
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 14.06.2016. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 2069-479

Факс: 3612 427

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

РЕБАЛАНС 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,
Јун 2016. године



Основни подаци:
ЖКП 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. инж

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:

Уводне напомене	1
1. Мисија, визија, циљеви	4
2. Организациона шема	6
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину	7
4. Планирани физички обим активности за 2016. годину	9
5. Планирани финансијски показатељи за 2016.годину	12
6. Политика зарада и запошљавања	18
7. Инвестиције	19
8. Задуженост	21
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	21
10. Цене	22
11. Управљање ризицима	23
Прилог: Индикатори	27
Законска регулатива	28

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања за 2016. годину урађен је на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2015. годину као и инструкција за израду програма пословања добијених од Оснивача а у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Ребалансом Програма пословања процена резултата за 2015. годину замењена је оствареним резултатима у 2015. години и истовремено су усклађени приходи и расходи као и средства која после прерасподеле наплаћеног прихода преостају за покриће инвестиција из сопствених средстава.

Анализом остварених резултата у 2015. години и остварења за прва три месеца ове године, дошло се до закључка да је неопходно кориговати неке претпоставке и свести план у реалне оквире. Ту се, пре свега, мисли на фактурисање и цену воде и одвођења отпадних вода као основних претпоставки које утичу на формирање 87,0% укупног прихода.

Цена воде и одвођења отпадних вода се, уместо од маја, планира од августа 2016. године са повећањем од 5%.

На бази ових елемената планира се обрачунати приход од основне делатности мањи за 131.000 хиљаду динара у односу на првобитни план.

Код финансијских прихода нема значајнијих промена, док су остали приходи мањи за 15.600 хиљада динара.

Овај Ребаланс програма је урађен и због усклађивања финансијског плана са планом набавки.

Трошкови електричне енергије смањени су за 105.000 хиљада динара, јер је дошло до пада цене ел. енергије на европском тржишту као и због добијања ниже цене за преносни систем Макиш на тендеру за 14,7% у односу на претходну годину.

Привремено повремени послови су повећани јер се недостајућа радна снага ангажује преко уговора о привременим и повременим пословима. Како је на јавну набавку – Услуга чишћења објеката, уложен захтев за заштиту права понуђача, лица ангажована на овим пословима и даље су на Уговору о привремено повременим пословима, док се поступак не оконча. Ребалансом су планирана већа средства за 81.000 хиљаду динара.

Утрошени материјал за основну делатност повећан је за 79.000 хиљада динара због неопходне набавке активног угља за испуну три филтера на Макишу I.

Овим ребалансом расходи су кориговани на следећим позицијама

НАЗИВ	План 2016	Ребаланс	Разлика (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
УКУПНИ ТРОШКОВИ	9.900.762.115	9.860.518.966	-40.243.149
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	130.000	130.000	0
ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ. Л. ПР	2.823.152.595	2.786.729.207	-36.423.388
ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ	372.000.000	453.000.000	81.000.000
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	523.467.000	532.490.000	9.023.000
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	1.335.000.000	1.230.000.000	-105.000.000
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ	250.000.000	329.252.686	79.252.686
ТРОШКОВИ ГОРИВА , ГАСА И МАЗИВА	257.000.000	215.000.000	-42.000.000
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.663.000.000	1.583.000.000	-80.000.000
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА	325.900.000	342.300.000	16.400.000
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	448.135.000	508.100.000	59.965.000
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	713.788.244	723.527.797	9.739.553
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	47.030.000	41.030.000	-6.000.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.142.159.276	1.115.959.276	-26.200.000

Ребалансом приходи су кориговани на следећим позицијама

НАЗИВ	План 2016	Ребаланс	Разлика (3-2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
УКУПНИ ПРИХОД	9.926.131.000	9.897.633.492	-28.497.508
ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	8.741.210.000	8.610.210.000	-131.000.000
ПРИХОД ОД ЧИШЋЕЊА СЛИВНИКА, ОДРЖ. ФОНТАНА И ДРУГИХ СИТУАЦИЈА ПРЕКО УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	250.000.000	289.252.686	39.252.686
ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ УСЛУГА ОСТАЛИМ ПРАВНИМ И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА	299.000.000	298.030.806	-969.194
ПРИХОД ОД ПАНСИОНА, ХРАНЕ И КАФЕ КУХИЊА	9.500.000	9.500.000	0
ПРИХОД ОД СОПСТВЕНЕ ИЗГРАДЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	25.000.000	45.000.000	20.000.000
ПРИХОД ОД СОПСТВЕНЕ ИЗГРАДЊЕ КАН. МРЕЖЕ	10.000.000	35.000.000	25.000.000
ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИЈА	10.000.000	15.000.000	5.000.000
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	267.921.000	266.740.000	-1.181.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	313.500.000	328.900.000	15.400.000

У току 2016. године, радиће се на стварању правне основе за примену фиксне накнаде за реконструкцију мреже, 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 и у другим градовима у Србији.

Наплата, и поред потешкоћа у којима се налази привреда и домаћинства, показује боље резултате па се планира проценат наплате од 98%.

У односу на 2015. годину, Ребалансом су планирани приходи и расходи мањи за 4,5% а у односу на Програм 2016. приходи су нижи за 0,3%, док су расходи нижи за 0,4%.

Након покрића трошкова из наплаћеног прихода, преостала средства у износу од 2.214.266.262 планирана су за покриће обавеза по кредиту ЕБРД-а, преостале обавезе за Макиш 2, исплату 85% добити периода и за хитне радове. Преостала средства у износу од 1.819.433.069 динара планирана су за покриће плана инвестиција.

Планирани резултат на крају године је позитиван у износу од 37.114.526 динара.

Планом набавки измена бр.2 (без набавки из кредита и буџета), планиране су набавке укупне процењене вредности 6.745.832 хиљада динара од чега се на 2016. годину односи 2.968.554 хиљада динара.

Преглед плана набавки (без набавки из кредита и буџета) по групама:

у 000 дин

	План набавки 2016.		План набавки, измена бр.1		План набавки, измена бр.2	
	процењена вредност	Потребе за 2016	процењена вредност	Потребе за 2016	процењена вредност	Потребе за 2016
добра	4.031.905	1.235.161	4.096.005	1.274.980	4.187.565	1.567.323
услуге	1.245.263	756.406	1.290.863	788.840	1.604.973	823.512
радови	941.585	461.985	1.272.185	782.502	953.285	577.718
УКУПНО	6.218.753	2.453.552	6.659.053	2.846.321	6.745.823	2.968.554

Изменом број 2, планом набавки за набавке које се финансирају из буџета и кредита, планиране су набавке укупне процењене вредности 1.624.407 хиљада динара, од чега се на 2016. годину односи 658.025 хиљада динара.

