
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

е-mail: info@bvk.rs

Датум: 17.12.2015.



www.bvk.rs

Служба плана и анализе
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

е-mail: jelena.vukotic@bvk.rs

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП Београдски водовод и канализација
мр Богдан Влаховић, дипл.маш.инж

Београд,
Децембар 2015. године



Основни подаци:
ЈКП Београдски водовод и канализација
Кнеза Милоша 27, Београд
ПАК: 125106
Матични број: 07018762
ПИБ: 100346317
Централа: (+ 381 11) 206 5000
www.bvk.co.rs



Директор

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг



Надзорни одбор

Председник:

Мр Богдан Влаховић, дипл.маш.инж

Чланови надзорног:

Светислав Трифуновић, дипл.ек

Саша Радојчић, дипл.маш.инж

С А Д Р Ж А Ј:

1.	Мисија, визија, циљеви	1
2.	Организациона шема	3
3.	Основе за израду Програма пословања за 2016. годину	4
4.	Планирани физички обим активности за 2016. годину	6
5.	Планирани финансијски показатељи за 2016.годину	9
6.	Политика зарада и запошљавања	15
7.	Инвестиције	16
8.	Задуженост	17
9.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	19
10.	Цене	20
11.	Управљање ризицима	21
	Прилог: Индикатори	24
	Законска регулатива	25
	Програм коришћења субвенција из буџета	27

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ЦИЉЕВИ

- Подршка развојним пројектима Београда
- Реализација Генералног плана града Београда;
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Заштита здравља запослених на раду;
- Праведна наплата утрошене воде и канализације;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже;
- Пречишћавање и прерада отпадних вода и изградња нове канализационе мреже;
- Рационална потрошња електричне енергије
- Увођење фиксне таксе

КВАЛИТЕТ

У циљу сталног побољшања и развоја свих аспеката пословања, ЈКП "Београдски водовод и канализација" наставља са даљим развојем и применом система менаџмента квалитетом. ЈКП "БВК" тренутно поседује 21 сертификат:

- 9 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008,
- 3 сертификата према захтевима стандарда ISO 14001:2004,
- 1 сертификат према захтевима стандарда HACCP,
- 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2002 – акредитована лабораторија за контролисање водомера од стране АТС-а,

- 7 сертификата према стандарду 18001:2007 OHSAS – Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

У току је:

- имплементација стандарда ISO 9001:2008 и принципа HACCP у Одмаралиште "Врачар" у Врњачкој Бањи,
- имплементација стандарда ISO 14001:2004 и 18001:2007 OHSAS у Службу санитарне контроле воде,
- имплементација стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 у Службу лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Процењени физички обим активности у 2015. години

Р.бр	Назив	Јед.мере	Процена 2015.	Ребаланс 2 2015.	индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	м ³	189.249.000	189.276.370	100,0
2.	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	м ³	11.931.300	12.000.000	99,4
3.	ПОТИСНУТО У СИСТЕМ	м ³	177.317.800	177.276.370	100,0
4.	ФАКТУРИСАНА ВОДА	м ³	115.127.762	115.910.761	99,3
5.	ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	91.742.224	92.447.239	99,2
6.	ПОТРОШЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	кв	163.473.000	157.551.250	103,8
7.	ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА СА СЛ. ВЕЗАМА	ком	77.790	78.000	99,7
8.	ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ	м	179.675	200.000	89,8
9.	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА	м ³	5.408	4.500	120,2

Према процени за 2015.годину планирани покатељи се остварују у складу са Ребалансом 2 програма пословања. Процена је да ће се фактурисање остварити са 99,3% за воду и 99,2% за канализацију. Повећана је потрошња електричне енергије за 3,8% у односу на ребаланс због паралелног рада Макиша 1 и 2.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

3.2.1. Биланс стања – На крају 2015. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2015.године процењена је на 90.373.635 хиљаде динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 93,9%, а обртна са 5,7%.

На страни пасиве, учешће капитала је 95,2%

3.2.2. Биланс успеха - Пројектовани биланс успеха за 2015.годину је позитиван у износу од 15.470 хиљада динара.

За 2015. годину процена је да ће се приходи остварити са 99,4% у односу на укупно планиране приходе по Ребалансу 2 . Највеће учешће у укупним приходима има приход од

основне делатности који учествује са 86,4% у укупним приходима и у односу на Ребаланс 2 остварује се са 100,2%, што је ефекат повећања цене воде од децембра 2014. године и јула 2015. године за 5%.

Процењени укупни приходи су на истом нивоу из Ребаланса 2 програма пословања и појединачно нема већих одступања у односу на Ребаланс 2.

Расходи ће се према процени остварити са 99,3% у односу на ребаланс 2 програма пословања.

- пословни расходи ће се остварити са 98,3% у односу на ребаланс 2,
- финансијски расходи ће се остварити са 66,5% у односу на ребаланс 2
- и остали расходи ће се остварити са повећањем од 8,4% у односу на ребаланс 2.

Код пословних прихода до повећања је дошло код утрошеног материјала за основну делатност, односно хемикалија које су повећане због паралелног рада Макиша 1 и Макиша 2. Остале позиције смањиле су се у односу на Ребаланс 2.

Финансијски расходи се остварују са 66,5% у односу на ребаланс 2. Негативне курсне разлике, због стабилности курса, остварене су у мањем износу, као и обрачунате камате за кредит ЕБРД-а.

Остали расходи су повећани, и то код расхода по основу усклађивања вредности имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха и где су приказана сва потраживања старија од 365 дана преко Инфостана и преко БВК као што је и предвиђено нашом рачуноводственом политиком.

3.2.3. Токови готовине – Предузеће је у току 2015. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза и измиривање обавеза према запосленима.

Процена је да ће у 2015. години укупна прилив готовине износити 9.078.337 хиљада динара са једне стране, док се укупни одливи готовине процењују у износу од 8.971.446 хиљада динара.

Очекивани проценат наплате за 2015. години је 95,5%. Просечна месечна наплата од основне делатности је 698.488 хиљада динара.

Стање готовине на крају 2015. године процењу је се на 580.596 хиљада динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ЖКП Београдски водовод и канализација као једино предузеће у области водоснабдевања и канализације на територији Града Београда има монополски положај али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

Ресурси са којима предузеће може да рачуна у наредним годинама су:

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Комплетан техничко-технолошки процес опслужује 2.239 запослених, организованих у секторе водоснабдевања и дистрибуције воде, одвођења употребљених вода, инвестиција и развоја, економско-финансијских и правних послова са припадајућим организационим целинама, као и са савременим информатичким и комуникационим технологијама, а све са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

Б. ИКТ ЖКП БВК

Серверски систем чини 29 физичких и 27 виртуалних сервера који раде под Windows, SUN SOLARIS и LINUX оперативним системима. Од тога је 6 домен контролера, кластер ТМГ сервери, кластер Exchange сервери, кластер SQL сервери, WEB сервер, DB сервери, Терминал сервери, Cognos сервер за пословно извештавање, NAS сервер, Print сервер, Backup сервер, IP сервер.

У систем је укључено 1.065 рачунара и штампача од тога је 700 рачунара, 250 терминала, 115 мрежних штампача.

У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптиком ка 14 локација, wireless ка 6 локација и 1 frame relay.

Поред наведених већих локација постоји и систем веза ка мањим локацијама: црпним станицама воде, канализационим црпним станицама, резервоарима, бунарима. Ове везе се остварују оптиком, бакарним кабловима, wireless-ом, ADSL-ом, GPRS-ом.

Комплетна оптика и wireless су ресурси ЖКП БВК.

Подаци, као и виртуални сервери, смештени су на storage систему. У трансакционим базама налази се око 70 GB података. Backup података врши се на дневном нивоу и чува се на магнетним тракама, Blu-Ray и DVD дисковима.

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: Главна књига, Аналитике купаца и добављача, Аналитика камата и тужби, Магацинско и материјално књиговодство, Обрачун ЛД-а, Фактурисање воде и услуга, Благајна, Шалтери (пријем докумената и рекламација, водомера на баждарење, ...), Евиденција водомера са заменама, Апликација за контакт и командни центар, Евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату кроз ЛД, Евиденција и дефинисање личних заштитних средстава по радном месту са праћењем по раднику, Ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, Погонско књиговодство, Израда планова по службама са праћењем усвојеног плана кроз реализацију набавке, Електронско одобравање налога за набавку, Опомене са радним налозима за искључење, Основна средства, Праћење наплате са формирањем тужби, протокола плаћања и налога за искључења, Евиденција планираних и санираних радова на водоводној и канализационој мрежи са праћењем изведеног, Пакет за Народну одбрану, веб портал за потрошаче, интранет портал за пословодство, захтеви, за нове и измене у постојећим апликацијама сектору за ИКТ, пријава кварова на рачунарској и телекомуникационој опреми као и системском софтверу сектору за ИКТ.

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

Конзумно подручје београдског водоводног система чини град Београд са приградским насељима. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати неповољном за водоснабдевање, пре свега због велике разуђености и великих висинских разлика које треба савладати. Зато је конзумно подручје подељено у четири висинске зоне, јужни приградски подсистем, Авалу и Винчу.

Р.бр	Назив елемената	ЈМ	Количина	Коментар
БВС – Београдски водоводни систем				
1.	Бунари	ком	150	99 бунара са хоризонталним дренажама 51 цевастих бунара
2.	Постројења за пречишћавање	ком	5	РР Макиш, РР Беле воде, РР Баново брдо, РР Бежанија, РР Винча
3.	Резервоари	ком	27	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња
4.	Црпне станице	ком	35	+ 9 хидрофорских станица
5.	Мерила протицаја	ком	188	
6.	Затварачи	ком	23.800	
7.	Регулатори притиска	ком	94	
8.	Хидранти	ком	14.155	
9.	Водоводна мрежа	км	3.679	

	<i>Сирова вода</i>	км	127	
	<i>Чиста вода</i>	км	3.552	
10.	Број корисничких регистра	ком	209.125	Број регистра главног, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	5	
БКС – Београдски канализациони систем				
1.	Ретензије	ком	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	ком	43	
3.	Колектори	км	213,62	
4.	Цеви	км	1.481,66	
5.	Прикључци	ком	54.595	
6.	Сливници	ком	33.135	

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

Мисија ЈКП Београдски водовод и канализација је снабдевање свих корисника довољном количином квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода у складу са еколошким, економским и технолошким критеријумима одрживог развоја.

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2016. годину планира се производња воде од 188.435.000 м³ што је у односу на прошлу годину 0,6 % више, а у односу на процену мање за 0,4%. Планирана производња воде за 2016. годину мања је од процене, јер је лето 2015. године било са већим бројем сунчаних дана, изнад просека, па искуствено посматрано се у план производње воде ушло са нешто мањом производњом од процене за 2015. годину.

За 2016. годину се планира потис у систем од 177.128.900 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 11.306.100 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 на интервентна испирања мреже после дефеката.

Фактурисани кубници су планирани у износу од 117.430.317 м³. 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 и процуривање и преливање на резервоарима).

