расходи	15.244.275	15.243.425	100,0
Финансијски расходи	103.600	95.600	92,3
Остали расходи	103.477	115.477	111,6
Расходи од усклађивања вредности имовине	595.000	800.000	134,5

Пословни расходи према процени биће на приближно истом нивоу у односу на Ребаланс II програма пословања.

Финансијски расходи у односу на Ребаланс II програма пословања према процени оствариће се у износу од 95.600 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања мањи су за 7,7%.

Процена је да ће **остали расходи** бити већи за 11,6% у односу на Ребаланс II програма пословања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине, у односу на Ребаланс II програма пословања процењују се са 134,5%.

	у 000 дин		
	Ребаланс II 2025.	Процена 2025.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНО	15.244.275	15.243.425	100,0
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	600	600	100,0
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	4.259.040	4.228.640	99,3
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1+2+3)	6.509.665	6.493.570	99,8
1. Трошкови зарада и накнада зарада	5.181.690	5.181.690	100,0
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	785.026	785.026	100,0
3. Остали лични расходи и накнаде	542.949	526.854	97,0
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.950.000	1.950.000	100,0
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0	0	
VI. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	0	
VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.694.800	1.752.300	103,4
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	830.170	818.315	98,6

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2025	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.493.100	15.548.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.759.600	14.800.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.759.600	14.800.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	688.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	688.500
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	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		

- 14 -

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60.000	60.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.244.275	15.243.425
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.259.040	4.228.640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.509.665	6.493.570
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.181.690	5.181.690
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	785.026	785.026
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	542.949	526.854
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	1.950.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.694.800	1.752.300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	830.170	818.315
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	248.825	305.075
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	282.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	276.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	103.600	95.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	103.500	95.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	187.720	186.420
	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	70.000	220.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	595.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	212.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	103.477	115.477
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.057.420	16.262.520
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.046.352	16.254.502
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.068	8.018
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.068	8.018
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.068	8.018
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Токови готовине

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

Токови готовине обухватају три сегмента и то:

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

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

За 2025. годину процењује се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 15.952.570 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** остварује се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97,0%.

Очекивани проценат наплате који ће се остварити у 2025. години је 93%.

Укупан одлив готовине из пословне активности процењен је у износу од 14.751.600 хиљада динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача и дате авансе у земљи које у укупним одливима учествују са 50,0% и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања која учествују са 46,2%.

За 2025. годину процењује се нето прилив готовине из пословне активности у износу од 1.200.970 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 314.840 хиљада динара и односи се на остале финансијске пласмане и примљене камате.

Одлив готовине из активности инвестирања процењен је у износу од 1.690.000 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања се према процени неће остварити.

Укупан прилив готовине по свим основама процењује се у износу од 16.267.410 хиљада динара, а укупан одлив по свим основама 16.441.600 хиљада динара.

Процена је да ће на крају године стање готовине износити 139.870 хиљада динара.

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Ребаланс II 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.144.192	15.952.570
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.666.252	15.480.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	183.872	181.630
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	294.068	290.940
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.720.255	14.751.600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.493.865	7.380.250
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.629.139	6.820.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.347	30.980
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	555.904	520.370
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.423.937	1.200.970
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	5.148	314.840
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.553	302.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.595	12.840
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.625.520	1.690.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.625.520	1.690.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.620.372	1.375.160
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		

- 17 -

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	5.155	0
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	5.155	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.155	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.149.340	16.267.410
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.350.930	16.441.600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	201.590	174.190
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	314.061	314.060
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	112.471	139.870

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословни приходи за 2025. годину процењени су у износу од 15.548.500 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања већи су за 55.400 хиљада динара, због процене да ће се приход од продаје робе остварити у већој мери.

Пословни расходи за 2025. годину процењени су у износу 15.243.425 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програм пословања за 2025. годину мањи су за 850 хиљада динара.

Укупни приходи за 2025. годину процењени су на 16.262.520 хиљада динара и већи су за 205.100 хиљада динара у поређењу са Ребалансом II програма пословања за 2025. годину.

Укупни расходи за 2025. годину процењени су на 16.254.502 хиљаде динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за 2025. годину већи су за 208.150 хиљада динара.

Пословни резултат за 2025. годину према процени је позитиван и износи 305.075 хиљада динара.

Нето резултат за 2025. годину процењен је у износу од 8.018 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања планирани резултат је неповољнији за 3.050 хиљада динара.

На крају 2025. године процењује се да ће бити 2.736 запослених, док је Ребалансом II програма пословања за 2025. годину планирано 2.742 запослена.

Процењена просечна нето зарада за 2025. годину износи 117.116,83 динара.

Код рацио анализа за процену 2025. године у односу на раније периоде имамо одступања код ликвидности, док су остали показатељи на истом нивоу.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	74.386.641	78.462.297	85.531.323
	Реализација	85.623.101	85.570.368	85.547.627
	% одступања реализације од плана	+15%	+9%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%
Укупна имовина	План	79.770.250	80.587.895	94.458.573
	Реализација	93.883.774	91.187.577	93.918.268
	% одступања реализације од плана	+18%	+13%	-1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+3%
Пословни приходи	План	12.274.586	13.421.191	15.493.100
	Реализација	13.280.023	13.788.196	15.548.500
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+13%
Пословни расходи	План	12.781.214	13.538.071	15.244.275
	Реализација	13.761.032	14.429.061	15.243.425
	% одступања реализације од плана	+8%	+7%	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+6%
Пословни резултат	План	-506.628	-116.880	248.825
	Реализација	-481.009	-640.865	305.075
	% одступања реализације од плана	-5%	+448%	+23%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	-148%
Нето резултат	План	14.647	5.816	11.068
	Реализација	14.369	6.065	8.018
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	-28%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-58%	+32%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.726	2.732	2.742
	Реализација	2.719	2.728	2.736
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%
Просечна нето зарада	План	85.964	96.806	112.682
	Реализација	88.083	98.132	117.117
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	+4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+19%
Инвестиције	План	2.618.898	1.750.000	1.625.520
	Реализација	2.635.507	2.119.139	1.690.000
	% одступања реализације од плана	+1%	+21%	+4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-20%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)
EBITDA	0,13	0,14	0,13
ROA	0,02	0,01	0,01
ROE	0,02	0,01	0,01
Оперативни новчани ток	1.156.601,00	1.748.017,00	1.200.970,00
Дуг / капитал	0,08	0,10	0,09
Ликвидност	1,47	1,19	1,26
% зарада у пословним приходима	0,38	0,41	0,42

у €

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе			
Кредитно задужење са гаранцијом државе	899.950	13.000.000	13.000.000
Укупно кредитно задужење	899.950	13.000.000	13.000.000

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година
Субвенције	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Остали приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629
	Реализовано	588.380	555.228	375.629
Укупно приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629
	Реализовано	588.380	555.228	375.629

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

Циљеви и ризици планирани су и унети у прилог бр. 2. и бр. 3. по Смерницама Оснивача за израду Програма пословања за 2026. годину.

Планирани физички обим активности за 2026. годину

АКТИВНОСТ	Јед. мере	Процена 2025.	План 2026.	Индекс 4:3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	200.419.000	198.414.810	99,0
Сопствена потрошња	м ³	13.404.679	13.270.632	99,0
Потис у систем	м ³	187.089.143	185.218.251	99,0
Електрична енергија	kwh	160.541.740	159.248.700	99,2
Фактурисана вода	м ³	117.808.583	118.182.008	100,3
Фактурисана канализација	м ³	88.455.219	88.740.584	100,3
Чишћење сливника и сливничких веза	ком.	44.711	56.419	126,2
Чишћење цевне мреже	м	205.618	226.697	110,3
Чишћење колектора	м ³	250	500	200,0

Према потребама конзума на инсталацијама београдског водоводног система за 2026. годину планира се производња воде од 198.414.810 м³ што је у односу на процену за 2025. годину мање за 1,0%.

За 2026. годину планира се потис воде у систем у обиму од 185.218.251 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња од 13.270.632 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 0,3% више од процене за 2025. годину и то у обиму од 118.182.008 м³, док се фактурисана продаја одвођења отпадних вода планира у обиму од 88.740.584 м³ што је у односу на процену више за 0,3%. 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 5 запослених. Троје запослених 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 2026. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2026. годину у односу на процену 2025. године већи је за 9,3%. На повећање овог прихода утиче повећање прихода од продаје робе.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2025. годину утицаће одобрено повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности које ступа на снагу од 01.01.2026. године за 9,5% за све категорије потрошача и то према Решењу градоначелника града Београда бр: 38-6201/25-Г-27. новембар 2025. године.

Планирани пословни расходи за 2026. годину у односу на процену за 2025. годину већи су за 9,1%.

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

Укупни приход планиран за 2026. годину већи је за 1.439.500 хиљада динара, или 8,9%, у односу на процену за 2025. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности.

Укупни расходи планирани за 2026. годину већи су за 1.431.462 хиљаде динара, или 8,8%, у односу на процену за 2025. годину. До раста расхода дошло је услед повећања скоро свих група трошкова, а највише код трошкова енергената, материјала, зарада и производних трошкова.

Планирани пословни резултат за 2026. годину је позитиван и износи 356.536 хиљада динара, у односу на процену за 2025. годину повољнији је за 51.461 хиљаду динара.

На повољнији пословни резултат утицало је планирано повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности за 9,5% од 01.01.2026. године.

Нето резултат за 2026. годину планиран је у износу од 16.056 хиљада динара. У односу на процену 2025. године повољнији је за 8.038 хиљада динара.

На крају 2026. године планира се 2.741 запослени, што је за 5 запослених више у односу на процену за 2025. годину. У 2026. години планиран је пријем 53 лица, на место запослених који у 2026. години одлазе у пензију, а такође је планиран и пријем 5 ђака стипендиста.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	74.386.641	78.462.297	85.531.323	85.333.969
	Реализација	85.623.101	85.570.368	85.547.627	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+9%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	-0%
Укупна имовина	План	79.770.250	80.587.895	94.458.573	93.988.280
	Реализација	93.883.774	91.187.577	93.918.268	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+13%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	12.274.586	13.421.191	15.493.100	16.991.000
	Реализација	13.280.023	13.788.196	15.548.500	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+13%	+9%
Пословни расходи	План	12.781.214	13.538.071	15.244.275	16.634.464
	Реализација	13.761.032	14.429.061	15.243.425	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+7%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+6%	+9%
Пословни резултат	План	-506.628	-116.880	248.825	356.536
	Реализација	-481.009	-640.865	305.075	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+448%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	-148%	+17%
Нето резултат	План	14.647	5.816	11.068	16.056
	Реализација	14.369	6.065	8.018	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-58%	+32%	+100%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.726	2.732	2.742	2.741
	Реализација	2.719	2.728	2.736	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	+0%
Просечна нето зарада	План	85.964	96.806	112.682	125.433
	Реализација	88.083	98.132	117.117	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+19%	+7%
Инвестиције	План	2.618.898	1.750.000	1.625.520	1.750.000
	Реализација	2.635.507	2.119.139	1.690.000	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+21%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-20%	+4%

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 0,02. 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 0,02. 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.

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	0,13	0,14	0,13	0,13
ROA	0,02	0,01	0,01	0,02
ROE	0,02	0,01	0,01	0,02
Оперативни новчани ток	1.156.601,00	1.748.017,00	1.200.970,00	1.446.116,00
Дуг / капитал	0,08	0,10	0,09	0,09
Ликвидност	1,47	1,19	1,26	1,19
% зарада у пословним приходима	0,38	0,41	0,42	0,44

у €

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	899.950	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Укупно кредитно задужење	899.950	13.000.000	13.000.000	13.000.000

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200	445.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629	-
	Реализовано	588.380	555.228	375.629	-
Укупно приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200	445.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629	-
	Реализовано	588.380	555.228	375.629	-

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНИ

4.1 БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2026. годину планира се у износу 93.988.280 хиљада динара.

Активу чине:

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

1) Стална имовина планирана је у износу од 90.804.661 хиљаду динара.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална имовина која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална имовина планирана су у износу од 177.819 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2026. годину планирана су у износу 90.538.212 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,7%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 88.630 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 0,1%.

2) Обртна имовина планирана је у износу од 3.183.619 хиљада динара.

Обртну имовину чине:

- а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су планиране у износу од 714.463 хиљаде динара. У обртној имовини залихе учествују са 22,4%.
- б) Потраживања по основу продаје односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, потраживања по основу камата, готовину, друга потраживања, као и исправку вредности и планирана су за 2026. годину у износу од 1.803.656 хиљада динара. У обртној имовини потраживања по основу продаје учествују са 56,7%.
- в) Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 156.250 хиљада динара и у обртној имовини учествују 4,9%.
- г) Готовина и готовински еквиваленти планирани су у износу од 152.400 хиљада динара са учешћем 4,8% и
- д) Краткорочна активна временска разграничења у износу од 56.850 хиљада динара са учешћем 1,8% у обртној имовини.