у 000 дин

	План набавки 2016		План набавки, измена бр.1		План набавки, измена бр.2	
	процењена вредност	Потребе за 2016	процењена вредност	Потребе за 2016	процењена вредност	Потребе за 2016
добра	84.000	84.000	84.000	84.000	0	0
буџет	84.000	84.000	84.000	84.000		
кредит						
услуге	0	0	0	0	0	0
буџет						
кредит						
радови	1.628.000	795.500	1.628.000	795.500	1.624.407	658.025
буџет	68.000	68.000	68.000	68.000	64.407	55.525
кредит	1.560.000	727.500	1.560.000	727.500	1.560.000	602.500
УКУПНО	1.712.000	879.500	1.712.000	879.500	1.624.407	658.025

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:

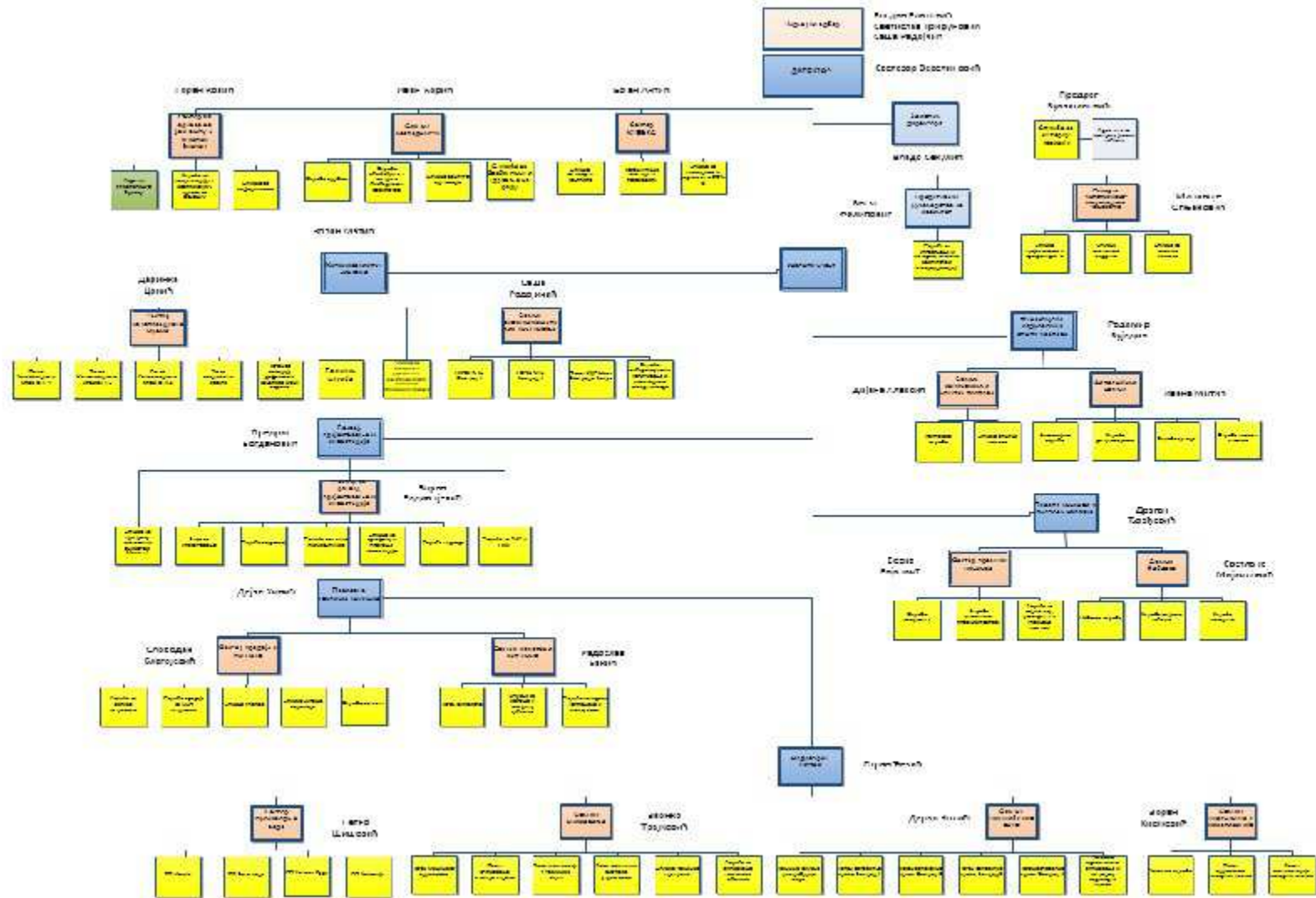
- 9 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008,
- 3 сертификата према захтевима стандарда ISO 14001:2004,
- 1 сертификат према захтевима стандарда HACCP,
- 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2002 – акредитована лабораторија за контролисање водомера од стране АТС-а,

- 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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1 Остварени физички обим активности у 2015. години

Р.бр	Назив	Јед.мере	Остварење 2015.	Ребаланс 2 2015.	индекс 4/5
1	2	3	4	5	6
1.	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	м ³	188.896.332	189.276.370	99,8
2.	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА	м ³	11.541.249	12.000.000	96,2
3.	ПОТИСНУТО У СИСТЕМ	м ³	177.355.083	177.276.370	100,0
4.	ФАКТУРИСАНА ВОДА	м ³	117.814.083	115.910.761	101,6
5.	ФАКТУРИСАНА КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	93.075.843	92.447.239	100,7
6.	ПОТРОШЊА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ	kw	162.082.612	157.551.250	102,9
7.	ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА СА СЛ. ВЕЗАМА	ком	73.588	78.000	94,3
8.	ЧИШЋЕЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ	м	188.129	200.000	94,1
9.	ЧИШЋЕЊЕ КОЛЕКТОРА	м ³	7.815	4.500	173,6

У 2015. години планирани покатељи остварени су у складу са Ребалансом 2 програма пословања. Фактурисање је остварено са 101,6% за воду и 100,7% за канализацију.

Књиговодствено затварање пословне 2015. године завршено је фактурисањем 31.12.2015. год. по просечној потрошњи на бази процене, чиме су обухваћени сви потрошачи без изузетка, што је разлика у односу на претходне године, што је утицало на повећање фактурисања у односу на ребаланс 2.

Повећана је потрошња електричне енергије за 2,9% у односу на ребаланс 2 због паралелног рада Макиша 1 и 2.

3.2. Остварени финансијски показатељи 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 износи 90.599.295 хиљаде динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 93,5%, а обртна са 6,1%.

На страни пасиве, учешће капитала је 94,8%

3.2.2. Биланс успеха – Пословну 2015. годину предузеће је завршило са позитивним финансијским резултатом у износу од 35.097 хиљада динара.

У 2015. години приход је остварен са 107,6% у односу на укупно планиране приходе по Ребалансу 2. Највеће учешће у укупним приходима има приход од основне делатности који учествоје са 81,2% у укупним приходима и у односу на Ребаланс 2 остварује се са 102,0%, што је ефекат повећања цене воде од децембра 2014. године и јула 2015. године за 5%.

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

Укупни расходи остварени су са 107,4% у односу на ребаланс 2 програма пословања.

- пословни расходи су се остварили са 99,1% у односу на ребаланс 2,
- финансијски расходи су се остварили са 61,7% у односу на ребаланс 2
- и остали расходи су се остварили са повећањем од 79,0% у односу на ребаланс 2.

Код пословних расхода 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 61,7% 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.

У 2015. години укупан прилив готовине износи 10.204.488 хиљада динара са једне стране, док је укупни одлив готовине остварен у износу од 9.641.903 хиљада динара.

Остварени проценат наплате у 2015. години је 96,75%. Просечна месечна наплата од основне делатности је 722.990 хиљада динара.

Стање готовине на крају 2015. године је 1.036.290 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 2.248 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 виртуелних 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 ресурс ЖКП БВК.