За 2016. годину планира се повећање фактурисања воде за 2% као резултат смањења губитака воде у систему што је један од циљева пословне политике Предузећа у наредном периоду и то путем:

1. замене водомера различитих пречника (у првој фази је планирана замена 2.500 водомера што ће за резултат имати за око 10% прецизније мерење потрошње)
2. увођење у систем нелегалних потрошача
3. укидање једног дела блок водомера
4. замена око 50 км цеви старијих од 50 година у зависности од расположивих финансијских средстава

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања - Укупно планирана актива за 2016. годину износи 90.145.166 хиљада динара.

У укупној активи стална имовина има учешће 94,1% (84.797.897 хиљада динара), а обртна 5,5% (4.972.026 хиљада динара). Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 3.256.583 хиљ.динара што је у односу на процену 2015. године мање за 3,4%,

На страни пасиве учешће капитала је 95,5 % односно 86.063.270 хиљада динара.

Дугорочне резервисања и обавезе у укупној пасиви учествују са 4,1%. У плану за 2016. год до смањења је дошло код дугорочних обавеза због смањена рате по преузетом кредиту за Макиш 2.

5.2. Биланс успеха

За своју редовну пословну активност Предузеће се финансира из прихода од основне делатности односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга трећим лицима. Капиталне инвестиције и развој финансирају се из екстерних извора.

Као велики инфраструктурни систем са претежно фиксним трошковима (81,5%), Предузеће је зависно од висине цена воде и одвођења отпадних вода.

На крају 2016. године планира се позитиван финансијски резултат у износу од 25.369 хиљада динара, што је за 64% више од процењеног финансијског резултата за 2015. годину .

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 9.309.710 хиљ.динара и у односу на процену 2015. године, већи су за 4,5%, док су у односу на Ребаланс 2 из 2015. године већи за 4,3%. Пословни приходи обухватају:

1. приход од продаје робе
2. приход од продаје производа и услуга
3. приход од донација.

Највеће учешће од 93,9% у пословним приходима има **приход од продаје робе** и планиран је у износу од 8.741.211 хиљ.динара, што је за 5,7% више у односу на процену за 2015. годину.

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања цене од 5% од 1.маја 2016. године и повећања фактурисања за 2% као резултат смањења губитака воде у систему што је детаљније објашњено у делу физичког обима активности.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 558.500 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима.

У складу са Одлуком о канализацији, ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта, текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, планиран је приход у износу од 250.000 хиљада динара.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 290.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје техничка документација ЈКП БВК за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход на услуге које ЈКП БВК пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу Предузећа,

Приход од премија, субвенција, дотација, донација планиран је за 2016. годину у износу од 10.000 хиљада динара, што је у односу на процену за 2015. годину мање за 33,3% јер се не очекују донације у наредној години и исказани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2016. годину планирани су 8.676.573 хиљ.динара што је у односу на процену за 2015. годину више за 3,3%, а у односу на Ребаланс 2 за 1,5%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинка и робе
3. трошкове материјала
4. трошкови горива и енергије
5. персоналне трошкове
6. трошкове производних услуга
7. трошкове амортизације и дугорочних резервисања
8. нематеријалне трошкове

Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 130 хиљада динара.

Приход од активирања учинка и робе планиран је у износу од 35.000 хиљада динара и чини га приход од сопствене изградње водоводне мреже у износу од 25.000 хиљада динара и приход од сопствене изградње канализационе мреже у износу од 10.000 хиљада динара.

Трошкови материјала се планирају за 2016. годину у износу од 773.467 хиљада динара и у односу на процену за 2015. годину већи је за 1,9%, док је у односу на Ребаланс 2 већи за 10,9%.

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање јер је велики број тендера за набавку овог материјала који је био планиран да се реализује у првим кварталима 2015. године, покренут у задњем кварталу тако да целокупан износ финансијски оптерећује 2016. годину. Поред овога на увећање ове групе трошкова утицај имају и нове позиције у плану јавних набавки које нису биле у 2015. години као што су:

- набавка резервних делова за пумпе за канализацију (10.380 хиљада динара процењена вредност)
- набавка резервних делова за електромашинску опрему на црпним станицама и производним погонима (процењена вредност 20.000 хиљада динара)
- набавка материјала за постављање оптичких каблова (процењена вредност 2.000 хиљада динара).

Трошкови горива и електричне енергије износе 1.592.000 хиљада динара. У овој групи трошкова дошло је до повећања код трошка електричне енергије који је планиран са 1.335.000 хиљада динара и бележи раст у односу на Ребаланс 2 и процену за 2015. годину,

због паралелног рада Макиша 1 и Макиша 2 који се налази у пробном раду. Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра.

Гориво за моторна возила и механизацију агрегата повећани су у односу на процену за 2015. год. 12,8%, због набавке нових возила у претходном периоду.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3.195.153 хиљада динара. Трошкови зарада планирани су према маси за децембар месец 2015. године. Планирана је укупна бруто 2 маса у износу од 2.841.890 хиљада динара, пре умањења основице за 10%. Просечна месечна бруто 2 маса иста је за сваки месец и износи 236.824 хиљада динара. Код ове групе трошкова планира се уштеда од 266.500 хиљада динара по основу отпремнина јер у 2015. години је завршен процес рационализације запослених и по основу смањења масе за зараде.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 774.035 хиљада динара. У односу на процену 2015. године већи су за 8,8% док су у односу на ребаланс планирани са смањењем од 0,8%. У оквиру производних услуга највеће учешће имају трошкови услуга одржавања.

Трошкови услуга одржавања планирани су у укупном износу од 325.900 хиљада динара и у односу на процену су повећани за 83.510 хиљада динара. У оквиру ове групе трошкова у току 2016. године планира се реализација тендера који нису били у плану јавних набавки за 2015. годину и то :

- услуге читања водомера 22.000 хиљада динара,
- услуге замене водомера 39.000 хиљада динара.
- сервисирање система за озонизацију ПП Макиш 30.000 хиљада динара
- сервисирање централне клима коморе у сервисној згради Макиша 1 – 3.000 хиљада динара.

Трошак амортизације и резервисања планиран је у укупном износу од 1.663.000 хиљада динара што је за 9% више у односу на процену 2015. године због активирања Макиша 2 и резервисања за судске спорове и резервисања за јубиларне награде и отпремнине.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 713.788 хиљада динара и бележе раст у односу на процену од 23,4%.

У оквиру ове групе трошкова до највећег повећања је дошло код услуга на постојећим програмима за рачунаре који су планирани у износу од 40.000 хиљада динара, због куповине и обнова лиценци за које су истекли уговори а које су неопходне за одржавање и

побољшање постојеће инфраструктуре у оквиру информационо-комуникационих технологија, одржавање *SUN* сервера, надоградња *CISCO call manager*, дигитализација канализационе мреже кроз програмски пакет *EDAMS*.

У оквиру групе нематеријалних трошкова су планирана и финансијска средства за услуге чишћења пословних просторија у износу од 33.000 хиљада динара и уклањање и трајно збрињавање истрошених испуна опасних карактеристика из ГАУ филтера са ПП Макиш, 30.000 хиљада динара, а која у 2015. години нису била планирана.

Финансијски приходи - планирани су у износу од 267.921 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 95,9%. Приход од камата планиран је у износу од 256.860 хиљада динара.

Финансијски расходи - планирани су у износу 47.030 хиљада динара и у укупним расходима учествују са 0,5%. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочне кредите (преузети кредит од Града и кредит са Европском банком) који се планирају у наредној години.

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

Раходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 1.020.059 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Повећање износа обезвређивања је резултат слабе наплате процењених потраживања (од укупног износа процењених потраживања за воду, услуге и камате у 2014. години наплаћено је свега 10% тог износа – највећи број дужника су предузећа у стечају, као и спортска друштва) која ранијих година нису стављана на исправку иако су била старија од 365 дана.

Остали приходи – планирани су у износу од 93.500 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такса инфостан који је за 2016. годину планиран у износу од 80.000 хиљада динара.

Остали расходи – планирани су у износу од 102.100 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених.

Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода - планирани су у износу од 20.000 хиљада динара колика је и процена за 2015. годину а односи се на сторниране фактуре

услед рекламације корисника, све судске спорове које смо дужни да платимо а односе се на раније године и др.

5.3. План добити за 2016.годину – предложен начин расподеле

Расподела планиране добити ће бити у складу са Инструкцијом Оснивача којом ће се политика исплате дела добити у корист Оснивача утврдити за свако ЈП посебно. Део добити који остаје предузећу, користиће се за покриће губитка из ранијих периода.

5.4. Извештај о токовима готовине

Своју редовну пословну активност Предузеће финансира из средстава од основне делатности и услуга које пружа трећим лицима.

Капитални развој се финансира из екстерних извора (средства Оснивача, Дирекција и сл).

За 2016. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 9.509.196 хиљада динара и укупан одлив у износу од 9.516.874 хиљада динара.

У 2016. години очекује се просечан прилив средстава од основне делатности у износу од 697.500 хиљ. динара месечно. Очекивани проценат наплате у 2016. години је 95%.

Укупни приливи из пословне активности планиран је са 9.261.348 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 7.539.295 хиљаде динара.

Највећи одливи су за електричну енергију и радну снагу 350.000 хиљ.динара месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 1.489.190 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава и планиране инвестиције које ће се финансирати из буџета Града.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 152.000 хиљаде динара, а односи се на очекивана средства из буџета Града и Дирекције за градско грађевинско земљиште за реконструкције из развој водоводног и канализационог система.

Одливи готовине из активности финансирања се односе на исплату рата за кредит и исплату 85% остварене добити Оснивачу.

Укупно планирани нето одлив готовине у 2016. години је 7.678 хиљада динара. Стање на рачуну на крају пословне 2016. године планира се у износу од 572.918 хиљада динара.

План токова готовине по кварталима, урађен је у складу са очекиваним приливима средстава из пословне активности и планираним одливима током 2016. године.

5.5. Субвенције

Субвенције из буџета Града планиране су у износу од 152.000 хиљада динара а предвиђене су за побољшање водоснабдевања и побољшање рада канализационог система. Субвенције оснивача детаљно су објашњена у поглављу Програм коришћења субвенција из буџета.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања.

Маса зарада за 2016. годину планирана је на основу процењене масе за децембар 2015. године у истом износу за 12 месеци. Маса је планирана у бруто 2 износу. Месечна бруто 2 маса, без умањења је 236.824 хиљада динара. Средства за уплату у буџет за 2016. год. планирана су у износу од 203.580 хиљ.динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2016. годину планирана су средства у износу од 372.000 хиљада динара, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2016. године биће 565.

Планиран број ангажованих лица по месецима:

Месец	Број ангажованих лица	Умањење за 50 спремачица	Умањење за 30 читача	Маса по месецима
Децембар 2015.	645			
Јануар	645			33.977.560
Фебруар	645			33.977.560
Март	595	2.691.010		31.286.550
Април	595	2.691.010		31.286.550
Мај	595	2.691.010		31.286.550
Јун	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Јул	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Август	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Септембар	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Октобар	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Новембар	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140
Децембар	565	2.691.010	1.261.410	30.025.140

Остала лична примања планирна су према износима који су предвиђени Колективним уговором.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С.