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

Ванбилансна актива планирана је у износу од 596 хиљада динара.

Пасива за 2026. годину планирана је у износу од 93.988.280 хиљада динара и чине је:

- а) капитал са учешћем од 90,8%,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 2,0%,
- в) одложене пореске обавезе од 3,3%,
- г) дугорочни одложени приходи и примљене донације 1,0% и
- д) краткорочне обавезе 2,9%.

а) Капитал предузећа за 2026. годину планиран је у износу од 85.333.969 хиљада динара.

Капитал чине:

- а) Основни капитал у износу од 56.740.544 хиљаде динара,
- б) Ревалоризационе резерве у износу од 47.525.585 хиљада динара,
- в) Нераспоређени добитак у износу 24.074 хиљаде динара,
- г) Нереализовани губици 55.668 хиљада динара и
- д) Губитак ранијих година у износу 18.900.566 хиљада динара.

б) Дугорочна резервисања и обавезе планиране су у износу од 1.870.966 хиљада динара.

Дугорочна резервисања износе 1.588.958 хиљада динара а чине га чине резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 1.290.458 хиљада динара и остала дугорочна резервисања у износу од 298.500 хиљада динара. Дугорочне обавезе износе 280.650 хиљада динара, а односе се на краткороче кредите, зајмове и обавезе по основу лизинга.

Пасивна временска разграничења су планирана у износу од 1.358 хиљада динара.

в) Одложене пореске обавезе планиране су у износу од 3.128.314 хиљада динара.

г) Дугорочни одложени приходи и примљене донације планиране су у износу од 972.440 хиљада динара.

Краткорочна резервисања и обавезе планиране су у износу 2.682.591 хиљаду динара.

Краткорочне обавезе чине:

- примљени аванси у износу од 126.870 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 2.142.292 хиљаде динара,
- остале краткорочне обавезе у износу од 341.950 хиљада динара и
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 71.479 хиљада динара.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.603.517	91.375.153	91.370.606	90.804.661
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	167.950	141.753	167.758	177.819
010	1. Улагања у развој	0004				19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	131.450	105.253	131.258	141.300
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	36.500	36.500	36.500	36.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.343.383	91.141.454	91.112.194	90.538.212
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	81.774.896	81.765.938	81.798.745	81.326.197
023	2. Постројења и опрема	0011	7.550.536	7.358.956	7.298.759	7.201.450
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.006.876	2.005.506	2.003.607	1.999.480
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.010	9.989	10.018	10.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	92.184	91.946	90.654	88.630
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.090	16.090	16.090	16.090
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима	0022				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

051 (део)	и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	76.094	75.856	74.564	72.540
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	2.548.686	2.685.336	2.786.502	3.183.619
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	643.341	685.373	708.951	714.463
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	613.568	655.689	679.563	685.405
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	758	728	735	702
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	29.015	28.956	28.653	28.356
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	1.318.253	1.409.550	1.458.521	1.803.656
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.025.689	1.125.896	1.158.937	1.505.203
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	292.564	283.654	299.584	298.453
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	151.963	135.265	139.852	156.250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	151.963	135.265	139.852	156.250

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	300.000	300.000	300.000	300.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.540	96.584	121.546	152.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	61.589	58.564	57.632	56.850
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.152.203	94.060.489	94.157.108	93.988.280
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.438.015	85.365.687	85.368.132	85.333.969
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потраж ни 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	47.746.983	47.610.896	47.589.546	47.525.585
дугови салдо рачуна 331, 332, 333,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	55.668	55.668	55.668	55.668

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

334, 335, 336 и 337						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.018	8.018	8.018	24.074
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.018	8.018	8.018	8.018
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				16.056
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.001.862	18.938.103	18.914.308	18.900.566
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.902.546	18.905.652	18.901.456	18.900.566
351	2. Губитак текуће године	0414	99.316	32.451	12.852	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.915.470	1.907.647	1.992.765	1.870.966
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.605.715	1.602.644	1.696.313	1.588.958
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.299.846	1.299.658	1.396.857	1.290.458
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	305.869	302.986	299.456	298.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	308.546	303.698	295.123	280.650
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	308.546	303.698	295.123	280.650
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	1.209	1.305	1.329	1.358
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.128.314	3.128.314	3.128.314	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	972.440	972.440	972.440	972.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.697.964	2.686.401	2.695.457	2.682.591

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	132.589	134.826	122.832	126.870
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	2.166.122	2.154.699	2.168.715	2.142.292
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	43.589	39.568	41.598	42.580
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	1.896.546	1.899.563	1.923.548	1.904.032
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	225.987	215.568	203.569	195.680
44,45,46 , осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.774	325.397	332.431	341.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	298.569	289.521	293.456	295.400

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.205	35.876	38.975	46.550
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	71.479	71.479	71.479	71.479
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.152.203	94.060.489	94.157.108	93.988.280
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

4.2. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

На крају 2026. године планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 16.056 хиљада динара што је у односу на процену за 2025. годину више за 8.038 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 16.991.000 хиљада динара и у односу на процену за 2025. годину већи су за 9,3%.

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 95,1% у пословним приходима има **приход од продаје робе** који је планиран у износу од 16.150.000 хиљада динара, што је за 9,1% више у односу на процену за 2025. годину.

На повећање прихода од продаје робе, у односу на 2025. годину утицаће одобрено повећање цене воде, одвођења отпадних вода и погонске спремности које ступа на снагу од 01.01.2026. године за 9,5% за све категорије потрошача и то према Решењу градоначелника града Београда бр: 38-6201/25-Г-27. новембар 2025. године.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 783.000 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2025. годину овај приход је већи за 13,7%.

У складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ врши услугу чишћења сливника, сливничких веза

и колектора, а на основу Оснивачког акта и текуће одржавање јавних чесми и фонтана по програму усклађеним са Оснивачем. Ове услуге планиране су у износу од 370.000 хиљада динара.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 398.000 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.

Остали пословни приходи обухватају приход од премија, субвенција, дотација, донација и планирани су у износу од 58.000 хиљада динара. У односу на процену 2025. године овај приход је мањи за 3,3%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - за 2026. годину планирани су у износу од 16.634.464 хиљаде динара и у односу на процену за 2025. годину већи су за 9,1%.

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 за 2026. годину планирани су у износу од 4.357.600 хиљада динара. У односу на процену за 2025. годину већи су за 3,0% односно 128.960 хиљада динара.

Најзначајнија повећања код ове групе трошкова у односу на процену за 2025. годину су планирана код:

- трошкова материјала за основну делатност (хемикалија) и то у износу од 55.000 хиљада динара у односу на процену за 2025. годину,
- трошкова материјала за текуће одржавање - због старости мреже и повећаног броја кварова и то у износу од 50.000 хиљада динара,
- трошкова личних заштитних средстава и то у износу од 10.000 хиљада динара.

Трошкови горива и електричне енергије планирани су у износу од 2.768.000 хиљада динара и у односу на процену овај трошак је већи за 0,2%.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода - Програмом пословања планирани су у износу од 7.476.844 хиљаде динара. Трошкови зарада детаљно су образложени у поглављу План зарада и запошљавања.

Трошак амортизације планиран је у укупном износу од 2.050.000 хиљада динара. У односу на процену 2025. годину овај трошак је већи за 5,1%. Увећање трошкова амортизације у 2026. години је процена обрачуна амортизације за основна средства која ће бити набављена у планираној години као и активирања објеката и опреме из припреме.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.900.850 хиљада динара. Ова група трошкова планирана је за 8,5% више у односу на процену за 2025. годину. На повећање ове групе трошкова утицало је повећање трошка:

- замене водомера који је планиран за 66,7% више у односу на процену за 2025. годину, а на основу појачаних активности замене дотрајалих водомера,
- обједињене наплате Инфостан за 12,5% у односу на процену за 2025. годину и
- одржавања рада екстерно за 5,9% више.

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 848.470 хиљада динара и у односу на процену бележе повећање од 3,7%.

Пословни добитак планиран је у износу од 356.536 хиљада динара.

Финансијски приходи – Програмом пословања планирани су у износу од 282.020 хиљада динара.

Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата. За 2026. годину планиран је у износу од 276.000 хиљада динара.

У финансијским приходима, приход од камата учествује са 97,9% и планиран је на нивоу процене за 2025. годину.

Финансијски расходи – планирани су у износу од 122.600 хиљада динара. Ови расходи планирани су за 28,2% више у односу на процену за 2025. годину.

Приход од усклађивања вредности остале имовине, која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 220.000 хиљада динара. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања, која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планирани су у износу од 800.000 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Применом МСФИ – 9 обухваћена су одређена потраживања која су у претходном периоду процењена као наплатива.

Остали приходи – планирани су у износу од 209.000 хиљада динара. Овај приход планиран је мање у односу на процене за 2025. годину. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2026. годину планиран у износу од 170.000 хиљада динара.

Остали расходи – планирани су у износу од 128.900 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених, трошкове извршитеља. Ови трошкови се планирају више за 11,6% у односу на процену за 2025. годину.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026	План 01.01- 30.06.2026	План 01.01- 30.09.2026	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.976.797	8.288.825	12.620.989	16.991.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.850.000	7.940.000	12.050.000	16.150.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.850.000	7.940.000	12.050.000	16.150.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	126.797	348.825	570.989	783.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.797	348.825	570.989	783.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	58.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.956.476	7.981.012	12.325.483	16.634.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.006.000	1.991.485	3.165.950	4.357.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.805.316	3.636.712	5.480.043	7.476.844
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.477.343	2.983.682	4.502.779	6.021.876
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	223.817	452.028	682.171	912.314
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	104.156	201.002	295.093	542.654
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	512.500	1.025.000	1.538.000	2.050.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	421.420	922.380	1.520.500	1.900.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	211.240	405.435	620.990	848.470

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.321	307.813	295.506	356.536
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	66.143	121.967	190.690	282.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.405	2.902	4.428	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	64.738	119.065	186.262	276.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.155	87.250	109.945	122.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.130	87.200	109.870	122.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	30.988	34.717	80.745	159.420
	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	45.000	65.000	135.000	220.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.000	450.000	580.000	800.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30.107	70.570	146.850	209.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.732	60.551	90.953	128.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.118.047	8.546.362	13.093.529	17.702.020
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.217.363	8.578.813	13.106.381	17.685.964
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				16.056
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	99.316	32.451	12.852	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049				16.056
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	99.316	32.451	12.852	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055				16.056
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	99.316	32.451	12.852	
	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 2026. годину планира се **укупан прилив готовине из пословне активности** у износу од 17.493.350 хиљада динара. Највећи **прилив средстава** планира се од продаје и примљених аванса који у укупном приливу учествује са 97,3%.

Очекивани проценат наплате у 2026. години је 95%.

Укупан одлив готовине из пословне активности планира се у износу од 16.047.234 хиљаде динара. Највећи одливи се односе на исплату добављача 50,0% и исплату зарада и осталих личних примања, које у укупним одливима учествују са 46,6%.

За 2026. годину планира се **нето прилив** готовине из пословне активности у износу од 1.446.116 хиљада динара.

Прилив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 316.414 хиљада динара и односи се на примљене камате и позајмицу ЈКП „Градско саобраћајно предузеће“.

Одливи готовине из активности инвестирања планирани су у износу од 1.750.000 хиљада динара и односе се на куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, односно за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

За 2026. годину планиран је **нето одлив** готовине из активности инвестирања у износу од 1.433.586 хиљада динара. Циљ Предузећа је да инвестира у финансијску активу и даље се развија. Одливи из активности инвестирања покривени су нето приливом из пословне активности.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани за 2026. годину.

Укупан прилив готовине по свим основама планиран је за 2026. годину у износу од 17.809.764 хиљаде динара, док је укупан одлив по свим основама планиран у износу од 17.797.234 хиљаде динара.

За 2026. годину планиран је укупан нето прилив од 12.530 хиљада динара.