Подаци, као и виртуелни 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 дренажима 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 регистара главних, 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 претходну годину мање за 0,3%. Планирана производња воде за 2016. годину мања је од остварења, 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 остварене 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 наставиће се на смањењу 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 – Ребалансом програма пословања укупна актива за 2016. годину планирана је у износу од 90.392.954 хиљада динара.

У укупној активи стална имовина има учешће 93,6% (84.628.445 хиљада динара), а обртна 6,0% (5.389.266 хиљада динара). Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 3.256.583 хиљ.динара што је у односу на остварење 2015. године мање за 1,4%.

На страни пасиве учешће капитала је 94,9% односно 85.748.192 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе у укупној пасиви учествују са 4,7%. У плану за 2016. год до смањења у односу на раније године, дошло је 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 ребалансом програма пословања планира се позитиван финансијски резултат у износу од 37.115 хиљада динара, што је за 5,7% више од оствареног финансијског резултата за 2015. годину, а у односу на план 2016. године

већи је за 46,3%. Програмом пословања финансијски резултат је био планиран у износу од 25.369 хиљада динара, док се ребалсном програма пословања планира у износу до 37.115 хиљада динара.

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 9.221.994 хиљ.динара и у односу на остварење 2015. године, већи су за 1,6%, док су у односу на План 2016. год. мањи за 0,9%. Пословни приходи обухватају:

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

Највеће учешће од 93,4% у пословним приходима има *приход од продаје робе* и ребалансом је планиран у износу од 8.610.210 хиљ.динара, што је за 2,3% више у односу на остварење за 2015. годину и 1,5% мањи од плана за 2016. годину. Програмом пословања овај трошак је био 8.741.210 хиљада динара.

Раст прихода од продаје робе ребаласном програма пословања планиран је на основу повећања цене од 5% од 1. августа 2016. године, уместо од маја 2016. године како је планом било предвиђено.

На бази ових елемената планира се обрачунати приход од основне делатности мањи за 131.000 хиљаду динара у односу на првобитни план.

Приход од продаје производа и услуга ребалансом планиран је у износу од 596.784 хиљада динара (План за 2016. год. је био 558.500), што је за 5,4% мање у односу на остварење 2015 године и 6,9 % више у односу на План 2016. године, јер су нам за чишћење сливника и одржавање фонтана одобрена већа средства за 39.253 хиљаде динара од планираних.

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 услуге чишћења сливника, сливничких веза и колектора ребалансом су планирана средства у износу од 190.909 хиљада динара, а за одржавање фонтана и чесма средства у износу до 98.344 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 ребаласом је планиран за 2016. годину у износу од 15.000 хиљада динара, што је у односу на остварење за 2015. годину мање за 44,6% јер се не очекују донације у наредној години и исказани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година. На основу остварења за прва три месеца овај приход је планиран са повећањем за 50%. Овај трошак је Програмом пословања за 2016.год. планиран у износу од 10.000 хиљада динара.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2016. годину ребаласом су планирани у износу 8.623.530 хиљ.динара што је у односу на остварење за 2015. годину више за 1,8%, а у односу на План 2016. мањи су за 0,6% (План 8.676.573 хиљада динара).

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, програмом пословања овај трошак је био планиран у износу од 35.000 хиљада динара. Како је у првом кварталу овај трошак остварен у износу од 27.424 хиљада динара, ребалансом је планиран у износу од 80.000 хиљада динара и чини га приход од сопствене изградње водоводне мреже у износу од 45.000 хиљада динара и приход од сопствене изградње канализационе мреже у износу од 35.000 хиљада динара.

Трошкови материјала се планирају ребалансом за 2016. годину у износу од 861.743 хиљада динара и у односу на остварење за 2015. годину мањи су за 3,2%, док је у односу на План за 2016. годину већи за 11,4% (планом за 2016. год. износио је 773.467 хиљада динара).

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање је код трошкова материјала за основну делатност. На повећање овог трошка утицала је нова позиција у плану јавних набавки – гранулисани активни угља за ПП Макиш 1 (95.000 хиљада динара процењена вредност).

Трошкови горива и електричне енергије, ребалансом износе 1.445.000 хиљада динара (План за 2016. год. износио је 1.592.000 хиљада динара). Трошак електричне енергије је планиран ребалансом са 1.230.000 хиљада динара и бележи раст у односу на остварење 2015. годину за 14,4%, због паралелног рада Макиша 1 и Макиша 2. Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра. У односу на План 2016. године трошак електричне енергије је смањен за 7,9%, је дошло до пада цене електричне енергије на европском тржишту.

Гориво за моторна возила и механизацију агрегата, ребалансом је планиран је на нивоу остварења 2015. године.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3.239.729 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 226.399 хиљада динара по основу отпремнина јер у 2015. години је завршен процес рационализације запослених и по основу смањења масе за зараде. Маса за зараде, ребалансом програма пословања, није мењана.

Трошкови производних услуга, планирани су ребалансом у износу од 850.400 хиљада динара (план за 2016. годину износио је 774.035 хиљада динара). У односу на остварење 2015. године већи су за 16,1% док су у односу на план 2016. планирани са повећањем од 9,8%. У оквиру производних услуга највеће учешће имају трошкови услуга одржавања.

Трошкови услуга одржавања планирани су ребалансом у укупном износу од 342.300 хиљада динара и у односу на првобитан план су повећани за 16.400 хиљада динара. У оквиру ове групе дошло је до повећања због нових позиција у плану равних набавки, и то:

- услуге дезинфекције дела цевовода сирове воде ПП Бежанија 4.500 хиљада динара,
- услуга довођења међуфазних узорка са Макиша до лабораторије 2.600 хиљ.дин,
- сервис завојне пумпе 3.000 хиљада динара
- и друге услуге (браварске и сервиси)

Трошак амортизације и резервисања планиран је у укупном износу од 1.583.000 хиљада динара што је за 2,1% више у односу на остварење 2015. године због активирања Макиша

2 и резервисања за судске спорове. У односу на План 2016 године ова група трошкова смањена је за 4,8%, због смањеног резервисања по другим основама.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 723.528 хиљада динара и бележе повећање у односу на План од 1,4% (план 713.788 хиљада динара).

У оквиру групе нематеријалних трошкова су планирана и финансијска средства за услуге чишћења пословних просторија у износу од 33.000 хиљада динара, како је на поменуту набавку уложен захтев за заштиту права понуђача, ребаласном су за ову намеу планирана средства у износу од 17.850 хиљада динара.

Ребаласном програма пословања, а на основу остварења за четири месеца, повећан је трошак умањења зарада јавном сектору за 7.550 хиљада динара. Овај трошак на нивоу године је 211.130 хиљада динара.

Финансијски приходи - ребалансом су планирани у износу од 266.740 хиљада динара, у односу на план за 2016. годину мањи су за 0,4% (план за 2016.годину износио је 267.921 хиљада динара). Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 95,8%. Приход од камата планиран је у износу од 255.650 хиљада динара.