6.2. Динамика запошљавања

У 2015. години реализован је програм о решавању вишка запослених, по коме је 149 радника напустило предузеће.

На дан 31.12.2015. године процена је да ће бити 2.247 запослених, од тога 2.220 стално запослених, 24 на одређено и 3 радника на мировању. Према кадровској евиденцији током 2016. године у пензију одлази један радник.

Уколико потребе посла буду захтевале пријем радника, тражиће се сагласност Оснивача за попуну радних места која буду упражњена услед природног одлива а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 113/2013).

6.3. Планирана структура запослених

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 47 година а код радника у основној делатности и више.

Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то посебно ПК, КВ и ВКВ радници.

У оквиру преквалификације и стручног усавршавања постојећих кадрова за 2016. годину се планира преквалификација за КВ и ВК раднике, доквалификација, обнова и добијање нових лиценци и обуке за безбедност запослених за рад на дизалицама и опасним материјама, као и због усавршавања за *ISO* стандарде и заштиту животне средине. За ове потребе је планирано 6.500 хиљада динара.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

За покриће инвестиција **из сопствених средстава ЈКП БВК** за 2016. годину расподелом очекиваног наплаћеног прихода преостаје 1.447.388 хиљада динара (план реализације је у оквиру плана набавки).

За неке реконструкције и развој ЈКП БВК средства се обезбеђују из буџета Града и преко Дирекције за градско грађевинско земљиште. У плану за 2016. годину предлог средстава која се очекују из буџета Града планирана су у износу од 152.000 хиљада динара.

Средства предвиђена за побољшање водоснабдевања износе 25.000 хиљ. динара и односе се на:

- санацију и изградњу дистрибутивне водоводне мреже у Годора Дукина
- санацију и изградњу дистрибутивне водоводне мреже у улици Св. Марковића (од Булевара краља Александра до К.Милана) и Св.Марковића (од Немањине до К.Милана)

Средства за побољшање рада канализационог система износе 127.000 хиљ. динара и предвиђена су за:

- реконструкцију постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т.Кошћушког до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН 400
- реконструкцију колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до броја 11,
- Санацију бетонског колектора рилајнинг метода у улицама 22.октобра, Ломиној, Ђушиној, В.Степе;
- изградњу паралелне опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектног бироа ЈКП БВК, 152м, ДН500;
- набавке и уградња АГР на КЦС Карађорђево трг
- санација ХВАЦ КЦС Ретензија.

Инвестициона улагања које се планирају из кредита ЕБРД-а за реконструкцију Макиша, која за 2016. годину износе 727.500 хиљада динара, а односе се на:

- реконструкцију цевовода сирове воде на десној обали Саве
- реконструкцију предтретмана и филтерског постројења Језеро и
- потисни цевовод 2h1500 мм сирове воде и чишћења таложнице.

Из сопствених средстава за инвестициона улагања, планирана су средства за:

- набавку нових водомера 60.000 хиљада динара;
- реконструкција Ретензије у блоку 9б и КЦС ретензија 25.000 хиљада динара;
- доставно возило 18.000 хиљада динара;
- теретно возило са продуженом кабином и цирадом 70.000 хиљада динара;
- комбинована грађевинска машина Ровокопач 40.000 хиљада динара;
- теретно возило Кипер 4*6 53.000 хиљада динара;
- багер гусеничар 18.000 хиљада динара;
- санација разводних постројења 10.900 хиљада динара;
- изградња складишта за отпад 7.700 хиљада динара;
- машина за бушење депресионих бунара 24.000 хиљада динара;
- испорука и монтажа НН на ЦС Сава 16.000 хиљада динара
- увођење софтвера за електронско пословање 35.000 хиљада динара
- и остало што се налази у плану јавних набавки.

8.ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост

Предузеће ЈКП БВК користи два дугорочна кредита.

Укупне обавезе за кредит ЕБРД-а преузет од Града за изградњу Макиша 2 на дан 01.01.2016. године износиће 3.933.522,34 евра. У 2016. години платиће се две рате кредита, у априлу у износу 1.007.793,95 евра и у октобру 991.518,95 евра. На крају године дуг по овом кредиту износи 1.934.209,44 евра.

Други кредит ЕБРД узет је за завршетак комплекса Макиша 2, у износу до 13.000.000 евра у две транше. Транша 1 у износу од 8.500.000 евра и транша 2 у износу од 4.500.000 евра. Грејс период код овог кредита је 3 године. У обавези смо само за тај период да плаћамо камату, како на повучена тако и на планирана а неповучена средства. У плану за 2016. годину предвиђено је повлачење средстава у укупном износу од 6.050.000 евра. Камата на повучена средства износе 219.615 евра, док на неповучена средства износе 12.250 евра.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На дан 31.12.2015. године стање не измирених обавеза је 578.657 хиљ. динара а стање потраживања 8.643.913 хиљ. динара.

На крају 2016. године планирано је стање потраживања 8.500.585 хиљ. динара а стање обавеза 575.669 хиљ. динара. Укупна потраживања садрже потраживања плус исправку вредности умањену за процену наплативости.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2016. годину а биће у целини усклађен у роковима које прописује закон.

9.2. Средства за посебне намене

Средства за хуманитарне намене одређена за организоване хуманитарне акције, пакетиће за децу без родитељског старања и сл. и за 2016. годину планирана су у износу од 1.000 хиљада динара.

Планирана средства за рекламу и пропаганду, трошкове огласа, часописа и медија односе се на организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција, План за 2016. годину износи 300 хиљада динара.

Трошак за спортске активности планиран је у износу до 7.700 хиљада динара, а односи се на средства која по колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП Београдски водовод и канализација, утврђују репрезентативни синдикати.

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

Трошак репрезентације је планиран у истом износу као 2015. годину.

10. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Због утврђивања стабилних извора финансирања а у циљу успостављања одрживог развоја (развој којим се, задовољавајући потребе садашњих генерација, на угрожава иста могућност и будућим генерацијама), морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођења отпадних вода по систему ”потрошач плаћа” и ”загађивач плаћа” (члан 25. Закона о комуналним делатностима Сл.лист РС 88/2011.). Ово превасходно зато да би се обезбедио већи степен самофинансирања и што мања зависност од Оснивача.

Политика цена треба да обезбеди:

- Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
- Да не постоји разлика у цени између категорија потрошача, осим ако су трошкови различити у пружању услуге
- Да буду узети у обзир одређени друштвени аспекти и стандарди лимита у односу на приходе домаћинства – односно успостављање динамике достизања економске цене воде и одвођења отпадних вода у складу са економском моћи домаћинства и привреде

Постизање ових циљева је остварљиво на средњи и дужи рок, па се очекује постепено достизање економских цена уз више мањих повећања или различитог раста цена по категоријама потрошача.

Пројекција прихода је урађена са ценом повећаном за 5% од 01. маја 2015.године.

Високо учешће фиксних трошкова (око 81,5%) указује на изражену зависност Предузећа од раста цена, нарочито у условима константног пада потрошње и растућих потреба за реконструкцију мреже и улагања у нове инвестиције. Имајући у виду и све обавезе које у наредном средњорочном периоду ЈКП БВК преузима на себе (преузети кредит за Макиш 2 и кредит ЕБРД за завршетак комплекса Макиша 2), јасно је да се кроз ценовну политику мора обезбедити адекватна финансијска стабилност.

Током 2016. године, радиће се на стварању правне основе за примену фиксне накнаде за реконструкцију мреже и одржавање и замену водомера, која би се плаћала месечно по водомеру а у зависности од величине водомера и без обзира на то, да ли има потрошње воде или не. Ово је, иначе пракса у већини европских земаља али у другим градовима у Србији.

Цена воде од 01. јула 2015. године је: за домаћинства и бенефициране потрошаче 53,93 динара/м³ са ПДВ а за привреду и остале кориснике 89,25 динара/м³ са ПДВ.

Цена за канализацију је: за домаћинства и бенефициране кориснике 21,80 динара/м³ са ПДВ а за привреду и остале кориснике 48,03 динара/м³ са ПДВ.

Пројектована цена за 2016.годину је од маја 5% повећана у односу на наведене цене из 2015. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике и заштите њихових интереса

ЈКП Београдски водовод и канализација планира да приступи изради регистра ризика као и изради стратегије управљања ризицима. У том смислу, неопходно је да се ризик препозна, да се измери, као и да се дефинишу мере за избегавање ризика или ублажавање последица. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијским ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. ЈКП БВК, у оквиру менаџмента системом квалитета, има уређен систем описан кроз процедуре и у финансијском сектору али ће бити неопходно јасно апострофирање одговорних лица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене ЈКП Београдски водовод и канализација контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због не адекватне 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, да смањи негативан ефекат не адекватне 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.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. Предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, Предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, Предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Предузеће је у свом пословању изложено девизном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал. Овај ризик се појављује због обавеза према Европској банци због кредита који се користе за изградњу Макиша 2. Како је кретање курса евра нешто на шта Предузеће не може да утиче, може се вршити разграничавање негативних ефеката валутне клаузуле, који сразмерно отплати дуга, терете текући пословни резултат Предузећа.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узев, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, 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

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију **високог ризика**. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза.

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Београдски водовод и канализација не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, Предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал ЈКП БВК.

Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора исл. 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 исл.

За 2016. годину, ризик кредитне задужености је повећан, чињеницом да је ЈКП БВК преузети обавезу враћања кредита за Макиш 2 од Града, као и да је узет нови кредит у

износу од 13 милиона евра са грејс периодом од три године. Ублажавање овог ризика се може остварити кроз политику цена, мере штедње и повећање процента наплате.

Генерално посматрано, кредитни ризик у ЈКП Београдски водовод и канализација је низак.

ИНДИКАТОРИ

		Процена 2015.	План 2016.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,47	1,43
	Убрзана ликвидност	1,35	1,31
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,05	0,05
	Одос дуга према капиталу	0,01	0,02
	Коефицијент покрића камате	1,45	1,62
	Коефицијент финансијске стабилности	1,01	1,01
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	17,06	16,90
	Просечан период наплате потраживања	329,25	336,45
	Просечан период плаћања обавеза	28,33	22,65
	Искоришћеност фиксних средстава	0,10	0,11
	Искоришћеност укупних средстава	0,10	0,10
ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,00	0,00
	Профитна нето маргина	0,00	0,00
	ЕБИТ маргина	0,01	0,01
	ЕБИТДА маргина	0,16	0,17
	Стопа повраћај на укупна средства (РОА)	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,06	1,07
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,37	0,32
	Продуктивност рада	3.974,07	4.155,37

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014- др. закон)
2. **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011)
3. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
4. **Закон о пензијском и инвалидском осигурању** („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УС, 84/2004, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 108/2013, 75/2014 и 142/2014)
5. **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015)
6. **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – др. закон и 62/2013 – др. закон)
7. **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
8. **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“ бр. 84/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн, 68/2014 – др. закон, 142/2014 и 5/2015 – усклађени дин. изн)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010)
11. **Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде** („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005 и 2/2011)
12. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003)
13. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010)

14. **Закључак Градоначелника бр 120-1751/11 г. Од 28. 04. 2011 године, маса зарада за пословодство**
15. **Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредан друштва и друге предузетнике (Службени гласник РС бр. 95/2014)**
16. **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату зараде и других примања (Сл. Гласник РС бр.116/14)**
17. **Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС” бр. 6/06 и 108/08) - у даљем тексту Уредба;**
18. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службе-ни гласник РС", бр. 5/06);**

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА

У 2016. години буџетом Града Београда предвиђена су средства у износу од 152.000 хиљ. динара за капиталне субвенције.