Стање готовине на крају године планирано је у износу од 152.400 хиљада динара.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.062.459	8.549.744	13.239.924	17.493.350
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.989.402	8.236.581	12.838.417	17.018.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	54.652	91.504	141.857	182.538
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.405	221.659	259.650	292.395
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.479.621	7.612.480	11.911.535	16.047.234
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.450.469	3.446.584	5.833.001	8.018.083
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.850.000	3.700.000	5.550.000	7.475.044
4. Плаћене камате у земљи	3010	620	6.020	28.658	31.135
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0
6. Порез на добитак	3012				0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	178.532	459.876	499.876	522.972
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	582.838	937.264	1.328.389	1.446.116
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.244	6.660	11.287	316.414
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	698	962	3.598	303.510
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.546	5.698	7.689	12.904
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	652.412	987.210	1.358.000	1.750.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	652.412	987.210	1.358.000	1.750.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	649.168	980.550	1.346.713	1.433.586
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.065.703	8.556.404	13.251.211	17.809.764
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.132.033	8.599.690	13.269.535	17.797.234
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				12.530
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	66.330	43.286	18.324	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	139.870	139.870	139.870	139.870
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	73.540	96.584	121.546	152.400

4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2026. годину из буџета Града планирана су средства у износу од 445.200 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 120.000 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%)
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
2024.	6.064.173	5.154.547	909.626

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ

Програмом пословања за 2026. годину трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 7.476.844 хиљаде динара.

Планирана средства за зараде за 2026. годину износе 6.934.190 хиљада динара (Прилог 11). У оквиру планираних средстава за зараде налазе се и средства за зараде за новозапослене и пословодство.

Планирана средства за зараде, у односу на процену за 2025. годину, увећана су на основу:

- Одлуке Владе Републике Србије (Сл. гласник РС број 78 од 12.09.2025. године) о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2026. године у износу од 371,00 динара (нето), по радном часу;
- повећања трошкова за исхрану радника у току рада, а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 1) и
- увећања регреса за коришћење годишњег одмора у висини 1/12 месечно од просечне зараде по запосленом у Републици Србији (брuto износ) увећан за фиксни износ од 33.000,00 динара (нето износ), а у складу са Колективним уговором код Послодавца (члан 24. став 4 и 5).

Предузеће је од октобра месеца текуће године, применило нови систем обрачуна зарада утврђивањем цене радног часа, са сваку пословну годину. Планирана средства за зараде утрошиће се до износа који је потребан како би се испунила Законом прописана обавеза.

Применом новог система обрачуна зарада, просечна зарада нето зарада за топлим оброком и регресом за октобар месец износила је 120.399 динара, док је просечна нето зарада са топлим оброком и регресом за 2026. годину планирана у износу од 128.456 динара што представља повећање од 6,7%.

За 2026. годину планиран је пријем 53 запослена са Уговора о привременим и повременим пословима у радни однос. Како је старосна структура у Предузећу неповољна (48 година) и у току 2026. 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 5 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 2026. годину планирана су средства у износу од 190.000 хиљада динара. На крају 2026. године планирано је 105 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 2026. годину, с обзиром да није било рада комисије за ревизију у претходним годинама. (Прилог 13.)

Превоз запослених за долазак на посао и одлазак са посла планиран је у износу од 12.000 хиљада динара. Одлуком Градоначелника града Београда од 01.01.2025. године јавни градски превоз је бесплатан. Планирани износ односи се на приградски превоз који није обухваћен овом одлуком.

Дневнице за службени пут и накнаде трошкова по службеном путу планиране су у износу од 2.050 хиљада динара.

У 2026. години планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2026. године, 53 запослена навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу од 35.775 хиљада динара.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларне награде у износу од 130.330 хиљада динара за 283 запослена, који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

Помоћ радницима и породици радника, за случајеве дуже и теже болести, планирана је у износу од 110.000 хиљада динара. Помоћ радника исплаћује се на основу Правилника о ближим условима остваривања права и начина исплате солидарне помоћи запосленима.

За стипендирања у 2026. години планирана су средства у износу од 22.000 хиљада динара. За стипендирање и кредитирање деце умрлих радника планирана су средства у износу од 19.500 хиљада динара, док су за стипендирање ђака средњих стручних школа за образовне профиле који су недостајући кадар у Предузећу планирана средства у износу од 2.500 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 145.400 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 127.400 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 31.12.2025. године процена је да ће бити 2.736 запослених, од тога 2.528 стално запослених и 208 запослених на одређено време.

Према кадровској евиденцији током 2026. године у пензију одлази 53 радника који стичу право за одлазак у пензију. На основу тога Предузеће планира пријем 58 лица у радни однос са Уговора о привременим и повременим пословима.

Током 2026. године планиран је пријем 5 ђака (стипендиста).

Процена је да ће на дан 31.12.2026. године бити 2.741 запослени на неодређено и одређено време (Прилог 10).

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	2.736		Стање на дан 30.06.2026. године	2.736
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	16		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	14
1	<i>старосна пензија</i>	16	1	<i>старосна пензија</i>	15
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	16		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	19
1	<i>Прелазак са ПП на одређено</i>	16	1	<i>Прелазак са ПП на одређено</i>	15
2			2	Пријем ђака стипендиста	5
	Стање на дан 31.03.2026. године	2.736		Стање на дан 30.09.2026. године	2.741
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	2.736		Стање на дан 30.09.2026. године	2.741
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	16		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	6
1	<i>старосна пензија</i>	16	1	<i>старосна пензија</i>	6
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	16		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	6
1	<i>Прелазак са ПП на одређено</i>	16	1	<i>Прелазак са ПП на одређено</i>	6
	Стање на дан 30.06.2026. године	2.736		Стање на дан 31.12.2026. године	2.741

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 2026. годину планирана су средства за:

- Обуку за запослене у одржавању система даљинског надзора и управљања,
- Обуку запослених за послове ванредног контролисања водомера у Лабораторији за контролисање водомера ЈКП БВК,
- Обуку запослених према захтевима имплементираних стандарда,
- Услуге професионалног оспособљавања запослених у Погону одржавања моторних возила,
- Обуку запослених и менаџмента предузећа из области БЗР

као и за потребе осталих обука и усавршавања услед измена Прописа и Закона.

За ове потребе планирано је 10.000 хиљада динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Пројекат Реконструкција 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 (EBRD Project ID: GrCF2 W2 E2 – Belgrade Water Phase 2) финансира се из кредитног аранжмана са Европском банком за обнову и развој (EBRD, бр. 36914, од 29. 6. 2023. год).

Тендерски поступак за избор Извођача/пројектанта спроводи се у складу са EBRD Procurement Policies and Rules. Након објављивања тендерске документације и пријема понуда, Комисија за оцену понуда је тренутно у процесу њихове детаљне евалуације у складу са прописаним процедурама.

С обзиром на динамику поступка и неопходност поштовања свих корака у складу са ЕБРД протоколима, не очекује се закључење уговора са будућим Извођачем у текућој календарској години. Према актуелним плановима, закључење уговора и почетак реализације радова очекује се почетком наредне године. Управо тај тренутак представља и иницијално повлачење средстава из новог кредитног аранжмана са ЕБРД.

У наредној години очекује се да динамика повлачења кредита буде условљена достављеном динамиком извођења радова. Тек након закључења уговора и дефинисања временског плана реализације биће могуће дати прецизнију слику о распореду повлачења средстава. Оно што је већ познато јесте да ће аванс у висини од 10% (члан 14.2, Appendix to Tender) од вредности уговорених радова бити иницијално повучен, при чему је процењена вредност радова, а уједно и висина кредита, 15,5 милиона евра.

Минимални износ за повлачење кредита износи 200.000 € (члан 14.6, Appendix to Tender), а реализација ће се вршити кроз привремене ситуације у складу са уговорним условима.

У складу са наведеним, до краја ове године неће бити реализације нити повлачења средстава по основу наведеног кредита, док се прва финансијска транша очекује почетком 2026. године, након потписивања уговора са изабраним Извођачем.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2026. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Закључцима Скупштине града Београда бр. 404-675/24-С од 25.12.2024. године и 404-447/25-С од 27.06.2025. године.

У 2026. години планирано је да се спроведе укупно 841 поступак, од тога отворених поступака 596 и 245 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 18.468.772 хиљаде динара, од тога је за набавку добара предвиђено 11.552.722 хиљаде динара, за набавку услуга 2.817.649 хиљада динара и за набавку радова 4.098.400 хиљада динара.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2025

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБА				
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			1.039.635.000	
	1.1.250	Уређаји за штампање, скенирање и копирање		Планом набавки за 2025. годину као оквирни датум за покретање предметне набавке предвиђен је 15.11.2025. године. Набавка ће бити покретута најкасније до петка 05.12.2025. године. Неопходно је да се спроведе како би се заменили неисправни и набавили недостајући уређаји.
	1.1.258	Специфична средства и опрема за одржавање телекомуникационих мрежа	6.000.000	Набавка неће бити покретута. Накнадном анализом процењено је да опрема која је требало да буде предмет набавке тренутно није неопходна.
	1.1.294	Решење за управљање мобилним уређајима	1.000.000	Набавка неће бити покретута у овој години, већ ће бити пребачена у план набавки за 2026. годину. Уређаји који ће бити обухваћени овим решењем користе се за читање водомера, праћење сливинка и попис основних средстава. Софтвер за попис основних средстава се уводи фазно у употребу, спорим темпом од првобитно планираног, а процена је да ће до краја наредне године бити у пуној примени. Због тога смо одлучили да набавку померимо за наредну годину, како бисмо обухватили све уређаје одједном и реализовали набавку на ефикаснији начин.
	1.1.315	Надотградња апликације Е - писмоноша модулом за електронске отпремнице и пријемнице и интеграција са БВК апликацијама	1.750.000	Набавка ће бити покретута. Надотградња апликације еПисмоноша је неопходна услед законских измена и увођења електронских отпремница и пријемница као обавезног начина пословања. Изабрана је надотградња постојећег решења како би се поједноставило одржавање тог дела информационог система и омогућила бржа имплементација комплетног процеса.
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			15.000.000	
	1.1.219	Набавка логера притиска и протока	4.000.000,00	Договорено је да се набавка неће покретати по Плану набавки за 2025. годину
	1.1.216	Преносна мерила - Ултразвучна мерила протока "clump on"	5.400.000,00	Договорено је да се набавка неће покретати по Плану набавки за 2025. годину
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1.1.143	Клима уређаји и резервни делови за клима уређаје	20.000.000	Предметна јавна набавка је покретута.
	1.1.149	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покретута.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА"