Финансијски расходи – ребалансом су планирани у износу 41.030 хиљада динара и у односу на план мањи су за 12,8% (план 47.030 хиљада динара), у укупним расходима учествују са 0,4%. 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 - имајући у виду остварење у прва три месеца овај трошак је повећан у односу на план 2016 године за 13,6% (план 220.000 хиљада динара). Овај приход се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и планиран је ребалансом у износу од 250.000 хиљада динара. 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. Ребалансом је остао на нивоу Плана за 2016 годину. 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 – ребалансом су планирани у износу од 77.900 хиљада динара, и мањи су у односу на План 2016 године за 16,7% (План 93.500 хиљада динара). На основу остварења у првом кварталу било је неопходно кориговати планирани износ. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такса Инфостан који је за 2016. годину ребалансом планиран у износу од 60.000 хиљада динара.

Остали расходи – ребалансом су планирани у износу од 75.900 хиљада динара, мањи су у односу на План за 2016. годину за 25,7% (план 102.100 хиљада динара). Највеће смањење имамо код расход по основу директног отписа потраживања од купаца. Овај трошак је коригован на основу остварења у првом кварталу. Остали расходи 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, 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 ребалансом програма пословања планира се укупан прилив готовине у износу од 9.526.051 хиљада динара и укупан одлив у износу од 9.680.552 хиљада динара.

У 2016. години очекује се просечан прилив средстава од основне делатности у износу од 703.167 хиљ. динара месечно. Очекивани проценат наплате у 2016. години је 98%.

Укупни приливи из пословне активности ребалансом су планирани са 9.422.210 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 7.525.888 хиљ. динара.

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

Одлив готовине из активности инвестирања ребалансом је планиран у износу од 1.654.365 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 65.465 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 ребалансу за 2016. години је 154.501 хиљада динара. Стање на рачуну на крају пословне 2016. године планира се у износу од 881.818 хиљада динара.

5.5. Субвенције

Субвенције из буџета Града планиране су у износу од 67.968 хиљада динара а предвиђене су за побољшање водоснабдевања и побољшање рада канализационог система. Субвенције оснивача су детаљно приказане у Посебном програму коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2016. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора одржаној 21.04.2016.године, број 24358.

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. Ребалансом програма пословања средства за уплату у буџет за 2016. год. планирана су у износу од 211.130 хиљ.динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. Програмом пословања за 2016. годину су планирана средства у износу од 372.000 хиљада динара. Како је на јавну набавку – Услуга чишћења објеката, уложен захтев за заштиту права понуђача, лица ангажована на овим пословима и даље су на Уговору, док се поступак не оконча. Ребалансом програма пословања планирана су

средства у износу од 453.000 хиљада динара, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2016. године биће 662.

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 било је 2.246 запослених, од тога 2.221 стално запослених, 22 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

Ребалансом програма пословања, планиране су инвестиције укупне процењене вредности 3.664.807 од чега се на 2016. годину односи 1.893.119 хиљада динара, и то:

- из кредита 602.500 хиљада динара (кредит за Макиш)
- из буџета 67.698 хиљада динара (детално приказано у Посебном програму коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2016. годину)
- сопствена средства 1.222.921 хиљада динара.

Преглед инвестициони улагања за 2016.годину:

Назив инвестиционог улагања	у 000 динара
	Ребаланс за 2016. год.
Теретно возило "НАК"	19.000
Тегљач за нисконосећу полуприколицу	13.000
Утоваривач (кашика 2 м3)	14.000
Доставна возила - "VAN"	42.000
Switch	13.267
Санација ХВАЦ КЦС Ретензија према пројектној документацији	34.000
Испорука и монтажа НН ормана на црпној ставици сирове воде ЦС Сава	16.000
ППОВ Зуце - проширење постојећег капацитета са 500 на 1000 ES	12.500
Комбиновано специјално возило са усисно потисним дејством	31.000
Гасни хроматограф за лабораторију канализације	19.000
Јонски хроматограф дуал систем за истовремено одређивање катјона и ањона	12.700
Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на КЦС Ушће	13.000
Набавка софтвера SRM	45.000
Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	12.500
Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за КЦС Ушће	14.167
Хитни радови на санацији канализационе мреже	37.500
Третман и пумпна станица атмосферских вода – Макиш	16.667
Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	480.000
Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	100.000
Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	22.500
Санација бетонског колектора рилајнинг методом у улицама 22. октобра, у Ломиној, Ђушиној и Војводе Степе	15.000

Реконструкција ЦС Топчидер	60.000
Санација постројења за неутрализацију централног магацина хлора Беле Воде	16.500
Реконструкција II филтерске инсталације на ПП Бежанија - прва фаза	52.500
Ревитализација блиндираних дренажа ради добијања 250 - 300 l/s бунарске воде	50.000
Санација и функционално опремање погонских лабораторија ПП Беле Воде	13.000
Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Степојевац	50.100
Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Врбовно	44.000
Фекална канализација од насеља породице Трајковић до Паунове улице	17.000
Извођење радова по пројекту за кућне прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниским притиском за употребљене воде за насеље Сурчин - старо језгро	43.750
Реконструкција/санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предцрпилишни део	35.525
Остало (канализациони поклопци и решетке, хидранти и др.	527.943
Укупно:	1.893.119

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 619.743 хиљ. динара а стање потраживања 7.850.995 хиљ. динара.

На крају 2016. године планирано је стање потраживања 7.664.585 хиљ. динара а стање обавеза 392.969 хиљ. динара.

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

Ребалансом програма пословања донације су планиране у износу од 340 хиљада динара.

Средства за хуманитарне намене опредељена 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.

Ребалансом је пројекција прихода урађена са ценом повећаном за 5% од 01. августа 2016. 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-ом, а за привреду и остале кориснике 89,25 динара/м³ са ПДВ-ом.

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

Пројектована цена за 2016. годину је од августа за 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, 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 система квалитета, постоји уређен систем описан кроз процедуре, као 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. Статистички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узета, 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, ангажовање судских извршитеља).

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 је 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 и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

За 2016. годину, ризик кредитне задужености је повећан, чињеницом да ће 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

		Остварење 2015.	План 2016.	Ребаланс 2016.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,44	1,43	1,48
	Убрзана ликвидност	1,34	1,31	1,36
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,05	0,05	0,05
	Одос дуга према капиталу	0,06	0,05	0,05
	Коефицијент покрића камате	2,08	1,62	2,06
	Коефицијент финансијске стабилности	1,02	1,01	1,01
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	17,09	16,90	17,47
	Просечан период наплате потраживања	340,35	336,45	306,16
	Просечан период плаћања обавеза	26,87	22,65	15,38
	Искоришћеност фиксних средстава	0,10	0,11	0,11
	Искоришћеност укупних средстава	0,09	0,10	0,10
ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,00	0,00	0,00
	Профитна нето маргина	0,00	0,00	0,00
	ЕБИТ маргина	0,01	0,01	0,01
	ЕБИТДА маргина	0,15	0,17	0,16
	Стопа повраћај на укупна средства (РОА)	0,00	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,00	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,07	1,07	1,07
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,34	0,32	0,33
	Продуктивност рада	3.753,77	4.155,37	4.078,18

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/15)
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** („Службени гласник РС”, бр. 5/06);

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			Ребаланс 2 2015	Остварење 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	9.078.870
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.255.000	8.419.716
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	459.996
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	7.959.720
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	632.074
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	8.907
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	623.167
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	27.080
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	8.471.418
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137	128
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	51.000	85.052
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	890.039
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.375.500	1.284.631
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.607.957	3.534.693
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	780.066	732.210
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500.000	1.460.640
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		90.102
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	640.406	564.027