Средства предвиђена за побољшање водоснабдевања планирана су у износу од 25.000 хиљ. динара, а односе се на:

- Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Тодора Дукина. За ове намене предвиђено је 14.000 хиљада динара.
- Санацију и изградњу дистрибутивне водоводне мреже у улици Св. Марковића (од Булеvara краља Александра до К.Милана) и Св.Марковића (од Немањине до К.Милана) у износу од 11.000 хиљада динара.

Наведене санације неопходно је спровести због честих кварова и дотрајалости постојеће водоводне мреже.

Средства предвиђена за побољшање рада канализационог система планирана су за:

- Реконструкцију постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т.Кошћушког до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН 400 – 10.000 хиљада динара коју је неопходно спровести због оспособљавања постојеће канализационе мреже.
- Реконструкцију колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до броја 11 – ради оспособљавања канализационе мреже у износу од 10.000 хиљада динара.
- Санацију бетонског колектора рилајнинг метода у улицама 22.октобра, Ломиној, Ђушиној, В.Степе – 15.000 хиљада динара
- Изградњу паралелне опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектног бироа ЈКП БВК, 152м, ДН500 – 8.000 хиљада динара
- Набавке и уградња АГР на КЦС Карађорђево трг – 50.000 хиљада динара, а неопходна је ради обезбеђивања поузданог рада и заштите пумпних агрегата и електро опреме,
- Санација ХВАЦ КЦС Ретензија - чиме се обезбеђује поуздан рад објеката и заштите пумпних агрегата и електро опреме – 34.000 хиљ. динара.

Табеларни преглед радова са вредностима по кварталима:

у хиљадама динара

Опис	План 2016.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Тодора Дукина	14.000	0	0	7.000	7.000
Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Св.Марковића (од Бул.краља Александра до К.Милана) и Св.Марковића (од Немањине до К.Милана)	11.000	0	0	5.000	6.000
Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т.Кошћушког од угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10.000	0	5.000	5.000	0
Реконструкција колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до броја 11	10.000	0	5.000	5.000	0
Санација бетонског колектора рилајнинг методом у улицама 22.октобра, Ломиној, Ђушиној, Б.Степе	15.000	0	7.500	7.500	0
Изградња паралелне опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектног бироа ЈКП БВК, 152м, ДН500	8.000	0	4.000	4.000	0
Набавка и уградња АГР на КЦС Карађорђево трг	50.000	0	20.000	20.000	10.000
Санација ХВАЦ КЦС Ретензија	34.000	0	0	17.000	17.000

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			Ребаланс 2 2015	Процена 2015
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	8.921.776	8.912.951
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.255.000	8.270.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	490.347	463.154
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7.764.653	7.806.846
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	626.776	627.951
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	11.499	9.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	615.277	618.951
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.000	15.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	8.550.686	8.403.112
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	137
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	51.000	50.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	697.620	759.020
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.375.500	1.325.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.607.957	3.549.960
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	780.066	711.220
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500.000	1.453.039
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		76.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	640.406	578.236

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	371.090	509.839
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	305.101	258.729
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	10.100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	10.100
665	3. Приходи од учења у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	302.001	245.629
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.100	3.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60.931	40.557
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	26	26
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	26	26
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	49.974	34.600
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.931	5.931
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	244.170	218.172
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	240.000	260.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	878.773	937.551
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	113.100	90.400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78.569	100.390
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.018	40.470
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕМА ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕМА ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	25.000
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.018	15.470
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	11.018	15.470
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		
			Ребаланс 2 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	85.205.851	84.867.554
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	61.462	30.779
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	38.966	22.795
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	22.496	7.984
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		85.122.437	84.800.314
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	70.021.036	66.327.481
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.914.364	1.814.499
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.147.364	4.622.401
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33	23
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	10.562	6.832
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	21.952	36.461
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	21.952	36.461
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.915.864	5.130.838
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	425.469	415.879
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	420.854	404.152
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	83	175
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.532	11.552
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.756.583	3.372.881
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	130.252	116.675
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.626.331	3.256.206
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		147.423
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	450.000	570.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	450.000	570.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	261.487	580.596
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22.325	44.059
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.496.958	90.373.635
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85.946.823	86.051.111
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35.889.648	35.889.648
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	136.348	136.348
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57.526.286	57.524.104

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.107	15.470
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.107	15.470
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.616.566	7.514.459
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.616.566	7.514.459
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	465.863	465.863
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	465.863	465.863
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	456.106	456.106
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9.757	9.757
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375.243	375.243
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.709.029	3.481.418
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	228.053	228.053
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	228.053	228.053
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	32.685	53.891
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	662.703	612.602
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	202.655	99.563
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0
435	5. Добављачи у земљи	0456	408.344	501.008
436	6. Добављачи у иностранству	0457	51.689	12.031
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.351	168.606
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.902	25.300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.062	12.725
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.573.273	2.380.241
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.496.958	90.373.635
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2 2015	Процена 2015
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.705.000	9.020.773
1. Продаја и прикљени аванси	3002	8.405.000	8.634.126
2. Примљене камате из пословних активности	3003	190.000	186.647
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	110.000	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	7.687.457	7.428.069
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.953.000	3.595.613
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.612.457	3.580.402
3. Плаћене камате	3008	32.000	35.854
4. Прелаз на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих данних прихода	3010	90.000	216.200
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.543	1.592.704
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	172.335	57.564
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.335	57.564
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.109.593	1.083.946
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.109.593	863.946
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	220.000
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	937.258	1.026.382
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	112.900	0
1. Уведње основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	112.900	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	405.403	459.431
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700	226.272
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.703	222.828
5. Финансијски издаци	3036		0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	10.331
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	292.503	459.431
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.990.235	9.078.337
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.202.453	8.971.446
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		106.891
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	212.218	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	473.705	473.705
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	261.487	580.596

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.309.710	2.068.768	2.373.481	2.417.257	2.450.204
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.741.210	1.912.568	2.214.381	2.296.057	2.318.204
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	483.413	107.384	123.058	125.091	127.880
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.257.797	1.805.184	2.091.323	2.170.966	2.190.324
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	558.500	156.200	154.100	121.200	127.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	9.000	2.000	2.500	3.000	1.500
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	549.500	154.200	151.600	118.200	125.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	0	5.000	0	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	8.676.573	2.072.458	2.229.094	2.167.730	2.207.291
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	130	0	50	0	80
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020	35.000	10.000	15.000	0	10.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	773.467	168.800	161.500	226.200	216.967
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.592.000	373.500	409.000	396.000	413.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.195.153	812.468	788.966	799.278	794.441
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	774.035	187.013	210.028	186.462	190.532
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	163.000	0	133.000	0	30.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	713.788	165.677	166.550	184.790	196.771
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	633.137		144.387	249.527	242.913
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		3.690			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	267.921	54.500	67.120	68.459	77.842
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10.061	1.700	2.120	3.010	3.231
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	10.061	1.700	2.120	3.010	3.231
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	256.860	52.800	64.500	65.449	74.111
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЗНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.000	0	500	0	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	47.030	2.507	18.008	3.007	23.508
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	7	8	7	8
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	30	7	8	7	8
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	41.000	2.500	18.000	2.500	18.000
563 и 564	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЗНЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.000	0	0	500	5.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	220.891	51.993	49.112	65.452	54.834
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	220.000	40.000	60.000	40.000	80.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.020.059	179.515	194.000	324.373	322.171
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	93.500	18.100	23.550	18.700	33.150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	102.100	21.200	26.800	19.600	34.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	45.369		56.249	29.706	53.726
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	20.000	0	10.000	0	10.000
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	25.369		46.249	29.706	43.726
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		94.312			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
800 722	III. ОДЈЕЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
800 722	III. ОДЈЕЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	25.369		46.249	29.706	43.726
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		94.312			
	Е. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњени (редовности) зарада по акцији	1069					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	84.797.897	84.629.702	84.681.808	84.578.457	84.797.897
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30.779	30.779	30.779	30.779	30.779
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	22.795	22.795	22.795	22.795	22.795
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	7.984	7.984	7.984	7.984	7.984
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		84.756.657	84.598.923	84.651.029	84.537.217	84.756.657
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	66.250.083	66.092.349	66.144.455	66.030.643	66.250.083
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.845.200	1.845.200	1.845.200	1.845.200	1.845.200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.622.401	4.622.401	4.622.401	4.622.401	4.622.401
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33	33	33	33	33
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.862	9.862	9.862	9.862	9.862
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10.461	0	0	10.461	10.461

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	10.461			10.461		10.461
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243	375.243	375.243		375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.972.026	5.056.949	5.106.113	5.135.570		4.972.026
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	430.529	467.787	448.515	434.869		430.529
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	420.032	460.061	441.520	426.142		420.032
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	175	180	171	172		175
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.322	7.546	6.824	8.555		10.322
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.256.583	3.378.895	3.446.080	3.450.298		3.256.583
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	130.252	120.224	124.513	128.697		130.252
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.126.331	3.258.671	3.321.567	3.321.601		3.126.331
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	95.678	99.545	101.500	88.555	95.678
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	572.917	494.403	493.699	545.529	572.917
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	46.319	46.319	46.319	46.319	46.319
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.145.166	90.061.894	90.163.164	90.089.270	90.145.166
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.063.270	85.956.799	85.989.838	86.019.544	86.063.270
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	35.889.648	35.889.648	35.889.648	35.889.648	35.889.648
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	136.348	136.348	136.348	136.348	136.348
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57.524.104	57.524.104	57.524.104	57.524.104	57.524.104
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.369	15.470	0	0	25.369
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		15.470			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.369				25.369
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.512.199	7.608.771	7.560.262	7.530.556	7.512.199
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.512.199	7.514.459	7.512.199	7.512.199	7.512.199
351	2. Губитак текуће године	0423		94.312	48.063	18.357	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	228.053	228.053	228.053	228.053	228.053
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	228.053	228.053	228.053	228.053	228.053
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	228.053	228.053	228.053	228.053	228.053
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.478.600	3.501.799	3.570.030	3.466.430	3.478.600