1,1,284	Набавка и уградња система за грејање и хлађење на ГП Малиш	22.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,1,90	Метални гардеробни ормари за потребе ЈКП БВК	4.800.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			
1,1,53	Дизалица у радионици за одржавање моторних возила (аутосервисе) – шестостубна дизалица	4.500.000	У складу са договором руководства, одлучено је да се предметна набавка неће спровести по Плану набавки за 2025. годину
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС			
1,1,92	Лабораторијска опрема	48.695.000	Предметна набавка ће бити покренута
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,1,166	Компресори за ППОВ	5.000.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,189	Вентилатори за објекте КЦС	5.000.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,264	Енергетски конвертори за опрему на КЦС	15.000.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,272	Уређаји за прање машинских сала и прозора на висинама на објектима КЦС-а	2.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1,1,277	Проширење постојећег SCADA система ИМП Аутоматике и замена поља пумпе од 105 kW на објекту КЦС Борча	7.500.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,85	Уређаји за вентилацију и климатизацију електро ормана на објектима КЦС-а	5.000.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,1,16	Дизел електрични агрегат за објекат КЦС Рева и мобилни бенз. Агрегати	18.500.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1,1,17	Мобилни НН ормани за уградњу Flygt smart gun уређаја и пратеће аутоматике	15.000.000	У складу изrade Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,1,24	Ручна средства за одржавање канализационих провизоријума и депресионих бунара		Услед сталних промена цена за већину артикала из техничке спецификације предметне набавке није било могуће комплетирати неопходна средства према потребним количинама.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			Такође, појавила се потреба за новом опремом за рад, а то је захтевало израду потпуно нове техничке спецификације при чему се дошло до сазнања да предвиђени буџет од 5.000.000,00 динара није довољан, па је из тог разлога опредељено за ову позицију у Плану набавке 2026.године 6.000.000,00 динара. Предметна набавка је предвиђена за покретање у првом кварталу 2026.године и сва документација је коначно дефинисана и спремна.
1,1,29	Алат и опрема за градилишта на канализационој мрежи	5.000.000	Набавка алата је пребачена за први квартал наредне године јер постоји још увек важећи уговор.
1,1,304	Уставе на колекторима	5.500.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
		20.000.000	
1,1,30	Саобраћајна сигнализација за потребе канализационе и водоводне мреже		Покренута је једна набавка ове године Сигнализација сигналне табле и инфо панели што задовољава потребе сектора тако да се због тога одустало од покретања ове набавке.
1,1,46	Аутомеханичарски алат за одржавање специјалних возила	10.000.000	Набавка није покренута у 2025. години јер је, на састанку од 25.11.2025. године, договорено да се предметна набавка пребаци у План набавки за 2026. годину.
1,1,156	Аутоматски плувиометри	3.000.000	Одлука руководства да се одустаје од набавке, пребације се у План за 2026.
		3.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,1,100	Индустријска мрежна опрема за објекте БВС		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,102	Сервери за техничку рачунарску мрежу	8.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
		5.000.000	
1,1,103	Мерни уређаји за машинско одржавање		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
		2.000.000	
1,1,104	Лиценца за софтвер за складиштење података (Back up) VEEAM		Она набавка је реализована планом за 2024 године у јануару 2025 тако да да се ове године неће покретати.
		4.500.000	
1,1,107	Радне станице за техничку рачунарску мрежу		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
		8.000.000	
1,1,110	Радне платформе		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
		1.000.000	
1,1,112	Аутоматизација мерно-регулационих места на резервоарима јужно-приградског система		Предметна јавна набавка ће бити покренута.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,114	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарама	7.500.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
1,1,115	Машине за обраду метала	80.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,117	Хидрофори и бустер пумпе мањих снага	10.000.000	Набавка је покренута.
1,1,127	Позиционери	3.000.000	Захтев за јавну набавку је поднет.
1,1,154	Мерачи протока	3.000.000,00	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,155	Набавка камере за подводно снимање дренажа Рени бунара	7.000.000,00	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,198	Опрема за једносмерно напајање на производним погонима	13.000.000,00	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,245	UPS уређај за управну зграду Максиш	5.000.000,00	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,253	Опрема и резервни делови за вентилационе системе	12.000.000,00	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,254	Опрема за увођење ЦС 18а у систем даљинског надзора и управљања	2.000.000,00	Чека се пројекат за увођење па је набавка пребачена у план за 2026. годину
1,1,269	Проширење лиценци за GE Proficy Historian	7.500.000,00	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
1,1,290	Реконструкција 10kV разводног система Максиш	5.000.000,00	Померена ЈН за 4 квартал 2026. због измена у пројектној документацији.
1,1,57	Набавка специјалне опреме за испитивање електро мотора	330.000.000,00	Набавка се преноси у План набавки за 2026. годину
1,1,60	Разводни електро ормани за водоводни систем	9.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,1,61	Набавка сувих трансформатора	12.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
1,1,64	Набавка и уградња компензације на објектима	10.000.000	Набавка се преноси у План набавки за 2026. годину
		8.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.65	Набавка и уградња заштита за електро моторе на објектима водоводног система	10.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
1.1.66	Набавка СН опреме за руковање СН постројењем	2.000.000	Набавка се преноси у План набавки за 2026. годину
1.1.76	Уређаји за непрекидна напајања објекта БВС	14.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
1.1.78	Фреквентни регулатори	13.500.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
1.1.89	Нистројан база података за диспичерски центар	3.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1.1.201	Опрема за геодетска снимања за потребе израде пројеката	6.000.000	ЈН није покренута због повећања цене опреме, у међувремену је дошло до квара на постојећој опреми и проширена је набавка са додатном опремом. Стављена је у план за 2026. годину.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1.1.227	Ручна и електро опрема за СДВ	20.000.000	Покренуће се у 2026.години по новом плану након анализа додатних потреба
1.1.243	Регулациони затварачи на Панчевачком мосту	15.000.000	Нису створени предуслови за монтажу преправкама на водоводној мрежи
1.1.292	Опрема за ауторадионице	15.000.000	Преусмерена средства, набавка неће бити покренута
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			
1.1.177	Набавка и уградња зидних и кровних панела на објекту за смештај МППВ	7.000.000,00	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1.1.193	Аутоматизација са ревитализацијом опреме филтерских инсталација на ПП Макиш I фаза I	29.000.000,00	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Набавка планирана за 2026. год
1.1.309	Лабораторијска опрема за потребе Сектора производње воде	53.490.000,00	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1.1.267	Замена оштећених трансфера на ПП и Рени бунарима	7.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1.1.181	Набавка фреонских сушача за цевне галерије на ПП	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Набавка планирана за 2026. год
1.1.170	Дренажне пумпе за производне погоне		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Набавка планирана за 2026. год

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,271	Замена доводног система сирове воде на аераторска поља у бочној галерији III ФИ ПП Бежанија - фаза 2	5.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
УСЛУГЕ				
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			108.800.000	
	1,2,129	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже		Набавка за 2025.годину се неће покренути. Процењена вредност ЈН је променљива због проширеног обима пројектног задатка и усклађивања са законом о планирању и изградњи (израда додатне документације неопходне у процедури прибављања решења о олобрењу за изградњу и грађевинске дозволе)
	1,2,130	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже	30.000.000	Набавка за 2025.годину се неће покренути. Процењена вредност ЈН је променљива због проширеног обима пројектног задатка и усклађивања са законом о планирању и изградњи (израда додатне документације неопходне у процедури прибављања решења о олобрењу за изградњу и грађевинске дозволе)
	1,2,131	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 4 - Главни	22.000.000	Процењена вредност ЈН је променљива због проширеног обима пројектног задатка и усклађивања са законом о планирању и изградњи (израда додатне документације неопходне у процедури прибављања решења о олобрењу за изградњу и грађевинске дозволе).
	1,2,137	Пројектовање и израда 100 пијезометара	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута. Предвиђена је Планом за 2026.годину.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			36.000.000	
	1,2,148	Лиценце за приступ ONLINE курсевима		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
	1,2,73	Прилагођавање SCADA система за даљински надзор и управљање објектима ПП	800.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026. годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
РАДОВИ			5.000.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ			2.920.050.000	
	1,3,38	Проширење и изградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК		Предметна набавка је покренута, али је у договору са Сектором набавке и Финансијским сектором обустављена и пребачена у план набавки за 2026. годину, како би се финансијска средства предвиђена за предметну набавку у овој години преусмерила на приоритетније набавке.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			34.550.000	
	1,3,12	Радови на санацији Рени бунара		Предметна јавна набавка ће бити покренута.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВИ И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ			90.000.000	
	1,3,15	Санација цевних галерија и шахтова на РБ ДОС и ДОС		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
	1,3,18	Израда заштитне ограде на објектима ПП	15.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. Набавка планирана за 2026. год
	1,3,20	Реконструкција цевовода и арматуре пешчаних филтера у бочној цевној галерији ПП ФИ ПП Бежанија	12.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
	1,3,16	Импрегнација комора за дозирање коагуланта и флокуланта на ПП Беле воде	24.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			15.000.000	
	1,3,34	Хитна поправка оштећења на колекторима, бетонским грађевинама и канализационим црпним станицама	50.000.000	Одлука руководства да се одустаје од набавке, пребације се у План за 2026.
	1,3,40	Изградња опште секундарне канализације у Шуматовачкој улици од Ђерданске улице до Јужног булевар	14.500.000	Одлука руководства да се одустаје од набавке, пребације се у План за 2026.
	1,3,75	Разни радови на одржавању колектора, бетонских грађевина и црпишта канализационог и водоводног система	62.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				
	1,3,29	Зидарско, тесарски и армирачки радови	15.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
	1,3,54	Радови на поправци помоћног објекта на ПП Беле воде	10.000.000	Предметна јавна набавка ће бити покренута.
	1,3,76	Радови на рени бунарима	45.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1,3,57	Санација шахтова, мерне и регулационе опреме	8.000.000	Услед недоволне понуде на тржишту, и специфичних потреба Наручиоца, тренутно се одустало од ове јавне набавке.
	1,3,58	Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојеће		Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		саобраћајнице у ул. Милије Станојевића од резервоара Умка, Илије Бабића, Карађорђева, Умка	158.000.000	
1,3,59		Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојеће саобраћајнице у Београду у улици Мајке Јевросиме	30.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,62		Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојеће саобраћајнице у Београду у улици Краља Милана од Краља Милутина до Кнеза Милоша	40.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,64		Реконструкција и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Свете Милутиновића (од кућног бр.4 до Нишке улице) и улицама 29, Новембра и Илије Пранговића у Железнику	76.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,65		Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу цевовода у регулацији постојеће саобраћајнице у улици Паунова	24.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,66		Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу цевовода у регулацији постојеће саобраћајнице у делу улице Сердара Јанка Вукотића, између ул. Гочка и ул. 11. крајишке дивизије	7.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,67		Реконструкција дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу цевовода у регулацији постојеће саобраћајнице у улицама Северни булевар и Вељка Дугошевића	130.000.000	Није завршен пројекат. Није добијена грађевинска дозвола.
1,3,70		Изградња нових приклучака на водоводној и канализационој мрежи	70.000.000	Услед специфичности тржишта, и потребног додатног времена за анализу тржишта, набавка ће се спровести по плану ЈН за 2026.
20600000 - СЕКТОР ЗА КУЉВКС				
1,3,3		Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир	27.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,4		Радови на инвестиционом одржавању резервоара Вис	14.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,5		Радови на инвестиционом одржавању резервоара Гуњце		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

	1,3,6	Санације по примедбама Санитарне контроле БВК и Републичке санитарне инспекције	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2026.годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			80.000.000	
	1,3,41	Грађевински радови на саирању објеката КЦС		У склопу израде Плана набавки за 2026. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			4.000.000	
	2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушњивача, Предталожнице и ППТОВ на ГП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом		Тендерски процес је у току, а Комисија за оцјену понуда тренутно спроводи преглед и евалуацију пристиглих понуда у складу са процедурама Европске банке за обнову и развој. На основу динамике поступка, процјењује се да процес евалуације и доделе уговора неће бити окончан у току текуће године, већ почетком наредне календарске године.
			1.850.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			4.068.485.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2024

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			998.500.000	
50300000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				Набавка неће бити покренута. Динамика реализације претходног уговора за исту набавку није била у складу са планираном, па у овој години не постоји потреба за покретањем нове набавке.
	1,1,146	Опрема за контролу приступа и хронологију радног времена	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.
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ			12.000.000	
	1,1,171	Машина за гравирање на месингу и пластици	1.500.000	Од набавке се одустало због рационализације трошкова
	1,1,65	Набавка опреме за систем за даљинско очитавање водомера		Набавка је покренута у 2024. години. Поступак је обустављен.
			45.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,138	Компресори за ППОВ		Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
			4.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,157	Вентилатори за објекте КЦС	3.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
1,1,194	Ормани енергетике и аутоматског управљања за објекат КЦС Школско добро	11.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
1,1,238	Набавка и уградња затварача са електро погоном на доводном колектору за објекту КЦС Блок 13	10.000.000	Одустаје се од набавке због недостајућих техничких услова
1,1,283	Набавка и уградња електро опреме за опште инсталације на објектима КЦС	11.000.000	Одустаје се од набавке, религионаће се парцијално према хитности
1,1,284	Опрема за сервер сале на објектима КЦС	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
1,1,37	Уређаји за превентивну детекцију електро крива на објектима КЦС	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
1,1,38	Систем за напајање и мерење за прекидну комору на КЦС Аеродром	5.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2025. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ			
1,1,199	Опрема за утирђивање трасе, облика и димензија објеката канализационог система	11.000.000	Набавка се неће покренути у 2024. години јер је планирано да се набавка сличне опреме спроведе у 2025. години.
1,1,299	Сигнализација, сигналне табле и инфо панели	15.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута.
1,1,301	Специјални метални поклопци са закључавањем и таложничке решетке	20.000.000	Набавка је покренута у 2024. години. Поступак је обустављен.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА			
1,1,111	Хидрофори и бустер пумпе мањих снага	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,113	Набавка и уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Звездара и ЦС 27	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка није покренута
1,1,149	Набавка опреме за вкључавање 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	15.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,156	Набавка и уградња компензације на објектима	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
1,1,175	Уређаји за беспрекидна напајања објекта БВС	13.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,178	Индустријски 3/4G рутери за објекте БВС	3.500.000	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,182	Напоградња базе за архивирање података за диспетчерски центар	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
1,1,183	Индустријска мрежна опрема за објекте БВС	8.000.000	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут
1,1,184	Софтвер за надзор индустријске телекомуникационе мреже на ПП Макиш	1.500.000	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	7.500.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
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	3.500.000	Постоји уговор који је из плана из 2023. године, и због тога нови тендер није покренут

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.1.98	Мерачи протока	8.000.000	У току је пројектовање за израду места за уградњу (шахова) мерача протока зато је набавка пребачена у план за 2024. годину
1.1.107	Грађевинска скела	2.000.000	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	15.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
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	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1.1.265	Регулациони затварачи на Панчевачком мосту	15.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1.1.281	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	6.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1.1.292	Опрема за ауторадиионце	20.000.000	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 потонима	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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,1,43	Набавка и уградња термокаталитичких деструктора озона на постројењу Макиш 2	30.000.000	У складу изrade 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 складу изrade 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 складу изrade Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
УКУПНО			
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	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,110	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 4 - Главни	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,112	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 21 - Пионир	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,113	Израда техничке документације за реконструкцију ЦС 26 - Рипањ	5.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,114	Идејно решење за потребе изrade планско-пројектне документације за изградњу нове ЦС Железник са усисно потисним ценоводима	7.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,115	Пројектна документација за изградњу нове црпне станице на ценоводу Р „Крајински“ – Р „Главни	3.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,116	Идејно решење за потребе изrade планско-пројектне документације за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима ценовода	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
1,2,118	Идејно решење за потребе изrade планско-пројектне документације за изградњу КПС Чукарица нова и потисног ценовода, са измештањем топчилдерског колектора		Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута