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	371.090	607.452
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	305.101	777.635
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	10.914
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	10.914
665	3. Приходи од учешћа 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	761.336
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.100	5.385
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60.931	37.611
56, осим 562, 563 и 564	ИИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	26	12
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	12
565	3. Расходи од учешћа 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	32.398
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.931	5.201
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	244.170	740.024
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	240.000	318.449
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	878.773	1.644.749
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	113.100	102.869
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	78.569	62.103
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.018	61.942
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	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	0	26.845
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.018	35.097
	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	35.097
	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		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		
			Ребаланс 2 2015	Остварење 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	84.679.460
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	61.462	23.697
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	38.966	20.650
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	22.496	3.047
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	84.638.276
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	65.994.184
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.914.364	1.849.146
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	4.759.438
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33	20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	10.562	6.410
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	17.487
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	17.487
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТГРАЖИВАЊА (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	5.544.592
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	425.469	390.418
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	420.854	385.754
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	83	57
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.532	4.607
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.756.583	3.304.353
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	146.569
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	3.157.784
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		188.943
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	1.036.290
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		26.992
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22.325	27.596
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.496.958	90.599.295
88	Б. 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	85.740.909
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 друштва 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	57.523.416

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		28.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.107	35.097
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.107	35.097
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.616.566	7.814.906
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.616.566	7.814.906
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	465.863	639.550
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	400.482
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		329.842
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		70.640
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	465.863	239.068
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	229.311
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	3.843.593
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	228.053	229.312
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	229.312
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	32.685	44.127
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	662.703	672.609
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	202.655	111.661
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0
435	5. Додављачи у земљи	0456	408.344	560.944
436	6. Додављачи у иностранству	0457	51.689	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	4
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.351	220.135
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	27.902	41.531
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.062	13.766
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.573.273	2.622.113
	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	90.496.958	90.599.295
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	Остварење 2015
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	8.705.000	10.079.867
1. Продаја и примљени аванси	3002	8.405.000	9.423.423
2. Примљене камате из пословних активности	3003	190.000	211.751
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	110.000	444.693
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7.687.457	7.968.955
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.953.000	3.654.502
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.612.457	3.980.118
3. Плаћене камате	3008	32.000	29.753
4. Перси на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.000	304.582
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.017.543	2.110.912
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	172.335	44.347
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.000	5.040
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	150.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	20.335	39.307
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.109.593	1.142.451
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.109.593	922.451
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	1.098.104
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	112.900	80.274
1. Увећање 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	80.274
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	405.403	530.497
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	226.542
4. Остале обавезе (одливи)	3035	69.703	293.624
5. Финансијски линији	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	450.223
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.990.235	10.204.488
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.202.453	9.641.903
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		562.585
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	1.036.290

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2016.	Износ				
				Ребаланс 01.01.2016 - 31.12.2016.	Остварење 31.03.2016.	Ребаланс 30.06.2016.	Ребаланс 30.09.2016.	Ребаланс 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	84.797.897	84.628.445	84.441.377	84.520.131	84.527.176	84.628.445
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30.779	28.779	19.942	28.779	28.779	28.779
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	22.795	22.795	18.657	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	5.984	1.285	5.984	5.984	5.984
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)		84.756.657	84.584.676	84.406.445	84.476.362	84.483.407	84.584.676
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	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	65.851.703	65.750.434	65.750.434	65.750.434	65.851.703
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.845.200	1.845.200	1.775.283	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	4.852.522	4.845.477	4.845.477	4.852.522	4.852.522
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	33	17	17	17	17	17
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.862	6.156	6.156	6.156	6.156	6.156
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	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. осм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10.461	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
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	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.972.026	5.389.266	5.685.620	5.391.048	5.430.193	5.389.266	5.389.266
Класа 1	I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	430.529	436.639	441.132	448.515	434.869	436.639	436.639
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	420.032	426.142	420.494	441.520	426.142	426.142	426.142
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	175	175	82	171	172	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.322	10.322	20.556	6.824	8.555	10.322	10.322
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.256.583	3.256.583	3.006.103	3.081.571	3.273.818	3.256.583	3.256.583
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	130.252	130.252	112.075	124.513	128.697	130.252	130.252
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	3.126.331	3.126.331	2.894.028	2.957.058	3.145.121	3.126.331	3.126.331
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	95.678	95.678	189.078	101.500	88.555	95.678	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	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
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		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	570.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	572.917	881.818	1.186.780	981.026	889.736	881.818
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		25.566	169.545	85.454	50.233	25.566
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	46.319	22.982	22.982	22.982	22.982	22.982
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.145.166	90.392.954	90.502.240	90.286.422	90.332.612	90.392.954
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	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	85.748.192	85.664.086	85.663.014	85.692.720	85.748.192
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996	36.025.997	36.025.996	36.025.996	36.025.996
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва 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	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	136.349	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	57.523.416	57.523.416	57.523.416	57.523.416	57.523.416
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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		28.694	28.694	28.694	28.694	28.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25.369	37.115	35.098	0	0	37.115
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			35.098			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.369	37.115				37.115
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.512.199	7.809.641	7.891.731	7.857.704	7.827.998	7.809.641
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.512.199	7.809.641	7.814.906	7.809.641	7.809.641	7.809.641
351	2. Губитак текуће године	0423			76.825	48.063	18.357	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	228.053	622.294	622.294	622.294	622.294	622.294
	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	383.225	383.225	383.225	383.225	383.225
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		323.561	323.561	323.561	323.561	323.561
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		59.664	59.664	59.664	59.664	59.664
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	228.053	239.069	239.069	239.069	239.069	239.069
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	229.312	229.312	229.312	229.312	229.312
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		9.757	9.757	9.757	9.757	9.757
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375.243	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	3.647.225	3.840.617	3.625.871	3.642.355	3.647.225
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	228.053	229.312	229.312	229.312	229.312	229.312
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	229.312	229.312	229.312	229.312	229.312
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450	53.891	53.891	42.489	32.545	44.888	53.891
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	677.208	544.510	536.344	544.842	549.515	544.510
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	119.882	119.882	134.087	120.214	124.887	119.882
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	545.264	412.566	401.515	412.566	412.566	412.566
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12.062	12.062	742	12.062	12.062	12.062
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.351	172.351	205.705	164.011	168.479	172.351
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.492	22.492	192.437	22.492	22.492	22.492
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.725	12.725	14.386	12.725	12.725	12.725
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.311.880	2.611.944	2.619.944	2.619.944	2.614.944	2.611.944
	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	90.392.954	90.502.240	90.286.422	90.332.612	90.392.954
89	Е. ВАЊБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	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.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	Остварење 01.01-31.03.2016.	Ребаланс 01.01.-30.06.2016.	Ребаланс 01.01-30.09.2016.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9.261.348	9.422.210	2.361.952	4.697.947	7.031.373	9.422.210
1. Продаја и применени аванси	3002	8.991.952	9.042.369	2.249.836	4.509.547	6.773.451	9.042.369
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.845	179.841	47.100	93.384	132.906	179.841
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	89.551	200.000	65.016	95.016	125.016	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	7.539.295	7.525.888	1.840.408	3.762.556	5.645.455	7.525.888
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.093.113	3.886.748	934.576	1.932.156	2.900.461	3.886.748
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.195.152	3.464.140	888.963	1.750.741	2.617.200	3.464.140
3. Плаћене камате	3008	71.030	35.000	75	16.075	19.000	35.000
4. Порез на добитак	3009				0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	180.000	140.000	16.794	63.584	108.794	140.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.722.053	1.896.322	521.544	935.391	1.385.918	1.896.322
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	95.848	38.376	8.574	18.508	28.442	38.376
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	95.848	38.376	8.574	18.508	28.442	38.376
5. Примљене дивиденде	3018				0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.489.190	1.654.365	311.365	766.365	1.259.365	1.654.365
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.489.190	1.429.365	211.365	666.365	1.034.365	1.429.365
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		225.000	100.000	100.000	225.000	225.000
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.393.342	1.615.989	302.791	747.857	1.230.923	1.615.989
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	152.000	65.465	3.805	15.871	25.871	65.465
1. Увећање основног капитала	3026				0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	152.000	65.465	3.805	15.871	25.871	65.465
5. Остале краткорочне обавезе	3030				0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	488.389	500.299	72.097	258.698	327.449	500.299
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700	235.700	0	117.850	117.850	235.700
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	231.125	264.599	72.097	140.848	209.599	264.599
5. Финансијски линиинг	3036				0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	21.564		0	0		
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	336.389	434.834	68.292	242.827	301.578	434.834
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.509.196	9.526.051	2.374.331	4.732.326	7.085.686	9.526.051
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.516.874	9.680.552	2.223.870	4.787.619	7.232.269	9.680.552
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	150.461			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.678	154.501		55.293	146.583	154.501
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	580.596	1.036.290	1.036.290	1.036.290	1.036.290	1.036.290
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			29	29	29	29
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	572.918	881.818	1.186.780	981.026	889.736	881.818