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	228.053	0	114.027	0	228.053
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	228.053		114.027		228.053
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	53.891	16.892	32.545	44.888	53.891
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	677.208	709.240	660.605	698.210	677.208
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	119.882	102.454	110.214	114.887	119.882
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	545.264	606.786	538.329	583.323	545.264
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12.062		12.062		12.062
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.351	193.476	164.011	168.479	172.351
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.492	5.841	22.492	22.492	22.492
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.725	12.725	12.725	12.725	12.725
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.311.880	2.563.625	2.563.625	2.519.636	2.311.880
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.145.166	90.061.894	90.163.164	90.089.270	90.145.166
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596	596

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9.261.348	2.159.440	2.356.445	2.325.026	2.420.437
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.991.952	2.097.990	2.295.161	2.269.953	2.328.848
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.845	37.450	46.284	39.522	56.589
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.551	24.000	15.000	15.551	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	7.539.295	1.824.198	1.856.554	1.921.590	1.936.953
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.093.113	971.223	1.007.580	1.058.305	1.056.005
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.195.152	812.468	788.966	799.278	794.440
3. Плаћене камате	3008	71.030	10.507	20.008	14.007	26.508
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	180.000	30.000	40.000	50.000	60.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.722.053	335.242	499.891	403.436	483.484
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	95.848	23.962	23.962	23.962	23.962
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	95.848	23.962	23.962	23.962	23.962
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.489.190	387.190	390.000	368.000	344.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.489.190	387.190	390.000	368.000	344.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-III)	3024	1.393.342	363.228	366.038	344.038	320.038
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	152.000	0	41.500	70.500	40.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	152.000	0	41.500	70.500	40.000
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	488.389	57.781	175.631	79.345	175.632
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700	0	117.850	0	117.850
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	231.125	57.781	57.781	57.781	57.782
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	21.564	0	0	21.564	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-III)	3039	336.389	57.781	134.131	8.845	135.632
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.509.196	2.183.402	2.421.907	2.419.488	2.484.399
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.516.874	2.269.169	2.422.185	2.368.935	2.456.585
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	50.553	27.814
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.678	85.767	278	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	580.596	580.596	494.829	494.551	545.104
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	572.918	494.829	494.551	545.104	572.918

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016.	01.04-30.06.2016.	01.07-30.09.2016. година	01.10-31.12.2016.
1.	Планирано	Буџет Града	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Тодора Дукина	0	14.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	14.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Св.Марковића (од Бул.краља Александра до К.Милана) и Св.Марковића (од Немањине до К.Милана)	0	11.000.000	0	0	5.000.000	6.000.000
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	11.000.000	0	0	5.000.000	6.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т.Кошћушког од угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до броја 11	0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
1.	Планирано	Буџет Града	Санација бетонског колектора рилајнинг методом у улицама 22.октобра, Ломиној, Ђушиној, Б.Степе	0	15.000.000	0	7.500.000	7.500.000	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	15.000.000	0	7.500.000	7.500.000	0
1.	Планирано	Буџет Града	Изградња паралелне опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектног бироа ЈКП БВК, 152м, ДН500	0	8.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	8.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0
1.	Планирано	Буџет Града	Набавка и уградња АГР на КЦС Карађорђевог трг	0	50.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	50.000.000	0	20.000.000	20.000.000	10.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Санација ХВАЦ КЦС Ретензија	0	34.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000
2.	Уговорено			0	0	0	0	0	0
3.	Повучено			0	0	0	0	0	0
	УКУПНО			0	34.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.667.241.131	1.623.529.369	1.556.797.620	389.199.405	389.199.405	389.199.405	389.199.406
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.320.517.194	2.316.019.072	2.219.873.977	554.968.494	554.968.494	554.968.494	554.968.495
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.980.251.932	2.963.577.932	2.841.889.932	710.472.483	710.472.483	710.472.483	710.472.483
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.207	2.244	2.243	2.244	2.243	2.243	2.243
4.1.	- на неодређено време	2.182	2.220	2.219	2.220	2.219	2.219	2.219
4.2.	- на одређено време	25	24	24	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	0						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0						
7	Накнаде по ауторским уговорима	0						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	358.700.000	396.200.000	372.000.000	110.000.000	83.000.000	90.000.000	89.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	618	645	565	595	565	565	565
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.582.000	1.500.000	1.500.000	100.000	340.000	700.000	360.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	15	15	1	26	26	1
13	Накнаде члановима скупштине	0						
14	Број чланова скупштине	0						
15	Накнаде члановима управног одбора	0						
16	Број чланова управног одбора	0						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.240.000	1.240.000	1.240.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	76.000.000	76.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.852.210	3.852.210	3.852.210	650.000	1.050.000	1.220.000	932.210
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.758.862	1.758.862	1.758.862	260.000	455.000	422.000	621.862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	292.017.277	227.446.765	160.000		160.000		
24	Јубиларне награде	38.000.000	38.000.000	27.073.535	6.053.458	5.466.854	7.031.276	8.521.947
25	Број прималаца	335	504	395	84	81	104	126
26	Смештај и исхрана на терену	0						
27	Помоћ радницима и породици радника	45.000.000	30.000.000	45.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000
28	Стипендије	9.500.000	9.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.000.000	11.000.000	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2015. године	2.244		План на дан 30.06.2016. године	2.243
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	План на дан 31.03.2016. године	2.244		План на дан 30.09.2016. године	2.243
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	План на дан 31.03.2016. године	2.244		План на дан 30.09.2016. године	2.243
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Старосна пензија	1	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	2.243		Стање на дан 31.12.2016. године	2.243

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	444	444
2	ВС	149	149
3	ВКВ	488	488
4	ССС	695	694
5	КВ	400	400
6	ПК	68	68
7	НК	0	0
	УКУПНО	2.244	2.243
	Мировање	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	29	20
2	30 до 40 година	469	386
3	40 до 50	914	915
4	50 до 60	739	764
5	Преко 60	93	158
	УКУПНО	2.244	2.243
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	41	28
2	5 до 10	162	138
3	10 до 15	235	192
4	15 до 20	445	377
5	20 до 25	360	459
6	25 до 30	439	397
7	30 до 35	371	413
8	Преко 35	191	239
	УКУПНО	2.244	2.243

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

		31.12.2015.	31.12.2016.
10000000	ДИРЕКТОР	2	2
10001000	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	7	7
10100000	ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА	1	1
10700000	СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	103	103
10800000	СЕКТОР ЗА КУБВКС	135	135
10900000	ПРЕДСТАВНИК ПОСЛОВОДСТВА ЗА КВАЛИТЕТ	17	17
11000000	СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРАНАК ОДМАРАЛИШТА ВРАЧАР	33	33
11100000	СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	38	38
10200000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	3	3
20100000	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	308	308
20200000	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	220	220
20300000	СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	299	299
20400000	СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	176	176
10300000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ	3	3
30001000	СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТЕМОМ (КОМ. ЦЕНТАР)	20	20
30100000	СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	194	194
30200000	СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	101	101
10400000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2	2
40001000	СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	17	17
40002000	СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	12	12
40100000	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	109	109
10500000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН. ПОДРШКУ	1	1
50100000	СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	152	151
50200000	СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	89	89
10600000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛ	2	2
60100000	СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	71	71
60200000	ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	57	57
11200000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛ. НАБАВК	1	1
12100000	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	31	31
12200000	СЕКТОР НАБАВКЕ	40	40
	Укупно	2.244	2.243
	мировање	3	3
	Укупно са мировањем	2.247	2.246

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I																
II																
III																
IV																
V																
VI																
VII																
VIII																
IX																
X																
XI																
XII																
УКУПНО																
ПРОСЕК																

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		2.392	2.370	22
II		2.390	2.369	21
III		2.389	2.366	23
IV		2.387	2.363	24
V		2.387	2.362	25
VI		2.381	2.356	25
VII		2.356	2.334	22
VIII		2.358	2.336	22
IX		2.349	2.327	22
X		2.244	2.220	24
XI		2.247	2.223	24
XII		2.244	2.220	24
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I		2.244	2.220	24
II		2.244	2.220	24
III		2.244	2.220	24
IV		2.243	2.219	24
V		2.243	2.219	24
VI		2.243	2.219	24
VII		2.243	2.219	24
VIII		2.243	2.219	24
IX		2.243	2.219	24
X		2.243	2.219	24
XI		2.243	2.219	24
XII		2.243	2.219	24
УКУПНО				

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	2.392	250.208.161,00	104.602,07	2.385	248.594.645,17	104.232,56				7	1.613.515,83	230.502,26
II	2.390	250.208.161,00	104.689,61	2.383	248.594.645,17	104.320,04				7	1.613.515,83	230.502,26
III	2.389	250.208.161,00	104.733,43	2.383	248.820.330,23	104.414,74				6	1.387.830,77	231.305,13
IV	2.387	250.208.161,00	104.821,18	2.381	248.820.330,23	104.502,45				6	1.387.830,77	231.305,13
V	2.387	250.208.161,00	104.821,18	2.381	248.820.330,23	104.502,45				6	1.387.830,77	231.305,13
VI	2.381	250.208.161,00	105.085,33	2.375	248.820.330,23	104.766,45				6	1.387.830,77	231.305,13
VII	2.356	247.856.161,00	105.202,11	2.350	246.468.330,23	104.880,14				6	1.387.830,77	231.305,13
VIII	2.358	247.464.161,00	104.946,63	2.350	245.624.960,11	104.521,26				8	1.839.200,89	229.900,11
IX	2.349	246.680.161,00	105.014,97	2.341	244.840.960,11	104.588,19				8	1.839.200,89	229.900,11
X	2.244	246.680.161,00	109.928,77	2.236	244.840.960,11	109.499,53				8	1.839.200,89	229.900,11
XI	2.247	236.824.161,00	105.395,71	2.239	234.984.960,11	104.950,85				8	1.839.200,89	229.900,11
XII	2.244	236.824.161,00	105.536,61	2.236	234.984.960,11	105.091,66				8	1.839.200,89	229.900,11
УКУПНО	28.124	2.963.577.932,00	1.264.777,60	28.040	2.944.215.742,04	1.260.270,33				84	19.362.189,96	2.767.030,72
ПРОСЕК	2.344	246.964.827,67	105.375,41	2.337	245.351.311,84	105.042,15				7	1.613.516	230.586

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	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	2.244	236.824.161,00	105.536,61	2.236	234.984.960,11	105.091,66				8	1.839.200,89	229.900,11
II	2.244	236.824.161,00	105.536,61	2.236	234.984.960,11	105.091,66				8	1.839.200,89	229.900,11
III	2.244	236.824.161,00	105.536,61	2.236	234.984.960,11	105.091,66				8	1.839.200,89	229.900,11
IV	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
V	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VI	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VII	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VIII	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
IX	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
X	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
XI	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
XII	2.243	236.824.161,00	105.583,67	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
УКУПНО	26.919	2.841.889.932,00	1.266.862,83	26.823	2.819.819.521,32	1.261.523,15				96	22.070,411	2.758.801,34
ПРОСЕК	2.243	236.824.161,00	105.571,90	2.235	234.984.960,11	105.126,93	0	0	0	8	1.839.201	229.900,11