Програм пословања за 2026. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.121	Пројектна документација за тунел Т2 са варијантним решењима	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1.2.173	Пројектна документација искоришћења топлотне енергије за нови ВТР ГАУ	20.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
	1.2.183	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње канализационе мреже у мреже у Добрачиној улици	18.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години предметна набавка неће бити покренута
			1.500.000	
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.62	Израда прохромске киселоотпорне газисне галерије за КПС Савски трг	3.500.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
	1.2.101	Уградња ХМО на објектима КПС		У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
			16.000.000	
			4.999.533.000	
РАДОВИ				
		201000000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ		
	1.3.14	Санација цевних галерија и шахтова на РБ ЛОС и ДОС	7.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
503000000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.3.25	Проширење и изградња оптичких телекомуникационих веза између објеката ЈКП БВК		Набавка је покренута и неопходно је да буде спроведена кско би се извршило повезивање објеката ЈКП БВК на оптичку мрежу. Предмет набавке је изградња телекомуникационе оптичке мреже на деоници: наставак у улици Цвијићева – Резервоар Звездара – ПС Врачар
			20.000.000	
202000000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.23	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	40.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2025. годину
301000000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.148	Поправка колектора у улици 22.октобра у Земуну	19.000.000	Није израђена пројектна документација
	1.3.20	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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА			
1,3,130	Инвестиционо одржавање Производних погона	20.000.000	ЈН неће бити покренута због прерасподеле финансијских средстава .
1,3,131	Инвестиционо одржавање кровова објеката производних погона према инспекцијским решењима	20.000.000	ЈН неће бити покренута због прерасподеле финансијских средстава .
1,3,134	Санација електроопреме и инсталација на објектима ЈКП БВК	14.000.000	ЈН неће бити покренута због прерасподеле финансијских средстава .
1,3,135	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК		У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
1,3,158	Радови на санацији резервоара Петлово брдо - II фаза	20.000.000	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је сврхисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
		45.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,100	Реконструкција водоводне мреже у улици Гуњак, од хидранта бр. 5 до Мајске, ГО Вождовац	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 Магнотија, 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		За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о олобрену радова ПЗИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,105	Реконструкција водоводне мреже у улици Мештровићева (од Јована Бијелића до Ђорђа Андрејевића Куна), ГО Вождовац	145.000.000	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	12.000.000	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	8.640.000	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	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
1,3,112	Реконструкција водоводне мреже у улици Господара Вучића од Пчињске до Устаничке, ГО Врачар	14.000.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,113	Реконструкција водоводне мреже у Кумановској улици, ГО Врачар	16.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,114	Реконструкција водоводне мреже у Сурдуличкој улици, ГО Савски венац	13.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,117	Реконструкција водоводне мреже у улици Краљевића Марка, ГО Савски венац	4.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,118	Реконструкција водоводне мреже у Горњачкој улици, ГО Савски венац	12.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,120	Реконструкција водоводне мреже у Прилетској улици, ГО Савски венац	6.250.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,122	Реконструкција водоводне мреже у улици Коче Поповића, ГО Савски венац	5.750.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,123	Реконструкција водоводне мреже у улици Милована Миловановића, ГО Савски венац	6.500.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
		6.500.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
1,3,34	Реконструкција водоводне мреже у улици Северни булевар, Јединачка, Вељка Дугошевића, ГО Звездара	96.320.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
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 покренути
1,3,36	Реконструкција водоводне мреже у улици Васе Пелагића, од Коште Главинића до Владете Ковачевића, ГО Савски Венац	31.500.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,37	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнегијева	5.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
1,3,38	Реконструкција водоводне мреже у улицама Ивана Мичурина и Прве шумадјске бригаде, ГО Раковица	63.600.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,39	Реконструкција водоводне мреже у улицама Лазара Кулунџића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећава, ГО Чукарица	87.570.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,40	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО Палилула	52.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покренути
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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
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 Вождовец	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 покренути
1,3,49	Реконструкција водоводне мреже у улици Јоле 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 покренути
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 Запљанска улица од Игњата Јоба до Пеке Павловић, ГО Вождовец	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 Воздovac	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 Јоле 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 Петровијевића, Мали мокри луг, ГО Звездара	16.100.000	За предметну ЈН није спроведена пројектна документација и иста ће се ставити у план и покренути када буде достављено решење о одобрењу радова ПЗИ
1,3,66	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђорђа Јовановића, ГО Стари град	11.100.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Јубинце 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, Црвене стране, Породице Живановић, Сремчица, ГО Чукарица	67.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђањонска, 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		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,83	Реконструкција водоводне мреже у улицама Љубисава Шарчевића и Ивана Благојевића, ГО Чукарица	26.400.000	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	84.480.000	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	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
1,3,87	Реконструкција водоводне мреже у улици Тихомира Степановића, Вранић, ГО Барајево	78.000.000	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, Мелњак, ГО Барајево	34.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,89	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Живорада Јанковића, после Лисачке, ГО Барајево	11.400.000	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 Обршинека, Гунцати, ГО Барајево	19.000.000	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 Ђурић, Баћевац, ГО Барајево	17.860.000	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	12.160.000	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, Мелњак, ГО Барајево	27.360.000	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 Милосава Богдановића, Белики Борак, ГО Барајево	6.080.000	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	8.740.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
		15.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 борача, Бели Поток, ГО Вождовац	5.200.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,99	Реконструкција водоводне мреже у Валељској улици, Врчин, ГО Вождовац	18.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
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	У склопу израде Плана набавки за 2025. годину, закључено је да је свресисходније да се предметна набавка спроведе у наредној години
206000000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС			
1,3,10	Заштита од хидроудара на ЦС 24 "Кошутњак"		Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,11	Инвестиционо одржавање Рејона Стари град	22.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,12	Инвестиционо одржавање Рејона Липовица	45.000.000	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	80.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,150	Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир	81.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
1,3,9	Реконструкција ЦС 30 "Липовица"	27.000.000	Рационализацијом трошкова приликом израде плана за 2025.годину одлучено је да се предметна набавка неће покретати
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА			
1,3,138	Вентилација, климатизација и грејање за објекте КЦС, по партијама	160.000.000	Одустаје се од набавке због рационализације трошкова и недостајућих техничких услова по објектима. Реализовање се партијално према хитности у 2025.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

400200000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ			35.000.000		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.
2,3,1		Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППТОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	1.850.000.000		
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			6.128.033.000		

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2023

Организациона целина	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			819.935.000	
502000000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1,1,124	Набавка опреме за систем за даљинско очитивање водомера	45.000.000	Предметна набавка из Плана 2023. биће покренута у наредној години. Уговор бр. 21770 је важећи до 11.5.2024. године.
	1,1,125	Машина за прочишћавање навоја на водомерима DN 13 – 40 у сервису	1.700.000	Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
131000000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1,1,206	Набавка и испорука контејнера за смештај службеника обезбеђења	1.500.000	Набавка неће бити покренута ради преусмеравања средстава на приоритетније набавке.
302000000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1,1,155	Опрема за сервер сале на објектима КЦС	8.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
	1,1,157	Компресори за ППОВ	4.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
	1,1,284	Санација нисконапонских ормана на објектима КЦС	10.000.000	Због рационализације трошкова набавка неће бити покренута. У плану за 2024. годину.
204000000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1,1,171	Теретно возило фургон минимално (5+1) седишта	27.300.000	Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
	1,1,263	Доставно возило - теретно возило са четири седишта	10.000.000,00	Набавка неће бити покренута, у 2024. години набављамо возила преко оперативног лизинга
301000000 - 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,1,207	Мерачи протока за канализацију	17.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,1,11	Уређаји за непрекидна напајања објекта БВС	24.135.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,127	Разводни електро ормани за водоводни систем	8.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,22	Сервери за ПП Баново брдо	6.000.000	Набавка је покренута. Поступак је обустављен.
	1,1,245	Реконструкција 10 кв разводног система Макиш	3.500.000	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину
	1,1,246	Системска замена 10кв каблова електроенергетске мреже ЈКП БВК	340.700.000	Чека се пројекат за извођење па је набавка пребачена у план за 2024. годину
	1,1,56	Набавка нових дизалица и резервних делова дизалица	168.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,94	Набавка и уградња LED расвете на објектима	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
	1,1,95	Набавка сувих трансформатора	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка није реализована.
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				
	1,1,213	Опрема за геодетска снимања за потребе израде пројеката	6.000.000	Предметна јавна набавка неће бити покренута у току 2023. године. Стављена је у план за 2024. годину.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1,1,278	Опрема за подбушивање и утискивање ценовода	15.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,90	Преносни агрегати за водоводну мрежу	10.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,92	Преносна контејнерска радионица са пратећом опремом	6.000.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,68	Регулациони вентили са мембраном - регулатори притиска и сигурносни вентили	2.500.000	Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава
	1,1,77	Електрични и ручни алат са опремом за опремање оперативних јединица		Набавка није покренута због прерасподеле финансијских средстава

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ		16.000.000	
1,1,285	Стављање у функцију система за секундарно дозирање алуминијум сулфата Milton Roy	15.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,45	Набавка и уградња система за узорковање ПП "Макиш"	5.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,48	Набавка цистерни за отпадне воде за потребе РБ на ПП Бежанија	2.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,50	Испорука, монтажа и демонтажа лавиринга скрубера	6.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,54	Набавка опреме за одржавање функционалности производних линија на ПП	4.800.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,1,287	Испорука, монтажа и демонтажа ценовода за транспорт активног угља и утилизатора са пратећом опремом на ГАУ постројењу	26.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
УСЛУГЕ		68.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
1,2,143	Израда техничке документације за реконструкцију Црпне станице Црвени крст са изградњом нове трансформаторске станице	8.000.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,144	Пројектна документација за изградњу ЦС Лешће нова са усисним и потисним деловима ценовода	10.000.000	Неће се покренути. Стављена је у план за 2024. годину.
1,2,145	Израда техничке документације за реконструкцију средњенапонске опреме и опреме за даљински рад и управљање CS Ташмајдан 18а	4.000.000	Неће се покренути.
1,2,147	Пројектна документација за изградњу Р Жарково и ЦС Жарково са потисним ценоводом до Р Петлово брдо	15.000.000.00	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 ценовода	10.000.000	Неће се покренути због недостатка планске документације.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1,2,177	Израда техничке документације за реконструкцију објекта у оквиру ИППВ 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		Важећи уговор за исту набавку је закључен 21.03.2023. године и важи до 21.03.2024. године па смо из тог разлога предметну набавку предвиђену за последњи квартал ове године пребацили у план набавки за 2024. годину, за први квартал.
			8.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1,3,13	Санација и адаптација браварске и лимарске радионице	10.000.000	Због рационализације трошкова у текућој години набавка је пребачена у план за 2024. годину
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1,3,102	Поправка колектора у Улици 22. октобра у Земуну	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	85.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,87	Реконструкција разделне грађевине на споју старог и новог колектора код раскрснице улица Браће Вучковић и Водоводе	12.000.000	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,88	Реконструкција кишне канализације у улици Кларе Цеткин	12.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
	1,3,89	Реконструкција кишне канализације у Булевару војводе Мишића	45.000.000,00	Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
	1,3,93	Изградња фекалне канализације у улици Цветанова Туприја	36.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
20500000 - СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКТА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1,3,112	Радови на објектима за смештај радника ЈКП БВК	40.000.000	Поступак је покренут. Набавка је обустављена.
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ			
1,3,109	Реконструкција водоводне мреже у Улици Жарка Вуковића Пудара	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, Јединачка, 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 Басе 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 Кујунића, Николаја Гогоља, Јастребовљева, Петра Мећава, ГО Чукарица	87.570.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,52	Реконструкција водоводне мреже у улици Јована Исаиловића, Хрватска, Олге Јовичић, Котеж, ГО Палилула	52.000.000,00	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,53	Реконструкција водоводне мреже у улици Милана Узелца, ГО Земун	27.000.000,00	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,54	Реконструкција водоводне мреже у улици Косте Главинића од Басе Пелагића до Сање Живановић, ГО Савски венац	22.500.000,00	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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Запањска 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.
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 Раковина	6.480.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,74	Реконструкција водоводне мреже у улици Боре Марковића (део), ГО Чукарица	7.500.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,77	Реконструкција водоводне мреже у улици Стојана Матића од Солунских бораца до Петефије	18.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,78	Реконструкција водоводне мреже у улици Глумчево брдо од ул. Милисави Горуновића до окретнице аутобуса, ГО Барајево	25.080.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,92	Реконструкција водоводне мреже у Доситејевој улици, Стари град	45.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,33	Реконструкција водоводне мреже у улици Карнецијева	5.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.
1,3,85	Реконструкција водоводне мреже у блоку улица Звечанска од насипа (навожњака) до трамвајских шина и Динарска улица од улице Звечанска до улице Добропољска	19.000.000	Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20600000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС						Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало.
1,3,105	Реконструкција резервоара Петлово брло - 2. фаза	45.000.000				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало.
1,3,108	Инвестиционо одржавање резервоара и црпних станица	81.000.000				Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,96	Реконструкција затварачнице резервоара Вис	14.000.000				Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
1,3,113	Радови на инвестиционом одржавању резервоара Пионир	26.750.000				Набавка је пребачена у план за 2024. годину, због прерасподеле финансијских средстава
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЉЕ ВОДЕ						
1,3,8	Грађевинска санација Рени бунара ДЈОС и ЈОС	15.000.000				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,90	Пројектовање и утискивање нових дренажа на два Рени бунара	210.000.000				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,7	Замена челичних цевовода и арматуре у бочној галерији на III ФИ са надзифивањем канала за одвод воде од прања на бочним галеријама на II и III филтерској галерији	20.000.000				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
1,3,21	Инвестиционо одржавање плафонских површина на асаторима II ФИ на ПП Божанија	16.000.000				Због рационализације трошкова, од реализације предметне набавке се одустало
40020000 - СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ						
2,3,1	Изградња са пројектовањем Секундарног угушћивача, Предталожнице и ППГОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	1.850.000.000				Капшање закључења уговора о кредиту са ЕБРД (што представља основу за финансирање Пројекта и Консултанта на Пројекту), ажурирање тендерске документације према новој форми и процедури ЕБРД (од јуна 2023.), као и одобрење варијације Консултантског уговора.
УКУПНО НЕПОКРЕПНО:						4.221.785.000