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	01.01-31.12.2016. година	01.01- 31.03.2016. година	01.04- 30.06.2016. година	01.07- 30.09.2016. година	01.10- 31.12.2016. година
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 Карађорђево	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

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ РЕБАЛАНС

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година (Процена)	Ребаланс 01.01-31.12.2016. година	Остварење 01.01-31.03.2016. година	Ребаланс 01.01-30.06.2016. година	Ребаланс 01.01-30.09.2016. година	Ребаланс 01.01-31.12.2016. година
1.	Планирано								
2.	Уговорено	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже, челични цевовод пречника 400 мм, у дужини 600мм, у улици Хајдук Вељка у Раковици	12.130.080	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846
3.	Повучено			0	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846
	УКУПНО			12.130.080	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846	1.307.846
1.	Планирано								
2.	Уговорено	Буџет Града	Реконструкција/Санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - електро радови	62.746.914	12.066.218		12.066.218	12.066.218	12.066.218
3.	Повучено								
	УКУПНО			62.746.914	12.066.218	0	12.066.218	12.066.218	12.066.218
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција колектора ОВ 60/110 у Ђушиној улици од бр. 13 до Руварчеве улице	0	10.000.000		0	5.000.000	10.000.000
2.	Уговорено			0	0				

3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	10.000.000	0	0	5.000.000	10.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Санација и адаптација постојече канализације у улици Високог Стевана	0	10.000.000		0	5.000.000	10.000.000
2.	Уговорено			0	0				
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	10.000.000	0	0	5.000.000	10.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција / Санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предцрпилишни део	0	34.593.689		0	0	34.593.689
2.	Уговорено			0	0				
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	34.593.689	0	0	0	34.593.689

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 2 01.01-31.12.2015.	Остварење 01.01-31.12.2015.	План 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	Остварење 01.01-31.03.2016.	Ребаланс 01. 04-30.06.2016.	Ребаланс 01.07-30.09.2016.	Ребаланс 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.667.241.131	1.651.306.911	1.556.797.620	1.551.999.696	395.517.371	775.974.728	1.163.987.205	1.551.999.696
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.320.517.194	2.310.255.887	2.219.873.977	2.213.032.505	553.204.401	1.106.480.434	1.659.756.459	2.213.032.505
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.980.251.932	2.745.767.403	2.841.889.932	2.841.889.932	691.640.185	1.421.485.155	2.131.693.084	2.841.889.932
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.207	2.243	2.243	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
4.1.	- на неодређено време	2.182	2.221	2.219	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
4.2.	- на одређено време	25	22	24	22	22	22	22	22
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	399.964.542	372.000.000	453.000.000	111.464.707	226.000.000	340.000.000	453.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	618	669	565	662	685	702	662	662
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.582.000	1.241.024	1.500.000	1.500.000	0	340.000	1.500.000	1.500.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	8	15	15	0	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	1.234.177	1.240.000	1.240.000	308.544	618.544	928.544	1.240.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	76.000.000	71.821.908	76.000.000	74.000.000	18.151.448	37.151.448	56.151.448	74.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.852.210	2.948.950	3.852.210	3.852.210	515.505	1.565.505	2.785.505	3.852.210
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.758.862	982.800	1.758.862	1.758.862	119.151	610.860	1.140.747	1.758.862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	292.017.277	226.398.886	160.000					
24	Јубиларне награде	38.000.000	33.018.551	27.073.535					
25	Број прималаца	335	436	395					
26	Смештај и исхрана на терену	0							
27	Помоћ радницима и породици радника	45.000.000	30.913.586	45.000.000	45.000.000	12.784.788	27.784.788	40.000.000	45.000.000
28	Стипендије	9.500.000	9.975.384	10.000.000	10.000.000	1.765.865	4.265.865	6.765.865	10.000.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.000.000	10.945.229	10.000.000	10.000.000	1.944.729	4.444.729	7.500.000	10.000.000

* 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	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Остварење на дан 31.12.2015. године	2.244	2.243		План на дан 30.06.2016. године	2.243	2.248
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
2.	Смрт радника		1	2.			
3.	Неплаћено одсуство		2	3.			
4.	Истек трајања замене		2	4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		10	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.	на неодређено		7	7.			
8.	Замена радника на одређено време		2	8.			
9.	вратио се са неплаћеног одсуства		1				
	План на дан 31.03.2016. године	2.244	2.248		План на дан 30.09.2016. године	2.243	2.248
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	План на дан 31.03.2016. године	2.244	2.248		План на дан 30.09.2016. године	2.243	2.248
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2.	Старосна пензија	1	1	2.			
3.	Смрт радника		2	3.			
4.	Истек трајања замене		2	4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.		
7.	на неодређено		3	7.			
8.	Замена радника на одређено време		2	8.			
	Стање на дан 30.06.2016. године	2.243	2.248		Стање на дан 31.12.2016. године	2.243	2.248

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2016.
1	ВСС	444	451
2	ВС	149	147
3	ВКВ	491	501
4	ССС	694	692
5	КВ	398	390
6	ПК	67	67
7	НК	0	0
	УКУПНО	2.243	2.248
	Мировање	3	4

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	28	23
2	30 до 40 година	470	389
3	40 до 50	914	916
4	50 до 60	739	763
5	Преко 60	92	157
	УКУПНО	2.243	2.248
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Ребаланс броја запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	43	31
2	5 до 10	162	140
3	10 до 15	225	193
4	15 до 20	443	378
5	20 до 25	360	458
6	25 до 30	439	399
7	30 до 35	381	410
8	Преко 35	190	239
	УКУПНО	2.243	2.248