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

Маса за зараде и прекоремени рад

ПЛАН 2016.	Маса зарада	Маса за прекоремени
I	236.824.161,00	9.472.966,44
II	236.824.161,00	9.472.966,44
III	236.824.161,00	9.472.966,44
IV	236.824.161,00	9.472.966,44
V	236.824.161,00	9.472.966,44
VI	236.824.161,00	9.472.966,44
VII	236.824.161,00	9.472.966,44
VIII	236.824.161,00	9.472.966,44
IX	236.824.161,00	9.472.966,44
X	236.824.161,00	9.472.966,44
XI	236.824.161,00	9.472.966,44
XII	236.824.161,00	9.472.966,44
УКУПНО	2.841.889.932,00	113.675.597,28
ПРОСЕК	236.824.161,00	9.472.966,44

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
ФЕБРУАР	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
МАРТ	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
АПРИЛ	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
МАЈ	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
ЈУН	250.208.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
ЈУЛ	247.856.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
АВГУСТ	247.464.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
СЕПТЕМБАР	246.680.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
ОКТОБАР	246.680.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
НОВЕМБАР	236.824.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
ДЕЦЕМБАР	236.824.161,00	236.824.161,00	219.859.161	16.965.000
УКУПНО	2.963.577.932	2.841.889.932	2.638.309.932	203.580.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Ову табелу није могуће попунити са тачним подацима за уплату у буџет јер је сваког месеца различита структура рада, додатака, накнада, топлог оброка па се и цена по радном сату сваког месеца разликује а самим тим се разликује и основна зарада

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
II							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
III							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
IV							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
V							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VI							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VIII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
IX							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
X							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XI							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
УКУПНО							24	480.000,00	240.000,00	300.000,00		780.000,00	36	780.000,00
ПРОСЕК							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
II							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
III							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IV							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
V							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VI							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VIII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IX							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
X							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XI							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
УКУПНО							24	759.493,68	379.746,84	474.683,52		1.234.177,20	36	1.234.177,20
ПРОСЕК							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5.450.292.857,77		5.492.901.057,79		5.407.456.177,89		5.374.745.652,02		5.372.842.599,84	
2.	Привредни субјекти	2.080.149.820,66	522.290.153,03	2.008.394.015,64	529.124.505,33	2.028.833.501,94	529.653.629,83	2.034.379.503,96	521.708.825,38	2.044.992.058,01	519.621.990,08
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	450.527.656,56	46.452.195,34	460.142.430,94	47.148.978,27	458.885.137,13	47.196.127,25	449.391.758,78	46.488.185,34	440.964.459,88	46.302.232,60
4.	Државни органи и органи локалне власти	71.777.049,39	136.717,62	73.786.806,77	138.768,38	74.188.756,10	138.907,15	76.091.021,17	136.823,55	76.004.113,43	136.276,25
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	125.651.134,84	4.854.920,92	126.169.366,62	4.827.744,73	126.566.584,58	4.832.572,48	128.085.383,60	4.760.083,89	115.622.408,20	4.741.043,56
6.	Остало	465.514.951,63	4.922.758,13	426.549.370,28	4.956.599,50	468.603.808,31	4.961.556,10	464.347.054,01	4.887.132,76	450.159.218,66	4.867.584,23
	УКУПНО	8.643.913.470,85	578.656.745,04	8.587.943.048,03	586.196.596,22	8.564.533.965,95	586.782.792,81	8.527.040.373,54	577.981.050,92	8.500.584.858,02	575.669.126,72

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину
(без средстава за набавке које се финансирају из буџета града и кредита ЕБРД)

р.бр.	Предмет набавке	План 2015, измена бр.2	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.	индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Добра	815.634.297	0	1.235.160.556	5.343.465	243.612.241	417.671.117	568.533.733	151,4
	Енергенти	243.666.667	0	378.108.333	234.247	95.036.516	129.300.994	153.536.577	155
1	Енергија	210.000.000		303.950.000	43.305	94.476.009	104.715.343	104.715.343	145
2	Гориво	33.666.667		74.158.333	190.942	560.507	24.585.651	48.821.234	220
	Добра за обављање делатности	296.095.131	0	377.191.389	1.919.625	93.210.273	119.733.622	162.327.869	127,4
1	Хемикалије	99.658.750		130.226.667	745.115	31.792.143	46.454.947	51.234.462	130,7
2	Водоводни материјал	76.760.000		64.992.500	63.164	1.091.634	13.642.137	50.195.565	84,7
3	Канализациони материјал	21.641.667		21.891.667	158.333	2.638.966	8.569.047	10.525.320	101,2
4	Алат	6.500.000		5.481.667	83.745	488.622	1.026.361	3.882.938	84,3
5	Ситан инвентар	3.449.167		3.310.000	262.378	679.071	1.506.595	861.957	96,0
6	Радна и заштитна одећа и опрема	4.098.333		708.333	0	0	0	708.333	17,3
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	41.865.000		88.622.222	113.436	28.847.195	23.717.697	35.943.894	211,7
8	Канцеларијски намештај	1.666.667		1.750.000	0	252.326	748.837	748.837	105,0
9	Лабораторијски потрошни материјал	6.384.167		14.766.667	91.033	2.776.457	4.456.071	7.443.105	231,3
10	Лабораторијска опрема	34.071.381		45.441.667	402.419	24.643.860	19.611.930	783.457	133,4
	Режијска добра	202.791.667	0	430.760.000	1.278.803	48.447.896	153.216.128	227.817.173	212,4
1	Средства за прање и чишћење	2.910.000		1.583.333	0	0	28.369	1.554.965	54,4
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	1.000.000		7.475.000	0	933.333	3.102.706	3.438.961	747,5
3	Биротехника	780.000		9.590.000	181.880	217.778	2.478.235	6.712.106	1.229,5
4	Грађевински материјал	10.275.000		47.911.667	0	3.078.198	19.604.619	25.228.850	466,3
5	Металургија	1.666.667		0	0	0	0	0	0,0
6	Возила и механизација	0		35.790.000	451.952	1.159.333	13.753.715	20.425.000	
7	Резервни делови за возила и механизацију	9.933.333		12.715.000	229.977	1.359.379	2.985.109	8.140.535	128,0
8	Мерна опрема	27.691.667		13.191.667	0	1.590.926	6.243.319	5.357.422	47,6
9	Резервни делови за мерну опрему	21.000.000		16.433.333	0	328.846	722.900	15.381.588	78,3
10	Електро и машинска опрема	78.233.333		201.045.000	263.789	31.206.630	82.959.300	86.615.281	257,0
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	34.196.667		67.585.000	102.947	7.745.960	16.240.927	43.495.166	197,6
12	Електро и инсталациони материјал	8.771.667		16.215.000	48.258	827.513	5.096.929	10.242.300	184,9
13	Ауто гуме	6.333.333		1.225.000	0	0	0	1.225.000	19,3
	Остала добра	73.080.833	0	49.100.833	1.910.789	6.917.556	15.420.374	24.852.114	67,2
1	Остала опрема	58.053.333		22.703.333	413.528	2.229.097	8.147.600	11.913.108	39,1
2	Остали материјал	9.330.833		17.297.500	1.116.521	3.482.090	6.016.329	6.682.560	185,4
3	Пакеџићи	0		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
4	Намирнице за кафе кухиње	5.433.333		3.333.333	308.031	1.001.100	1.012.101	1.012.101	61,3
5	Промо материјал	263.333		766.667	72.709	205.269	244.344	244.344	291,1
II	Услуге	688.088.889	0	756.406.166	90.918.123	182.433.674	222.475.674	260.578.695	109,9
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	22.390.834		24.106.667	896.827	2.605.664	7.230.570	13.373.605	107,7
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	93.162.500		60.284.333	132.022	7.002.691	21.012.959	32.136.662	64,7
3	Услуге одржавања и поправке алата	3.211.667		300.000	64.957	77.778	78.632	78.632	9,3
4	Услуге баждарења и калибрације	1.440.000		1.577.500	602	418.148	650.578	508.172	109,5
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	16.049.167		16.127.500	498.808	2.479.259	5.136.974	8.012.459	100,5
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	17.079.167		27.040.833	1.385.696	11.819.164	3.174.628	10.661.347	158,3
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	29.616.667		12.138.333	33.708	6.612.020	2.395.173	3.097.432	41,0
8	Издавачке и штампарске услуге	1.520.000		770.167	0	123.868	317.467	328.831	50,7

9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	2.580.000		18.183.333	3.923.217	4.718.802	4.770.657	4.770.657	704,8
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.787.500		2.962.500	34.945	523.859	883.165	1.520.531	106,3
11	Грађевинско занатске услуге	580.000		1.987.500	23.226	1.653.633	155.321	155.321	342,7
12	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	3.734.167		5.175.000	108.776	3.703.806	790.932	571.487	138,6
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	225.000		12.491.667	177.629	5.649.218	4.463.324	2.201.496	5.551,9
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	39.235.555		86.095.000	736.559	24.235.070	30.354.920	30.768.452	219,4
15	Правне услуге	0		5.333.333	551.929	1.137.192	1.822.106	1.822.106	
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	875.000		7.508.333	300.000	0	6.716.290	492.043	858,1
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	8.270.000		4.270.000	78.882	507.022	592.048	3.092.048	51,6
18	Услуге ангажовања кадрова	358.700.000		389.583.333	80.555.451	96.469.227	103.103.402	109.455.254	108,6
19	Услуге чишћења објеката	125.000		750.000	0	4.054	372.973	372.973	600,0
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	5.491.667		2.333.333	0	482.759	925.287	925.287	42,5
21	Услуге обезбеђења објеката	5.833.333		0	0	0	0	0	0,0
22	Здравствене и социјалне услуге	0		291.667	27.823	87.308	88.268	88.268	
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	14.481.667		13.566.667	116.501	2.823.812	4.506.535	6.119.818	93,7
24	Услуге копног саобраћаја	227.500		408.333	36.507	123.041	124.393	124.393	179,5
25	Остале услуге	60.472.500		63.120.833	1.234.059	9.176.281	22.809.072	29.901.421	104,4
III	Радови	363.383.333	0	461.985.000	1.079.633	59.966.866	176.586.491	224.352.010	127,1
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	17.433.333		0	0	0	0	0	0,0
2	Изградња цевовода	60.000.000		4.375.000	0	0	0	4.375.000	7,3
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	20.000.000		7.000.000	0	0	3.233.918	3.766.082	35,0
4	Постављање водоводних, канализационим грејних и климатизационих система	40.000.000		0	0	0	0	0	0,0
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству	2.083.333		0	0	0	0	0	0,0
6	Постављање подних и зидних облога	9.650.000		4.055.000	15.376	39.624	1.625.806	2.374.194	42,0
7	Остали завршни радови	11.208.333		10.833.333	0	0	0	10.833.333	96,7
8	Кровни радови	10.750.000		4.975.000	0	26.892	2.474.054	2.474.054	46,3
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	111.875.000		418.413.333	1.064.257	58.381.260	163.845.591	195.122.225	374,0
10	Одржавање градских фонтана	0		5.000.000	0	27.027	2.486.486	2.486.486	
11	Реконструкција електро машинске опреме	80.383.333		7.333.333	0	1.492.063	2.920.635	2.920.635	9,1
	Укупно:	1.867.106.519	0	2.453.551.722	97.341.221	486.012.781	816.733.282	1.053.464.437	131,4