Програм пословања за 2026. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Програмом пословања за 2026. годину а на основу прерасподеле наплаћеног прихода укупно расположива средства за покриће инвестиционих улагања износе 1.423.975 хиљада динара. Ова средства се односе на покриће поступака по плану јавних набавки из 2025. године који су започети и уговори ће се закључити у 2026. години, као и на нове набавке које су планиране планом јавних набавки за 2026. 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 Закључке Скупштине града Београда бр.404-675/24-С од 25.12.2024. године и 404-447/25-С од 27.06.2025. године.

Планом јавних набавки за 2026. годину, планирано је покретање 291 набавке за инвестиционо улагање. Укупна процењена вредност која би теретила 2026. годину износи 2.601.983 хиљаде динара. (Прилог 16).

Из сопствених средстава планирано је покретање 187 набавки, које 2026. годину финансијски оптерећују у износу од 1.831.150 хиљада динара.

Из кредита планирано је покретање једне набавке, која ће 2026. годину теретити 770.833 хиљаде динара.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација и спонзорства** није планиран за 2026. годину;
- **Средства за хуманитарне активности** планиране су у износу од 100 хиљада динара;
- **Трошак рекламе и пропаганде** планира се у износу од 2.000 хиљада динара, у односу на процену за 2025. годину није се мењао, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу од 41.800 хиљада динара. Овај трошак већи је у односу на Ребаланс II програма пословања за 2025. годину за 14,7%. 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

- 79 -

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

- Трошак репрезентације планиран је у износу од 1.500 хиљада динара;
- Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари) планирани су у износу од 10.000 хиљада динара за 2026. годину. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2026. годину планирана су и средства за семинаре.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс П 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	36.450.000	36.450.000	9.356.000	18.897.000	32.017.000	41.800.000
5.	Репрезентација	2.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.225.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало	11.000.000	9.000.000	600.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	92.063.039	90.770.906
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	114.945	171.529
010	1. Улагања у развој	0004	19	19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	112.575	132.259
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2.351	39.251
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.917.984	90.507.114
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	80.729.211	81.107.075
023	2. Постројења и опрема	0011	8.218.421	7.379.114
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.958.745	2.009.829
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.542	10.031
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	30.110	92.263
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.089	16.090
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	14.021	76.173
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	2.395.534	3.147.362

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	614.656	723.512
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	585.868	693.697
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	554	767
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	28.234	29.048
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	1.155.592	1.795.083
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	914.541	1.495.020
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	241.051	300.063
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	150.574	128.427
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	150.574	128.427
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
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	112.471	139.870
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	62.241	60.470
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.458.573	93.918.268
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.531.323	85.547.627
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	47.787.783	47.755.299

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	55.668	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.068	8.018
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.068	8.018
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18.952.404	18.900.566
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.952.404	18.900.566
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.829.895	1.773.889
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.510.141	1.462.527
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.201.730	1.161.386
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	308.411	301.141
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	318.453	310.132
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	318.453	310.132
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	1.301	1.230
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.128.314	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.042.689	972.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.926.352	2.495.998
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	131.556	133.465
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.449.968	2.113.568
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	28.254	44.811
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	2.063.174	1.853.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	358.540	215.757
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	344.828	177.486
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	305.414	123.029
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	39.414	54.457
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		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	94.458.573	93.918.268
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	15.493.100	15.548.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	14.759.600	14.800.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	14.759.600	14.800.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	668.500	688.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	668.500	688.500
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	
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
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	15.244.275	15.243.425
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	600	600
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.259.040	4.228.640
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	6.509.665	6.493.570
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.181.690	5.181.690
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	785.026	785.026
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	542.949	526.854
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1.950.000	1.950.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.694.800	1.752.300
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	830.170	818.315
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	248.825	305.075
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	291.320	282.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	6.020	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	285.300	276.000
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	103.600	95.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	103.500	95.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	187.720	186.420
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
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	70.000	220.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	595.000	800.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	203.000	212.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	103.477	115.477
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16.057.420	16.262.520
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	16.046.352	16.254.502
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.068	8.018
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.068	8.018
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.068	8.018
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	16.144.192	15.952.570
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.666.252	15.480.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	183.872	181.630
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	294.068	290.940
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	14.720.255	14.751.600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	7.493.865	7.380.250
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	6.629.139	6.820.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	41.347	30.980
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	555.904	520.370
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.423.937	1.200.970
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	5.148	314.840
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.553	302.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.595	12.840
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.625.520	1.690.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.625.520	1.690.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.620.372	1.375.160
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.155	0
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	5.155	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.155	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	16.149.340	16.267.410
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	16.350.930	16.441.600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	201.590	174.190
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	314.061	314.060
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	112.471	139.870

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		Привремено 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		Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама; Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних институција на свим нивоима локалне самоуправе, извршне власти у Републици Србији и свих заинтересованих који могу пружити допринос у смањењу ефекта настале ризичне ситуације;
Изливање отпадних вода у окружење.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Предузимање свих потребних активности прописаних мерама у систему смањења ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама; Смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризик, путем одговорног и одговарајућег управљања ресурсима, предузимањем одговарајућих техничких и других мера; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

Прекид рада процесно технолошке опреме дистрибутивног система, преко канализационих црпних станица, објеката и средстава канализационе мреже и ППОВ.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Прецизна идентификација, процена и праћење настале ризичне појаве; Враћање на ниво погонске спремности утврђивањем насталих отказа који су довели до ризичне ситуације и довођење опреме у стање дефинисано пројектним решењем; Интезивирање међусобне сарадње свих надлежних привредних субјеката на свим нивоима локалне самоуправе и свих заинтересованих који могу пружити допринос смањењу ефекта настале ризичне ситуације; Идентификација насталог ризика увођење у регистар ризика и поступање по прописаној процедури.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	74.386.641	78.462.297	85.531.323	85.333.969
	Реализација	85.623.101	85.570.368	85.547.627	-
	% одступања реализације од плана	+15%	+9%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-0%	-0%
Укупна имовина	План	79.770.250	80.587.895	94.458.573	93.988.280
	Реализација	93.883.774	91.187.577	93.918.268	-
	% одступања реализације од плана	+18%	+13%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	12.274.586	13.421.191	15.493.100	16.991.000
	Реализација	13.280.023	13.788.196	15.548.500	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+13%	+9%
Пословни расходи	План	12.781.214	13.538.071	15.244.275	16.634.464
	Реализација	13.761.032	14.429.061	15.243.425	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+7%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+6%	+9%
Пословни резултат	План	-506.628	-116.880	248.825	356.536
	Реализација	-481.009	-640.865	305.075	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+448%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+33%	-148%	+17%
Нето резултат	План	14.647	5.816	11.068	16.056
	Реализација	14.369	6.065	8.018	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+4%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-58%	+32%	+100%
Број запослених на дан 31.12.	План	2.726	2.732	2.742	2.741
	Реализација	2.719	2.728	2.736	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+0%	+0%
Просечна нето зарада	План	85.964	96.806	112.682	125.433
	Реализација	88.083	98.132	117.117	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+19%	+7%
Инвестиције	План	2.618.898	1.750.000	1.625.520	1.750.000
	Реализација	2.635.507	2.119.139	1.690.000	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+21%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-20%	+4%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	0,13	0,14	0,13	0,13
ROA	0,02	0,01	0,01	0,02
ROE	0,02	0,01	0,01	0,02
Оперативни новчани ток	1.156.601,00	1.748.017,00	1.200.970,00	1.446.116,00
Дуг / капитал	0,08	0,10	0,09	0,09
Ликвидност	1,47	1,19	1,26	1,19
% зарада у пословним приходима	0,38	0,41	0,42	0,44

у €

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	899.950	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Укупно кредитно задужење	899.950	13.000.000	13.000.000	13.000.000

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200	445.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629	-
	Реализовано	588.380	555.228	375.629	-
Укупно приходи из буџета	План	610.665	626.600	402.200	445.200
	Пренето	588.380	555.228	375.629	-
	Реализовано	588.380	555.228	375.629	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	91.603.517	91.375.153	91.370.606	90.804.661
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	167.950	141.753	167.758	177.819
010	1. Улагања у развој	0004				19
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	131.450	105.253	131.258	141.300
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	36.500	36.500	36.500	36.500
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91.343.383	91.141.454	91.112.194	90.538.212
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	81.774.896	81.765.938	81.798.745	81.326.197
023	2. Постројења и опрема	0011	7.550.536	7.358.956	7.296.759	7.201.450
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.006.676	2.005.506	2.003.607	1.999.480
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.010	9.989	10.018	10.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.065	1.065	1.065	1.065
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	92.184	91.946	90.654	88.630
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	16.090	16.090	16.090	16.090
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	76.094	75.856	74.564	72.540
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	2.548.686	2.685.336	2.786.502	3.183.619
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	643.341	685.373	708.951	714.463
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	613.568	655.689	679.563	685.405
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	758	728	735	702
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	29.015	28.956	28.653	28.356
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1.318.253	1.409.550	1.458.521	1.803.656