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

		Стање на дан	Ребаланс
		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	104	104
10800000	СЕКТОР ЗА КУБВКС	135	136
10900000	ПРЕДСТАВНИК ПОСЛОВОДСТВА ЗА КВАЛИТЕТ	16	19
11000000	СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГОНАК 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	314
20200000	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	221	221
20300000	СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	297	298
20400000	СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	177	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	195
30200000	СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	103	103
10400000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2	2
40001000	СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	17	13
40002000	СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	12	12
40100000	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	108	105
10500000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН.ПОДРШКУ	1	1
50100000	СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	153	149
50200000	СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	89	91
10600000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИР.ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛ	2	2
60100000	СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	72	74
60200000	ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	56	58
11200000	ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛ. НАБАВК	1	1
12100000	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	30	28
12200000	СЕКТОР НАБАВКЕ	38	39
	Укупно	2.243	2.248
	мировање	3	4
	Укупно са мировањем	2.246	2.252

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 проценем 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		2.248	2.225	23
XII		2.243	2.221	22
УКУПНО				

План - 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				

Ребаланс - 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		2.243	2.221	22
II		2.244	2.222	22
III		2.248	2.226	22
IV		2.248	2.227	21
V		2.248	2.226	22
VI		2.248	2.226	22
VII		2.248	2.226	22
VIII		2.248	2.226	22
IX		2.248	2.226	22
X		2.248	2.226	22
XI		2.248	2.226	22
XII		2.248	2.226	22
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	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.240	234.984.960,11	104.904,00				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	28.124	2.963.577.932,00	1.264.777,77	28.040	2.944.215.742,04	1.260.270,50				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	2.243	236.824.161,00	105.583,67	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	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.236	234.984.960,11	105.091,66				8	1.839.200,89	229.900,11
IV	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
V	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VI	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VII	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
VIII	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
IX	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
X	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
XI	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
XII	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.235	234.984.960,11	105.138,68				8	1.839.200,89	229.900,11
УКУПНО	26.967	2.841.889.932,00	1.264.608,54	26.823	2.819.819.521,32	1.261.523,15				96	22.070,411	2.758.801,34
ПРОСЕК	2.247	236.824.161,00	105.384,04	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 прекореврени рад

ПЛАН 2016.	Маса зарада	Маса за прекореврени рад
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	220.389.404	16.434.757
ФЕБРУАР	250.208.161,00	236.824.161,00	219.266.106	17.558.055
МАРТ	250.208.161,00	236.824.161,00	217.991.995	18.832.166
АПРИЛ	250.208.161,00	236.824.161,00	218.519.285	18.304.876
МАЈ	250.208.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
ЈУН	250.208.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
ЈУЛ	247.856.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
АВГУСТ	247.464.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
СЕПТЕМБАР	246.680.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
ОКТОБАР	246.680.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
НОВЕМБАР	236.824.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
ДЕЦЕМБАР	236.824.161,00	236.824.161,00	219.324.161	17.500.000
УКУПНО	2.963.577.932	2.841.889.932	2.630.760.079	211.129.853

* 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, додатка, 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

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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

у динарима

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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	5.245.608.335,82		5.250.753.580,41		5.260.456.177,89		5.274.745.652,02		5.202.842.599,84	
2.	Привредни субјекти	1.621.837.045,12	576.567.910,40	1.525.812.757,24	351.923.608,30	1.628.833.501,94	429.653.629,83	1.614.379.503,96	421.708.825,38	1.644.992.058,01	365.621.990,08
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	182.359.517,24	21.248.074,40	169.720.405,70	18.943.172,24	168.885.137,13	37.196.127,25	219.391.758,78	36.488.185,34	210.964.459,88	19.302.232,60
4.	Државни органи и органи локалне власти	277.687.052,24	5.167.512,72	282.735.850,53	49.244,58	174.188.756,10	138.907,15	176.091.021,17	136.823,55	140.004.113,43	136.276,25
5.	Установе (<i>здраство, образовање, култура...</i>)	54.438.295,07	153.584,52	53.037.329,76	211.802,32	96.566.584,58	4.832.572,48	128.085.383,60	4.760.083,89	115.622.408,20	3.641.043,56
6.	Остало	469.064.957,99	16.606.058,07	433.192.757,16	8.665.560,88	428.603.808,31	4.961.556,10	464.347.054,01	4.887.132,76	350.159.218,66	4.267.584,23
	УКУПНО	7.850.995.203,48	619.743.140,11	7.715.252.680,80	379.793.388,32	7.757.533.965,95	476.782.792,81	7.877.040.373,54	467.981.050,92	7.664.584.858,02	392.969.126,72