2.049.731.519 0 3.333.051.722 97.341.221 643.738.590 1.178.139.590 1.413.832.321 162,6

182.625.000 0 879.500.000 0 157.725.809 361.406.308 360.367.884 31,2

182.625.000 0 879.500.000 0 157.725.809 361.406.308 360.367.884

2016

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т. Кошћуника до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., канал., грејних и клим. система
2	Реконструкција колектора у Бушиној улици, од Драже Павловића до бр.11	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., канал., грејних и клим. система

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Процена у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Остварење за први квартал 2016.	Остварење за други квартал 2016.	Остварење за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
4.	Спортске активности	7.700.000,00	7.700.000,00	1.600.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00
5.	Репрезентација	1.316.000,00	1.316.000,00	220.000,00	196.000,00	520.000,00	380.000,00
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
7.	Остало						

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	10000000 ДИРЕКТОР	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	10001000 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	8	7	7	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	7
3	10100000 ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	10700000 СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	36	103	103	0	11	11	1	1	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	103	103
5	10800000 СЕКТОР ЗА КУВБКС	80	135	133	2	27	27	7	7	39	39	44	44	18	18	0	0	0	0	135	135
6	10900000 ПРЕДСТАВНИК ПОСЛОВОДСТВА ЗА КВАЛИТЕТ	31	17	17	0	14	14	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	17	17
7	11000000 СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРАНАК ОДМАРАЛИШТА ВРАЧАР	35	33	31	2	13	13	7	7	0	0	12	12	1	1	0	0	0	0	33	33
8	11100000 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	54	38	37	1	21	21	4	4	0	0	12	12	1	1	0	0	0	0	38	38
9	10200000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	4	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
10	20100000 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	131	308	305	3	37	37	14	14	74	74	120	120	60	60	3	3	0	0	308	308
11	20200000 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	227	220	219	1	29	29	8	8	83	83	46	46	46	46	8	8	0	0	220	220
12	20300000 СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	435	299	298	1	34	34	22	22	72	72	68	68	96	96	7	7	0	0	299	299
13	20400000 СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	137	176	175	1	7	7	3	3	66	66	16	16	81	81	3	3	0	0	176	176
14	10300000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ	4	3	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
15	30001000 СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТЕМОМ (КОМ. ЦЕНТАР)	5	20	20	0	1	1	4	4	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	30100000 СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	248	194	193	1	22	22	7	7	71	71	44	44	34	34	16	16	0	0	194	194
17	30200000 СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	78	101	100	1	20	20	5	5	61	61	8	8	7	7	0	0	0	0	101	101
18	10400000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	5	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
19	40001000 СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	9	17	16	1	10	10	0	0	0	0	5	5	0	0	2	2	0	0	17	17
20	40002000 СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	15	12	11	1	10	10	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12	12
21	40100000 СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	88	109	106	3	59	59	10	10	0	0	37	37	3	3	0	0	0	0	109	109
22	10500000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН. ПОДРШКУ	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
23	50100000 СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	68	152	150	2	27	27	33	33	0	0	77	76	15	15	0	0	0	0	152	151
24	50200000 СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	74	89	89	0	19	19	5	5	22	22	25	25	18	18	0	0	0	0	89	89
25	10600000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА ФИНАНСИСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛ	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
26	60100000 СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	35	71	69	2	10	10	2	2	0	0	19	19	16	16	24	24	0	0	71	71
27	60200000 ФИНАНСИНСКИ СЕКТОР	58	57	56	1	22	22	8	8	0	0	24	24	1	1	2	2	0	0	57	57
28	11200000 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛ. НАБАВК	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	12100000 СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	28	31	30	1	21	21	0	0	0	0	8	8	1	1	1	1	0	0	31	31
30	12200000 СЕКТОР НАБАВКЕ	25	40	40	0	14	14	5	5	1	1	19	19	0	0	1	1	0	0	40	40
	УКУПНО:	1927	2244	2220	24	446	446	149	149	489	489	694	693	398	398	68	68	0	0	2244	2243

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину
(без средстава за набавке које се финансирају из буџета града и кредита ЕБРД)

р.бр.	Предмет набавке	План 2015, измена бр.2	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.	индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Добра	815.634.297	0	1.235.160.556	5.343.465	243.612.241	417.671.117	568.533.733	151,4
	Енергенти	243.666.667	0	378.108.333	234.247	95.036.516	129.300.994	153.536.577	155
1	Енергија	210.000.000		303.950.000	43.305	94.476.009	104.715.343	104.715.343	145
2	Гориво	33.666.667		74.158.333	190.942	560.507	24.585.651	48.821.234	220
	Добра за обављање делатности	296.095.131	0	377.191.389	1.919.625	93.210.273	119.733.622	162.327.869	127,4
1	Хемикалије	99.658.750		130.226.667	745.115	31.792.143	46.454.947	51.234.462	130,7
2	Водоводни материјал	76.760.000		64.992.500	63.164	1.091.634	13.642.137	50.195.565	84,7
3	Канализациони материјал	21.641.667		21.891.667	158.333	2.638.966	8.569.047	10.525.320	101,2
4	Алат	6.500.000		5.481.667	83.745	488.622	1.026.361	3.882.938	84,3
5	Ситан инвентар	3.449.167		3.310.000	262.378	679.071	1.506.595	861.957	96,0
6	Радна и заштитна одећа и опрема	4.098.333		708.333	0	0	0	708.333	17,3
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	41.865.000		88.622.222	113.436	28.847.195	23.717.697	35.943.894	211,7
8	Канцеларијски намештај	1.666.667		1.750.000	0	252.326	748.837	748.837	105,0
9	Лабораторијски потрошни материјал	6.384.167		14.766.667	91.033	2.776.457	4.456.071	7.443.105	231,3
10	Лабораторијска опрема	34.071.381		45.441.667	402.419	24.643.860	19.611.930	783.457	133,4
	Режијска добра	202.791.667	0	430.760.000	1.278.803	48.447.896	153.216.128	227.817.173	212,4
1	Средства за прање и чишћење	2.910.000		1.583.333	0	0	28.369	1.554.965	54,4
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	1.000.000		7.475.000	0	933.333	3.102.706	3.438.961	747,5
3	Биротехника	780.000		9.590.000	181.880	217.778	2.478.235	6.712.106	1.229,5
4	Грађевински материјал	10.275.000		47.911.667	0	3.078.198	19.604.619	25.228.850	466,3
5	Металургија	1.666.667		0	0	0	0	0	0,0
6	Возила и механизација	0		35.790.000	451.952	1.159.333	13.753.715	20.425.000	
7	Резервни делови за возила и механизацију	9.933.333		12.715.000	229.977	1.359.379	2.985.109	8.140.535	128,0
8	Мерна опрема	27.691.667		13.191.667	0	1.590.926	6.243.319	5.357.422	47,6
9	Резервни делови за мерну опрему	21.000.000		16.433.333	0	328.846	722.900	15.381.588	78,3
10	Електро и машинска опрема	78.233.333		201.045.000	263.789	31.206.630	82.959.300	86.615.281	257,0
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	34.196.667		67.585.000	102.947	7.745.960	16.240.927	43.495.166	197,6
12	Електро и инсталациони материјал	8.771.667		16.215.000	48.258	827.513	5.096.929	10.242.300	184,9
13	Ауто гуме	6.333.333		1.225.000	0	0	0	1.225.000	19,3
	Остала добра	73.080.833	0	49.100.833	1.910.789	6.917.556	15.420.374	24.852.114	67,2
1	Остала опрема	58.053.333		22.703.333	413.528	2.229.097	8.147.600	11.913.108	39,1
2	Остали материјал	9.330.833		17.297.500	1.116.521	3.482.090	6.016.329	6.682.560	185,4
3	Пакетићи	0		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
4	Намирнице за кафе кухиње	5.433.333		3.333.333	308.031	1.001.100	1.012.101	1.012.101	61,3

5	Промо материјал	263.333		766.667	72.709	205.269	244.344	244.344	291,1
II	Услуге	688.088.889	0	756.406.166	90.918.123	182.433.674	222.475.674	260.578.695	109,9
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	22.390.834		24.106.667	896.827	2.605.664	7.230.570	13.373.605	107,7
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	93.162.500		60.284.333	132.022	7.002.691	21.012.959	32.136.662	64,7
3	Услуге одржавања и поправке алата	3.211.667		300.000	64.957	77.778	78.632	78.632	9,3
4	Услуге баждарења и калибрације	1.440.000		1.577.500	602	418.148	650.578	508.172	109,5
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	16.049.167		16.127.500	498.808	2.479.259	5.136.974	8.012.459	100,5
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	17.079.167		27.040.833	1.385.696	11.819.164	3.174.628	10.661.347	158,3
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	29.616.667		12.138.333	33.708	6.612.020	2.395.173	3.097.432	41,0
8	Издавачке и штампарске услуге	1.520.000		770.167	0	123.868	317.467	328.831	50,7
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	2.580.000		18.183.333	3.923.217	4.718.802	4.770.657	4.770.657	704,8
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.787.500		2.962.500	34.945	523.859	883.165	1.520.531	106,3
11	Грађевинско занатске услуге	580.000		1.987.500	23.226	1.653.633	155.321	155.321	342,7
12	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	3.734.167		5.175.000	108.776	3.703.806	790.932	571.487	138,6
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	225.000		12.491.667	177.629	5.649.218	4.463.324	2.201.496	5.551,9
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	39.235.555		86.095.000	736.559	24.235.070	30.354.920	30.768.452	219,4
15	Правне услуге	0		5.333.333	551.929	1.137.192	1.822.106	1.822.106	
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	875.000		7.508.333	300.000	0	6.716.290	492.043	858,1
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	8.270.000		4.270.000	78.882	507.022	592.048	3.092.048	51,6
18	Услуге ангажовања кадрова	358.700.000		389.583.333	80.555.451	96.469.227	103.103.402	109.455.254	108,6
19	Услуге чишћења објеката	125.000		750.000	0	4.054	372.973	372.973	600,0
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	5.491.667		2.333.333	0	482.759	925.287	925.287	42,5
21	Услуге обезбеђења објеката	5.833.333		0	0	0	0	0	0,0
22	Здравствене и социјалне услуге	0		291.667	27.823	87.308	88.268	88.268	