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1.025.689	1.125.896	1.158.937	1.505.203
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	292.564	283.654	299.584	298.453
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	151.963	135.265	139.852	156.250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	151.963	135.265	139.852	156.250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	73.540	96.584	121.546	152.400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	61.589	58.564	57.632	56.850
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.152.203	94.060.489	94.157.108	93.988.280
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	85.438.015	85.365.687	85.368.132	85.333.969
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	47.746.983	47.610.896	47.589.546	47.525.585
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	55.668	55.668	55.668	55.668
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.018	8.018	8.018	24.074
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.018	8.018	8.018	8.018
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				16.056
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	19.001.862	18.938.103	18.914.308	18.900.566
350	1. Губитак ранијих година	0413	18.902.546	18.905.652	18.901.456	18.900.566
351	2. Губитак текуће године	0414	99.316	32.451	12.852	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.915.470	1.907.647	1.992.765	1.870.966
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.605.715	1.602.644	1.696.313	1.588.958
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.299.846	1.299.658	1.396.857	1.290.458
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	305.869	302.986	299.456	298.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	308.546	303.698	295.123	280.650
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	308.546	303.698	295.123	280.650
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	1.209	1.305	1.329	1.358
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.128.314	3.128.314	3.128.314	3.128.314
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	972.440	972.440	972.440	972.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.697.964	2.686.401	2.695.457	2.682.591
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	132.589	134.826	122.832	126.870
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.166.122	2.154.699	2.168.715	2.142.292
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	43.589	39.568	41.598	42.580
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	1.896.546	1.899.563	1.923.548	1.904.032
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	225.987	215.568	203.569	195.680
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	327.774	325.397	332.431	341.950
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	298.569	289.521	293.456	295.400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	29.205	35.876	38.975	46.550
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	71.479	71.479	71.479	71.479
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.152.203	94.060.489	94.157.108	93.988.280
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3 976.797	8 288.825	12 620.989	16 991.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.850.000	7.940.000	12.050.000	16.150.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.850.000	7.940.000	12.050.000	16.150.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	126.797	348.825	570.989	783.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.797	348.825	570.989	783.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	58.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.956.476	7.981.012	12 325.483	16.634.464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.006.000	1.991.485	3.165.950	4.357.600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.805.316	3.636.712	5.480.043	7.476.844
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	1.477.343	2.983.682	4.502.779	6.021.876
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	223.817	452.028	682.171	912.314
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	104.156	201.002	295.093	542.654
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	512.500	1.025.000	1.538.000	2.050.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	421.420	922.380	1.520.500	1.900.850
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	211.240	405.435	620.990	848.470
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.321	307.813	295.506	356.536
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	66.143	121.967	190.690	282.020
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.405	2.902	4.428	6.020
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	64.738	119.065	186.262	276.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35.155	87.250	109.945	122.600
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35.130	87.200	109.870	122.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	25	50	75	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	30.988	34.717	80.745	159.420
	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	45.000	65.000	135.000	220.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.000	450.000	580.000	800.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	30.107	70.570	146.850	209.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.732	60.551	90.953	128.900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4.118.047	8.546.362	13.093.529	17.702.020
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	4.217.363	8.578.813	13.106.381	17.685.964
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				16.056
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	99.316	32.451	12.852	
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				16.056
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	99.316	32.451	12.852	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				16.056
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	99.316	32.451	12.852	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4.062.459	8.549.744	13.239.924	17.493.350
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.989.402	8.236.581	12.838.417	17.018.417
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	54.652	91.504	141.857	182.538
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.405	221.659	259.650	292.395
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.479.621	7.612.480	11.911.535	16.047.234
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.450.469	3.446.584	5.833.001	8.018.083
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.850.000	3.700.000	5.550.000	7.475.044
4. Плаћене камате у земљи	3010	620	6.020	28.658	31.135
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0
6. Порез на добитак	3012				0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	178.532	459.876	499.876	522.972
8. Остали одливи из пословних активности	3014				0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	582.838	937.264	1.328.389	1.446.116
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.244	6.660	11.287	316.414
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	698	962	3.598	303.510
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	2.546	5.698	7.689	12.904
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	652.412	987.210	1.358.000	1.750.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	652.412	987.210	1.358.000	1.750.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	649.168	980.550	1.346.713	1.433.586
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.065.703	8.556.404	13.251.211	17.809.764
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.132.033	8.599.690	13.269.535	17.797.234
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				12.530
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	66.330	43.286	18.324	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	139.870	139.870	139.870	139.870
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	73.540	96.584	121.546	152.400

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2025. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*	402.199.557	375.628.669	375.628.669	0		
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2026. 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*	60.015.500	160.775.000	290.037.500	445.200.000	
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	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.632.364.669	3.632.364.669	1.035.617.160	2.091.561.190	3.156.448.068	4.221.334.948
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.181.689.970	5.181.689.970	1.477.342.597	2.983.682.154	4.502.778.984	6.021.875.814
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	5.966.716.000	5.966.716.000	1.701.160.000	3.435.710.000	5.184.950.000	6.934.190.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.742	2.736	2.736	2.736	2.741	2.741
4.1.	- на неодређено време	2.572	2.528	2.525	2.520	2.537	2.557
4.2.	- на одређено време	170	208	211	216	204	184
5.	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	1.300.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	198.000.000	190.000.000	47.500.000	95.000.000	142.500.000	190.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	132	105	105	105	105	105
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	0	0	500.000	500.000	500.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	0	0	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.800	1.204.000	301.000	602.000	903.000	1.204.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	15.000.000	11.200.000	3.000.000	6.000.000	9.900.000	12.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.100.000	900.000	200.000	440.000	680.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.270.000	1.150.000	280.000	610.000	885.000	1.150.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	31.600.000	46.380.000	10.800.000	21.600.000	31.725.000	35.775.000
23.	Број прималаца отпремнине	55	73	16	32	47	53
24.	Јубиларне награде	112.228.000	137.198.000	28.890.000	57.947.000	86.727.000	130.330.089
25.	Број прималаца јубиларних награда	367	358	66	130	192	283
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	100.000.000	110.000.000	37.000.000	67.000.000	94.000.000	110.000.000
28.	Стипендије	22.500.000	20.000.000	5.500.000	11.000.000	16.500.000	22.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	145.490.000	144.000.000	5.000.000	10.000.000	14.000.000	145.400.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	11.000.000	9.000.000	600.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	5	5	5	0
3	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	6	6	6	0
4	Сектор производње воде	143	379	379	358	21
5	Сектор одржавања	168	176	176	165	11
6	Сектор дистрибуције воде	440	419	419	383	36
7	Сектор транспорта и механизације	138	234	234	221	13
8	Сектор за одржавање пословних објеката	72	78	78	74	4
9	Сектор за КУБКС	84	156	156	150	6
10	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	4	4	4	0
11	Служба за контролу и управљање канал.системом	5	19	19	18	1
12	Сектор канализационе мреже	254	255	255	242	13
13	Сектор електромашинских постројења	83	109	109	98	11
14	Надлежност извршног дир. за развој пројектовање и инвестиције	5	6	6	6	0
15	Сектор за развој и пројектовање	89	83	83	73	10
16	Сектор за инвестиције	22	27	27	25	2
17	Надлежност извршног директора за техничку подршку	2	2	2	2	0
18	Сектор мерења и контроле	75	101	101	97	4
19	Сектор за информационо комуникационе технологије	37	46	46	37	9
20	Надлежност извршног дир. за економско - финансијске послове	3	5	5	5	0
21	Финансијски сектор	61	77	77	67	10
22	Сектор продаје и наплате	75	215	215	187	28
23	Сектор набавке	26	50	50	42	8
24	Сектор за односа са јавношћу и огранах одмаралишта Врачар	35	46	46	43	3
25	Надлежност извршног директора за правне, кадровске и опште послове	3	3	3	3	0
26	Сектор правних послова	27	25	25	24	1
27	Сектор кадровских и општих послова	37	56	56	50	6
28	Надлежност извршног дир. за послове безбедности и сис.упр.квалитетом	1	1	1	1	0
29	Сектор безбедности	40	125	125	111	14
30	Сектор за интегрисани систем квалитета	30	25	25	24	1
31	Секретар НО	1	1	1	1	0
УКУПНО:		1.969	2.736	2.736	2.523	213

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	ВСС	668	654	3	3
2	ВС	143	139		
3	ВКВ	450	466		
4	ССС	811	802		
5	КВ	579	595		
6	ПК	85	85		
7	НК	0	0		
УКУПНО		2.736	2.741	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	193	205
2	30 до 40	382	398
3	40 до 50	826	851
4	50 до 60	1.012	1.015
5	Преко 60	323	272
УКУПНО		2.736	2.741
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	Мушки	2.037	2.036	3	3
2	Женски	699	705	0	0
УКУПНО		2.736	2.741	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	264	272
2	5 до 10	332	341
3	10 до 15	265	269
4	15 до 20	279	291
5	20 до 25	311	328
6	25 до 30	461	456
7	30 до 35	354	349
8	Преко 35	470	435
УКУПНО		2.736	2.741

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Броја запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2025.	Процена просечне нето зараде у 2025. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2026.	План просечне нето зараде у 2026. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	633	130.445,92	668	154.002,05	654	164.940,00	18,1	7,1
2	BC	154	105.100,22	143	124.609,42	139	133.450,00	18,6	7,1
3	BKB	457	98.340,27	450	115.797,76	466	124.020,00	17,8	7,1
4	CCC	812	93.157,17	811	110.014,49	802	117.830,00	18,1	7,1
5	KB	593	86.879,67	579	103.108,37	595	110.430,00	18,7	7,1
6	PK	79	79.571,15	85	95.168,91	85	101.930,00	19,6	7,1
7	HK								
	УКУПНО/ПРОСЕК	2.728	98.915,74	2.736	117.116,83	2.741	125.433,33	18,46	7,10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	2.736		Стање на дан 30.06.2026. године	2.736
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	16		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	15
1	старосна пензија	16	1	старосна пензија	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	16		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	20
1	Прелазак са ПП на одређено	16	1	Прелазак са ПП на одређено	15
2			2	Пријем ђака стипендиста	5
	Стање на дан 31.03.2026. године	2.736		Стање на дан 30.09.2026. године	2.741
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	2.736		Стање на дан 30.09.2026. године	2.741
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	16		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	6
1	старосна пензија	16	1	старосна пензија	6
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.	16		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	6
1	Прелазак са ПП на одређено	16	1	Прелазак са ПП на одређено	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	2.736		Стање на дан 31.12.2026. године	2.741

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

Исплата 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	401.080.272	147.949	9	587.103	65.234	8	2.777.708	347.213
III	2.723	423.237.084	155.430	2.697	418.056.985	155.008	18	2.254.731	125.671	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	2.949.483	368.683
VIII	2.701	423.691.096	156.865	2.655	416.024.876	156.695	38	4.744.725	124.861	8	2.921.485	365.187
IX	2.722	430.731.682	158.241	2.668	421.108.190	157.955	48	6.687.724	139.328	8	2.935.767	366.971
X	2.726	456.157.906	167.336	2.661	444.793.182	167.153	57	8.214.900	144.121	8	3.149.824	393.728
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	344.865
XII	2.742	459.879.722	167.352	2.669	446.432.479	167.266	65	9.292.228	142.957	8	3.155.015	394.377
УКУПНО	32.677	5.154.388.373	157.738	32.172	5.064.150.217	1.889.210	409	55.293.167	1.512.190	96	34.944.990	364.010
ПРОСЕК	2.723	429.532.364	157.738	2.681	422.012.518	157.409	34	4.607.764	135.191	8	2.912.062	364.010

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 изражују се на начин да се уносе реализоване 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 максимална месечна исплате у току 2025. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

План по месецима 2026.	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	2.736	506.365.610	185.075	2.723	502.209.930	184.433	5	855.636	171.127	8	3.300.043	412.505
II	2.736	464.611.376	169.814	2.718	459.926.317	169.216	10	1.555.702	155.570	8	3.126.357	390.795
III	2.736	506.365.610	185.075	2.712	500.327.530	184.487	16	2.738.036	171.127	8	3.300.043	412.505
IV	2.736	506.365.610	185.075	2.706	499.300.767	184.516	22	3.764.800	171.127	8	3.300.043	412.505
V	2.736	493.608.337	180.412	2.698	485.494.674	179.046	30	4.900.463	163.349	8	3.213.200	401.650
VI	2.736	506.365.610	185.075	2.696	497.589.494	184.566	32	5.478.072	171.127	8	3.300.043	412.505
VII	2.741	519.122.883	189.392	2.693	508.579.766	188.852	40	7.156.231	178.906	8	3.396.887	423.361
VIII	2.741	493.608.337	180.063	2.688	483.044.443	179.704	45	7.350.694	163.349	8	3.213.200	401.650
IX	2.741	506.365.610	184.738	2.681	494.166.949	184.322	52	8.898.618	171.127	8	3.300.043	412.505
X	2.741	506.365.610	184.738	2.680	493.995.822	184.327	53	9.069.745	171.127	8	3.300.043	412.505
XI	2.741	493.608.337	180.063	2.675	480.920.909	179.784	58	9.474.228	163.349	8	3.213.200	401.650
XII	2.741	519.122.883	189.392	2.675	505.359.462	188.919	58	10.376.535	178.906	8	3.396.887	423.361
УКУПНО	32.862	6.021.875.814	183.247	32.345	5.910.919.063	182.746	421	71.616.760	170.111	96	39.339.991	409.792
ПРОСЕК	2.739	501.622.985	183.246	2.695	492.576.589	182.756	35	5.968.063	169.183	8	3.278.333	409.792

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2026.	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	2.736	583.080.000	213.114	2.723	578.294.735	212.374	5	985.265	197.053	8	3.800.000	475.000
II	2.736	535.000.000	195.541	2.718	529.608.609	194.852	10	1.791.391	179.139	8	3.600.000	450.000
III	2.736	583.080.000	213.114	2.712	576.127.151	212.436	16	3.152.849	197.053	8	3.800.000	475.000
IV	2.736	583.080.000	213.114	2.706	574.944.833	212.470	22	4.335.167	197.053	8	3.800.000	475.000
V	2.736	568.390.000	207.745	2.698	559.047.117	207.208	30	5.642.883	188.096	8	3.700.000	462.500
VI	2.736	583.080.000	213.114	2.696	572.974.303	212.528	32	6.305.697	197.053	8	3.800.000	475.000
VII	2.741	597.770.000	218.085	2.693	585.629.600	217.464	40	8.240.400	206.010	8	3.900.000	487.500
VIII	2.741	568.390.000	207.366	2.688	556.225.676	206.929	45	8.464.324	188.096	8	3.700.000	462.500
IX	2.741	583.080.000	212.725	2.681	569.033.242	212.247	52	10.246.758	197.053	8	3.800.000	475.000
X	2.741	583.080.000	212.725	2.680	568.836.189	212.252	53	10.443.811	197.053	8	3.800.000	475.000
XI	2.741	568.390.000	207.366	2.675	553.780.427	207.021	58	10.909.573	188.096	8	3.700.000	462.500
XII	2.741	597.770.000	218.085	2.675	581.921.420	217.541	58	11.948.580	206.010	8	3.900.000	487.500
УКУПНО	32.862	6.934.190.000	211.009	32.345	6.806.423.301	2.525.322	421	82.468.699	2.337.766	96	45.300.000	471.875
ПРОСЕК	2.739	577.849.167	211.008	2.695	567.201.942	210.443	35	6.872.225	194.814	8	3.775.000	471.875

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	100.420	73.237	115.050	84.072
	Највиша зарада	373.206	264.460	407.530	289.100
Пословодство	Најнижа зарада	330.678	234.648	357.811	254.248
	Највиша зарада	431.681	305.451	473.307	335.210

у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у предузећу у децембру 2025. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2026. до _____ 2026. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у предузећу у децембру 2025. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. 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 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
(Без средстава за набавку вогле за функционисање из кризних фондова)

Р.Бр.	Предмет набавки	Реализација (процена) у 2025. 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
I	Добра	4.340.640.890	12.241.458	374.644.834	1.858.576.813	3.436.340.430
	Енергенти	2.750.000.000	0	72.727	758.698.523	1.588.397.083
1	Електрија (ел. енергија и гас)	2.545.000.000	0	72.727	705.127.273	1.427.700.000
2	Гориво	205.000.000	0	0	53.571.250	160.697.083
	Добра за обављање делатности	1.218.800.753	4.197.224	96.577.678	372.558.962	705.270.425
1	Хемикалије	616.533.739	660.000	57.792.571	201.417.857	376.730.048
2	Водоводни материјал	278.307.813	0	2.515.152	22.818.182	60.666.667
3	Канализациони материјал	69.212.802	966.667	6.266.667	22.098.571	39.138.093
4	Алат	21.385.458	900.000	5.140.000	21.640.000	34.340.000
5	Ситан инвентар	217.500	151.467	702.933	2.904.400	4.154.400
6	Радна и заштитна одећа и опрема	52.857.063	316.667	791.667	950.000	950.000
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	136.813.511	684.545	18.066.364	78.096.515	124.780.000
8	Канализациски пометати	11.977.360	0	0	2.166.667	6.216.667
9	Лабораторијски петролни материјал	16.852.123	499.697	1.127.576	6.135.455	15.806.667
10	Намирнице за кафе кување	8.270.160	18.182	4.174.749	8.351.315	12.487.882
11	Лабораторијска опрема	6.375.224	0	0	6.000.000	30.000.000
	Ресурсна добра	943.547.796	4.390.621	251.090.213	574.100.932	893.619.551
1	Средства за грејање и чистиње	1.475.478	516.667	1.667.471	3.168.275	4.152.413
2	Канализациски, штампани промисли материјал	12.633.033	530.833	2.365.333	7.897.500	13.316.250
3	Бареловска	10.180.570	158.333	3.395.833	8.212.500	12.950.000
4	Грађевински материјал	75.844.260	116.667	2.791.667	17.691.667	33.866.667
5	Металургија	4.499.374	0	0	0	0
6	Вода и механизација	91.906.999	0	208.000.000	249.000.000	253.000.000
7	Резервни делови за возила и механизацију	35.546.528	516.364	5.437.576	12.563.455	20.090.000
8	Морна опрема	59.246.240	1.136.000	10.636.000	33.372.000	50.105.333
9	Резервни делови за морну опрему	40.161.794	49.091	430.000	769.091	3.170.000
10	Електро и машинска опрема	522.319.489	300.000	13.100.000	217.066.667	435.233.333
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	45.897.068	566.667	2.428.333	22.342.778	56.495.556
12	Електро и инсталациони материјал	24.243.140	300.000	800.000	2.015.000	4.573.333
13	Ауто суми	19.593.824	0	0	0	4.666.667
	Остала добра	371.840.137	3.653.613	26.903.416	153.217.597	249.053.370
1	Остала опрема	295.616.552	1.220.000	18.461.212	136.213.977	218.560.000
2	Остали материјал	61.626.803	2.102.273	7.349.848	15.579.924	28.840.000
3	Пакетови	16.596.783	0	0	0	0
4	Промисли материјал	0	331.340	1.092.355	1.423.645	1.853.370
II	Услуге	1.260.966.696	65.620.636	227.528.964	522.008.777	947.808.344
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	102.867.491	2.901.212	13.793.182	53.629.091	92.975.417
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	204.640.417	3.106.030	19.971.194	68.828.825	127.286.649
3	Услуге одржавања и поправке алата	0	0	0	0	0
4	Услуге бржања и калибрације	1.080.368	263.333	1.078.788	1.747.045	2.600.000
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	30.058.495	2.250.000	7.376.212	17.185.433	53.316.667
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	81.941.389	1.758.788	9.296.220	22.721.235	56.333.208
7	Услуге консултинга, стандардизације и друге везане услуге	1.512.000	0	1.350.000	5.400.000	5.400.000
8	Издавашке и штампаријске услуге	224.000	495.000	980.000	1.240.000	1.490.000
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	0	103.833	271.500	355.333	523.000
10	Услуге техничке тестирања, анализа и верификација	7.834.604	388.909	1.580.000	2.836.242	4.264.000
11	Услуге одржавања и поправке морне и детекторне опреме	10.562.940	290.000	843.333	1.296.667	1.750.000
12	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	5.627.899	120.000	1.250.000	1.655.000	2.250.000
13	Грађевинско-зидане услуге	31.622.020	333.333	1.048.485	18.951.515	39.700.000
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	81.119.952	0	18.099.167	47.207.000	137.556.833
15	Промисли услуге	3.960.000	0	0	0	0
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	2.335.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	2.540.000
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	26.819.763	83.333	208.333	375.000	9.833.333
18	Услуге аутомобилног водича	190.000.000	47.500.000	95.000.000	142.500.000	190.000.000
19	Услуге чистиња објеката	89.520.124	0	16.666.667	41.666.667	66.666.667
20	Услуге обезбеђења објеката	63.995.652	0	0	0	0

21	Здравствени и социјалне услуге	14.500.000	0	2.416.667	6.041.667	8.666.667
22	Услуге у области рекреације, културе и спорта	0	0	272.727	477.273	681.818
23	Услуге укључујући, узоривања, одржања отпада и санитарне услуге	240.000	100.000	300.000	500.000	1.550.000
24	Услуге козметичке саобраћаја	0	163.636	409.091	654.545	900.000
25	Остале услуге	510.166.567	8.173.227	53.727.398	85.150.217	140.574.085
III Развој		1.495.155.299	0	13.333.333	327.835.000	728.284.167
1	Играњем стабилних и нестабилних играли	12.444.200	0	0	0	0
2	Играњем новина	531.842.342	0	3.500.000	58.863.333	164.442.300
3	Играњем електроничких и телекомуникационих игара	5.684.449	0	0	17.275.000	35.883.333
4	Постављање електроничких инсталација	344.500	0	0	0	0
5	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	0	0	0	0	4.500.000
6	Остали инсталациони радови у грађевинарству	35.804.094	0	0	41.166.667	69.000.000
7	Уградња стубова	0	0	0	0	0
8	Постављање покрива и зидних облога	9.236.746	0	0	0	3.750.000
9	Остали зидарски радови	99.757.008	0	8.333.333	22.833.333	37.333.333
10	Кровни радови	22.784.642	0	0	0	0
11	Остали непознати специфични грађевинарски радови	746.654.019	0	1.300.000	125.000.000	291.375.000
12	Реконструкција електронизационе опреме	30.603.400	0	0	62.666.667	106.000.000
13	Одржавање грађевинских фондова	0	0	2.000.000	5.000.000	8.000.000
Укупно		7.096.762.979	77.862.085	615.596.331	2.798.415.798	5.184.462.941

Попуните колона 3 - реализација (проценти) у 2025. години - представља процену укључује финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2025. години.

НАБАВКА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕКРП

бр.	Предмет набавке	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
РАДОВИ		0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000
1	Играњем са професионалним Секундарним установама, Престављеном и ППТОВ на ПП Машина и реконструкција ФП Језеро са подстрепом	0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000
		0	308.333.333	231.250.000	231.250.000	1.850.000.000

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2026. година					План 2027. година	План 2028. година
								План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.			
1.	Изградња са пројектовањем Секуларизације унутрашњих, Предшколских и ППТОВ на ПТИ Милош и реконструкција 4П1 Јазеро са припремањем	2026.	2026.	1.850.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.850.000	0	308.333	539.583	776.833	625.000	154.167	
2.	Снабдевање вода за чешће канализације са реконструкцијом воде	2026.	2026.	208.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	208.000	0	308.333	539.583	776.833	625.000	154.167	
3.	Реконструкција фаналне канализације у Говилићу укупно од раскрснице са Београдском до раскрснице са Београдском ботаником	2026.	2027.	110.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	208.000	0	208.000	208.000	208.000	0	0	
4.	Поправе интерних водених на канализационим системима	2026.	2027.	100.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	110.000	0	0	0	44.000	66.000	0	
5.	Масовно-инженерско постројење за КЦС Гелишар	2026.	2027.	80.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	100.000	0	0	33.333	56.333	41.667	0	
6.	Инженерско постројење за КЦС Сурин	2026.	2027.	80.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	80.000	0	0	30.000	50.000	30.000	0	
7.	Животињско постројење за КЦС Сурин	2026.	2027.	65.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	80.000	0	0	28.667	40.000	32.500	0	
8.	Систем за издвајање отпадних вода из опашне водне обрете КЦС Гелишар	2026.	2027.	65.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	65.000	0	0	10.833	32.600	21.667	0	
9.	Реконструкција и изградња дистрибутивних водоводних мрежа у Београду, Тополуца, Слатина, Чикава, Црвеним тран. Чикава	2026.	2027.	62.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	65.000	0	0	21.667	43.333	21.667	0	
10.	Изградња дистрибутивних водоводних мрежа у регулацији постројења саобраћајнице у улици Лазе Рибара од броја 15 до рамперне станице ГО Чикава	2026.	2027.	57.720	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	57.720	0	0	0	14.430	43.290	0	
11.	Поправе за атмосферску канализацију на објектима КЦС	2026.	2027.	56.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	57.720	0	0	0	20.000	36.000	0	
12.	Чешће, поправка опашних на експортима, бетонским грађевинама и канализационим цевним системима	2026.	2027.	56.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	56.000	0	0	15.000	20.000	26.000	0	
13.	Радови на рени бундари	2026.	2027.	45.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	56.000	0	0	8.333	30.833	26.167	0	
14.	Опаша за систем SCADA View на објектима КЦС	2026.	2027.	45.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категорији) Остало	45.000	0	0	15.000	26.566	18.750	0	

у 000 динара

15.	Реконструкція дистрибутивної водопровідної мережі у застосуванні порожні та регулятори постачання водопостачання у місті Сестра Букурешт, ГО Парулора	2026	2027	32 000	0	Системні средства Позаміська средства Средства бюджета (по колонкам) Итого	32 000	0	0	8 013	34 037
						Условно	32 000	0	0	8 013	34 037
						Позаміська средства	30 000	0	0	10 000	20 000
						Средства бюджета (по колонкам)					0
						Итого	30 000	0	0	10 000	0
16.	Секторы за тематическую регуляционную меру	2026	2027	30 000	0	Системні средства Позаміська средства Средства бюджета (по колонкам) Итого	1 874 623	3 742	78 744	1 100 958	432
						Условно	1 874 623	3 742	78 744	1 100 958	432
						Позаміська средства					
						Средства бюджета (по колонкам)					
						Итого	1 874 623	3 742	78 744	1 100 958	432
17.	Остаток (внутренние, внешние, международные, отчисления, отчисления и др)	2026	2029	1 874 623	0	Системні средства Позаміська средства Средства бюджета (по колонкам) Итого	4 814 303	3 742	1 564 384	2 601 811	154 899
						Условно	4 814 303	3 742	1 564 384	2 601 811	154 899
						Позаміська средства					
						Средства бюджета (по колонкам)					
						Итого	4 814 303	3 742	1 564 384	2 601 811	154 899

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	36.450.000	36.450.000	9.356.000	18.897.000	32.017.000	41.800.000
5.	Репрезентација	2.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.225.000	1.500.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	2.000.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000
7.	Остало	11.000.000	9.000.000	600.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000