23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	14.481.667		13.566.667	116.501	2.823.812	4.506.535	6.119.818	93,7
24	Услуге копног саобраћаја	227.500		408.333	36.507	123.041	124.393	124.393	179,5
25	Остале услуге	60.472.500		63.120.833	1.234.059	9.176.281	22.809.072	29.901.421	104,4
III	Радови	363.383.333	0	461.985.000	1.079.633	59.966.866	176.586.491	224.352.010	127,1
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	17.433.333		0	0	0	0	0	0,0
2	Изградња ценовода	60.000.000		4.375.000	0	0	0	4.375.000	7,3
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	20.000.000		7.000.000	0	0	3.233.918	3.766.082	35,0
4	Постављање водоводних, канализационих грејних и климатизационих система	40.000.000		0	0	0	0	0	0,0
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству	2.083.333		0	0	0	0	0	0,0
6	Постављање подних и зидних облога	9.650.000		4.055.000	15.376	39.624	1.625.806	2.374.194	42,0
7	Остали завршни радови	11.208.333		10.833.333	0	0	0	10.833.333	96,7
8	Кровни радови	10.750.000		4.975.000	0	26.892	2.474.054	2.474.054	46,3
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	111.875.000		418.413.333	1.064.257	58.381.260	163.845.591	195.122.225	374,0
10	Одржавање градских фонтана	0		5.000.000	0	27.027	2.486.486	2.486.486	
11	Реконструкција електро машинске опреме	80.383.333		7.333.333	0	1.492.063	2.920.635	2.920.635	9,1
	Укупно:	1.867.106.519	0	2.453.551.722	97.341.221	486.012.781	816.733.282	1.053.464.437	131,4

2.049.731.519	0	3.333.051.722	97.341.221	643.738.590	1.178.139.590	1.413.832.321	162,6
----------------------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------

182.625.000	0	879.500.000	0	157.725.809	361.406.308	360.367.884	31,2
--------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

182.625.000	0	879.500.000	0	157.725.809	361.406.308	360.367.884	
--------------------	----------	--------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--

2016

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т. Кошћушка до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., ка
2	Реконструкција колектора у Бушиној улици, од Драже Павловића до бр.11	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., ка
3	Санација бет.колектора рилајнинг методом у улицама 22.октобра, Ломиној, Бушиној, В. Степе	15.000.000	15.000.000		0	4.945.946	7.459.459	2.594.595	постављање вод., ка

4	Изградња паралелне опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектног бироа ЈКП БВК, 152м, ДН500	8.000.000	8.000.000		0	2.637.838	3.978.378	1.383.784	постављање вод., ка
5	Набавка и уградња АГР на КЦС Карађорђевог трг	50.000.000	50.000.000		0	543.478	25.000.000	24.456.522	електро и машинска
6	Санација ХВАЦ КЦС Ретензија према пројектној документацији	34.000.000	34.000.000		0	5.881.081	16.908.108	11.210.811	електро и машинска
7	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Тодора Дукина	14.000.000	14.000.000		0	0	8.090.909	5.909.091	изградња цевовода
8	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Св.Марковића (од Бул.краља Алек. до К.Милана) и Св.Марковића (од Немањине до К.Милана)	11.000.000	11.000.000		0	0	6.571.429	4.428.571	изградња цевовода
		152.000.000	152.000.000	0	0	19.629.965	77.954.230	54.415.806	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	1	2	3	4	
1	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000	480.000.000		0	71.111.111	204.444.444	204.444.444	изградња цевовода
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	300.000.000	225.000.000		0	66.984.733	79.007.634	79.007.634	изградња цевовода
3	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	540.000.000	22.500.000		0	0	0	22.500.000	остали непоменути с
		1.560.000.000	727.500.000	0	0	138.095.844	283.452.078	305.952.078	

2015

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2015	2016	1	2	3	4	
	Реконструкција дела водводне мреже у улици Хајдук Вељковој у Раковици	19.083.333	19.083.333						изградња цевовода
	Санација и адаптација објеката по Главном електро пројекту КЦС Карађорђевог трг	75.000.000	75.000.000						електро и машинска
		94.083.333	94.083.333	0	0	0	0	0	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2015	2016					
	Чишћење таложнице и полагање цевовода 2x1500mm	562.500.000	46.875.000						изградња цевовода
	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	500.000.000	41.666.667						изградња цевовода
		1.062.500.000	88.541.667	0	0	0	0	0	

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Потисни цевовод 2h 1500mm сирове воде и чишћење таложнице	Позајмљена средства (кредит ЕБРД)	2016	2017	720.000			480.000	240.000		
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	Позајмљена средства-кредит ЕБРД	2016	2017	300.000			225.000	75.000		
3	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језера	Позајмљена средства-кредит ЕБРД	2016	2018	540.000			22.500	250.000	267.500	
4	Реконструкција постојеће канализације у улици В. Стевана од Т. Кошћушкох до угла са улицом Браће Барух, 210м ДН300, ДН400	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	10.000			10.000			
5	Реконструкција колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до бр. 11	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	10.000			10.000			
6	Санација бетонског колектора рилајнин методом у улицама 22. октобра, Ломиној Ђушиној, В, Степе	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	15.000			15.000			
7	Изградња паралелене опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектоног бироа ЈКП БВЈ, 152м, ДН500	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	8.000			8.000			
8	Санација ХВАЦ КЦС Ретензија према пројектној документацији	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	34.000			34.000			
9	Набавка и уградња АГР нс КЦС Карађорђевог трг	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	50.000			50.000			
10	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Геодора Дукина	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	14.000			14.000			
11	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Св. Марковића (од Бу. Краља Александра до К. Милана) и Св. Марковића (од Немањине до К. Милана)	Средства Буџета - конто 451 инвестиције	2016	2016	11.000			11.000			

12	Реконструкција ЦС Топчидер	Сопствена средства	2016	2017	120.000			60.000	60.000		
13	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улицама Мите Ружића, Призренска, Вукова и др. Милоша Радојчића	Сопствена средства	2016	2017	17.500			4.375	13.125		
14	Третман и пумпна станица атмосферских вода Макиш	Сопствена средства	2016	2017	50.000			37.500	12.500		
15	Изградња компензационог базена са пумпном станицом за рецикулацију	Сопствена средства	2016	2017	300.000			200.000	100.000		
16	Реконструкција и надоградња пословног објекта Данијелова 32	Сопствена средства	2016	2017	80.000			50.000	30.000		
17	Реконструкција линије за контролисање водомера са набавком опреме за рад по МИД директиви	Сопствена средства	2016	2017	11.000			7.333	3.667		
18	Лабораторијска опрема спец. Намене инфрацрвени електрофотометар	Сопствена средства	2016	2016	3.750			3.750	0		
19	Лабораторијска опрема спец. Намене микроталасна пећница за припрему узорака	Сопствена средства	2016	2016	3.600			3.600	0		
20	Надоградња Call centra (hardware,software, licence)	Сопствена средства	2016	2016	9.300			9.300	0		
21	Nabavka switcha	Сопствена средства	2016	2017	19.900			13.267	6.633		
22	Испорука и монтажа НН ормана на ЦС Сава	Сопствена средства	2016	2016	16.000			16.000	0		
23	Машина за бушење депресионих бунара	Сопствена средства	2016	2016	24.000			24.000	0		
24	Изградња складишта за отпад	Сопствена средства	2016	2016	7.700			7.700	0		
25	Санација разводних постројења	Сопствена средства	2016	2016	10.900			10.900	0		
26	Багер гусеничар	Сопствена средства	2016	2016	18.000			18.000	0		
27	Теретно возило кипер 4*6	Сопствена средства	2016	2016	53.000			53.000	0		
28	Комбинована грађевинска мађина рокопач	Сопствена средства	2016	2016	40.000			40.000	0		
29	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом	Сопствена средства	2016	2016	70.000			70.000	0		
30	Доставно возило ВАН	Сопствена средства	2016	2016	18.000			18.000	0		
31	Реконструкција ретензије у блоку 9б и КЦС Ретензија	Сопствена средства	2016	2016	25.000			25.000	0		
32	Набавка нових водомера	Сопствена средства	2016	2016	120.000			60.000	60.000		
	Укупно:				2.729.650	0	0	1.611.225	850.925	267.500	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Потисни цевовод 2h 1500mm сирове воде и чишћење таложнице	480.000		100.000	190.000	190.000
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	225.000		25.000	100.000	100.000
3	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језера	22.500				22.500
4	Реконструкција постојеће канализације у улици В. Стевана од Т. Кошћушкох до угла са улицом Браће Барух, 210м ДН300, ДН400	10.000		5.000	5.000	
5	Реконструкција колектора у Ђушиној улици од Драже Павловића до бр. 11	10.000		5.000	5.000	
6	Санација бетонског колектора рилајнин методом у улицама 22. октобра, Ломиној Ђушиној, В, Степе	15.000		7.500	7.500	
7	Изградња паралелене опште канализације у улици Хусинских рудара од броја 49 до угла са Дантеовом по пројекту Пројектоног бироа ЈКП БВЈ, 152м, ДН500	8.000		4.000	4.000	
8	Санација ХВАЦ КЦС Ретензија према пројектној документацији	34.000			17.000	17.000
9	Набавка и уградња АГР нс КЦС Карађорђевог трг	50.000		20.000	20.000	10.000
10	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у Теодора Дукина	14.000			7.000	7.000
11	Санација и изградња дистрибутивне водоводне мреже у улици Св. Марковића (од Бу. Краља Александра до К. Милана) и СВМарковића (од Немањине до К. Милана)	11.000			5.000	6.000
12	Реконструкција ЦС Топчидер	60.000			60.000	

13	Санација и изградња дистрибутивне водовдне мреже у улицама Мите Ружића, Призренска, Вукова и др. Милоша Радојчића	4.375			4.375	
14	Третман и пумпна станица атмосферских вода Макиш	37.500		37.500		
15	Изградња компензационог базена са пумпном станицом за рецикулацију	200.000		200.000		
16	Реконструкција и надоградња пословног објекта Данијелова 32	50.000			50.000	
17	Реконструкција линије за контролисање водомера са набавком опреме за рад по МИД директиви	7.333		7.333		
18	Лабараторијска опрема спец. Ннамене инфрацрвени електрофотометар	3.750	3.750			
19	Лабараторијска опрема спец. Намене микроталасна пећница за припрему узорака	3.600	3.600			
20	Надоградња Call centra (hardware, software, licence)	9.300		9.300		
21	Набавка switcha	13.267		13.267		
22	Испорука и монтажа НН ормана на ЦС Сава	16.000		16.000		
23	Машина за бушење депресионих бунара	24.000		24.000		
24	Изградња складишта за отпад	7.700		7.700		
25	Санација разводних постројења	10.900	10.900			
26	Багер гусеничар	18.000		18.000		
27	Теретно возило кипер 4*6	53.000	53.000			
28	Комбинована грађевинска мађина ровокопач	40.000		40.000		
29	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом	70.000			70.000	
30	Доставно возило ВАН	18.000			18.000	
31	Реконструкција ретензије ублоку 96 и КЦС Ретензија	25.000				25.000
32	Набавка нових водомера	60.000		60.000		
	Укупно:	1.611.225	71.250	599.600	562.875	377.500