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (План набавки, измена бр. 2)
(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	План 2016, измена бр.2	01.01.-31.03. 2016.	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.09. 2016.	01.01.-31.12. 2016.	индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Добра	815.634.297	0	1.319.160.556	1.567.323.333	5.325.989	232.939.854	736.233.342	1.567.323.333	192,16
	Енергенти	243.666.667	0	378.108.333	379.608.333	234.247	95.270.763	224.958.854	379.608.333	155,79
1	Енергија	210.000.000		303.950.000	303.950.000	43.305	94.519.314	199.234.657	303.950.000	144,74
2	Гориво	33.666.667		74.158.333	75.658.333	190.942	751.449	25.724.197	75.658.333	224,73
	Добра за обављање делатности	296.095.131	0	377.191.389	431.963.056	1.764.033	81.396.345	213.835.140	431.963.056	145,89
1	Хемикалије	99.658.750		130.226.667	131.326.667	745.115	32.537.258	79.411.577	131.326.667	131,78
2	Водоводни материјал	76.760.000		64.992.500	65.909.167	63.164	1.154.798	15.300.182	65.909.167	85,86
3	Канализациони материјал	21.641.667		21.891.667	28.131.667	158.333	2.845.027	16.843.165	28.131.667	129,99
4	Алат	6.500.000		5.481.667	13.263.333	83.745	572.368	6.697.051	13.263.333	204,05
5	Ситан инвентар	3.449.167		3.310.000	4.810.000	262.378	941.449	2.448.043	4.810.000	139,45
6	Радна и заштитна одећа и опрема	4.098.333		708.333	708.333	0	0	0	708.333	17,28
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	41.865.000		88.622.222	117.488.889	18.328	15.062.437	34.499.966	117.488.889	280,64
8	Канцеларијски намештај	1.666.667		1.750.000	3.250.000	0	252.326	2.501.163	3.250.000	195,00
9	Лабораторијски потрошни материјал	6.384.167		14.766.667	13.550.000	91.033	2.863.436	6.946.534	13.550.000	212,24
10	Лабораторијска опрема	34.071.381		45.441.667	53.525.000	341.935	25.167.247	49.187.459	53.525.000	157,10
	Резијска добра	202.791.667	0	514.760.000	560.521.111	1.311.282	44.533.616	227.709.217	560.521.111	276,40
1	Средства за прање и чишћење	2.910.000		1.583.333	1.333.333	0	0	28.369	1.333.333	45,82
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	1.000.000		7.475.000	7.808.333	0	933.333	4.128.247	7.808.333	780,83
3	Биротехника	780.000		9.590.000	990.000	214.359	471.026	730.513	990.000	126,92
4	Грађевински материјал	10.275.000		47.911.667	40.828.333	0	3.078.198	20.386.015	40.828.333	397,36
5	Металургија	1.666.667		0	0	0	0	0	0	0,00
6	Возила и механизација	0		35.790.000	146.640.000	451.952	1.611.285	38.131.674	146.640.000	
7	Резервни делови за возила и механизацију	9.933.333		12.715.000	10.356.667	229.977	1.096.656	3.578.115	10.356.667	104,26
8	Мерна опрема	27.691.667		13.191.667	12.091.667	0	1.046.840	5.895.577	12.091.667	43,67
9	Резервни делови за мерну опрему	21.000.000		16.433.333	16.433.333	0	328.846	1.051.746	16.433.333	78,25
10	Електро и машинска опрема	78.233.333		285.045.000	236.536.667	263.789	28.458.845	125.326.569	236.536.667	302,35
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	34.196.667		67.585.000	70.951.667	102.947	6.632.817	22.494.031	70.951.667	207,48
12	Електро и инсталациони материјал	8.771.667		16.215.000	15.326.111	48.258	875.771	5.958.363	15.326.111	174,72
13	Ауто гуме	6.333.333		1.225.000	1.225.000	0	0	0	1.225.000	19,34
	Остала добра	73.080.833	0	49.100.833	195.230.833	2.016.427	11.739.131	69.730.131	195.230.833	267,14
1	Остала опрема	58.053.333		22.703.333	61.311.667	471.593	5.730.141	28.461.230	61.311.667	105,61
2	Остали материјал	9.330.833		17.297.500	125.152.500	1.178.032	4.541.509	38.651.828	125.152.500	1.341,28
3	Пакеџићи	0		5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
4	Намирнице за кафе кухиње	5.433.333		3.333.333	3.333.333	308.031	1.309.131	2.321.232	3.333.333	61,35
5	Промо материјал	263.333		766.667	433.333	58.772	158.350	295.841	433.333	164,56
II	Услуге	688.088.889	0	756.406.166	823.512.000	107.536.306	285.693.464	516.476.835	823.512.000	119,68
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	22.390.834		24.106.667	24.630.000	896.827	3.529.122	11.004.692	24.630.000	110,00
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	93.162.500		60.284.333	61.671.000	132.022	6.587.883	27.147.719	61.671.000	66,20
3	Услуге одржавања и поправке алата	3.211.667		300.000	300.000	64.957	142.735	221.368	300.000	9,34
4	Услуге баждарења и калибрације	1.440.000		1.577.500	1.577.500	602	418.749	1.069.328	1.577.500	109,55
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	16.049.167		16.127.500	22.585.833	498.808	2.736.041	8.213.671	22.585.833	140,73
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	17.079.167		27.040.833	25.688.333	1.342.031	12.903.811	15.318.628	25.688.333	150,41
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	29.616.667		12.138.333	12.188.333	33.708	6.645.728	9.040.901	12.188.333	41,15
8	Издавачке и штампарске услуге	1.520.000		770.167	1.260.167	0	123.868	667.245	1.260.167	82,91

248.162.778

431.001.945

67.105.834

9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	2.580.000		18.183.333	18.450.000	3.971.072	8.786.648	13.655.142	18.450.000	715,12
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.787.500		2.962.500	2.962.500	34.945	558.804	1.441.969	2.962.500	106,28
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	3.734.167		5.175.000	4.250.000	104.428	3.412.581	3.803.513	4.250.000	113,81
12	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	225.000		12.491.667	5.491.667	177.629	1.235.448	3.290.170	5.491.667	2.440,74
13	Грађевинско занатске услуге	580.000		1.987.500	487.500	23.226	176.858	332.179	487.500	84,05
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	39.235.555		86.095.000	72.578.333	413.978	7.291.465	30.668.274	72.578.333	184,98
15	Правне услуге	0		5.333.333	5.333.333	551.929	1.689.121	3.511.227	5.333.333	
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	875.000		7.508.333	7.508.333	300.000	300.000	7.016.290	7.508.333	858,10
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	8.270.000		4.270.000	1.455.000	78.882	513.790	1.038.588	1.455.000	17,59
18	Услуге ангажовања кадрова	358.700.000		389.583.333	470.583.333	98.093.912	215.563.139	339.897.310	470.583.333	131,19
19	Услуге чишћења објеката	125.000		750.000	750.000	0	4.054	377.027	750.000	600,00
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	5.491.667		2.333.333	2.333.333	0	482.759	1.408.046	2.333.333	42,49
21	Услуге обезбеђења објеката	5.833.333		0	0	0	0	0	0	0,00
22	Здравствене и социјалне услуге	0		291.667	291.667	27.823	115.132	203.399	291.667	
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	14.481.667		13.566.667	13.566.667	116.501	2.940.313	7.446.849	13.566.667	93,68
24	Услуге копног саобраћаја	227.500		408.333	408.333	36.507	159.547	283.940	408.333	179,49
25	Остале услуге	60.472.500		63.120.833	67.160.833	636.517	9.375.867	29.419.358	67.160.833	111,06
III	Радови	363.383.333	0	461.985.000	577.718.333	1.079.633	43.441.501	290.194.674	577.718.333	158,98
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	17.433.333		0	23.866.667	0	0	5.535.051	23.866.667	136,90
2	Изградња цевовода	60.000.000		4.375.000	107.475.000	0	1.534.239	52.261.658	107.475.000	179,13
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	20.000.000		7.000.000	7.000.000	0	0	3.233.918	7.000.000	35,00
4	Постављање водоводних, канализационих грејних и климатизационих система	40.000.000		0	39.000.000	0	4.945.946	14.459.753	39.000.000	97,50
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству	2.083.333		0	0	0	0	0	0	194,64
6	Постављање подних и зидних облога	9.650.000		4.055.000	4.055.000	15.376	55.000	1.680.806	4.055.000	112,26
7	Остали завршни радови	11.208.333		10.833.333	10.833.333	0	0	0	10.833.333	44,39
8	Кровни радови	10.750.000		4.975.000	4.975.000	0	26.892	2.500.946	4.975.000	3.495,47
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	111.875.000		418.413.333	375.763.333	1.064.257	36.879.424	210.522.541	375.763.333	1,79
10	Одржавање градских фонтана	0		5.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
11	Реконструкција електро машинске опреме	80.383.333		7.333.333	2.750.000	0	0	0	2.750.000	3.693,00
	Укупно:	1.867.106.519	0	2.537.551.722	2.968.553.667	113.941.928	562.074.819	1.542.904.851	2.968.553.666	158,99

115.733.333

431.001.945

провера **3.333.051.722** **3.626.579.124**
-795.500.000 **-658.025.457**

2016

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Санација и адаптација постојеће канализације у улици Високог Стевана	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 ОБ 60/110 у улици Рушиној од броја 13 до Руварчеве улице	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., канал., грејних и клим. система
3	Реконструкција/санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предпринилни део	44.406.821	35.525.457		0	0	1.121.857	34.403.600	остали непоменути специфични грађевински радови
		64.406.821	55.525.457	0	0	5.621.622	11.067.803	38.836.032	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	План 2016.	Ребаланс за 2016. годину	Остварење 01.01-31.03.2016.	План 01.01.-30.06.2016.	План 01.01.-30.09.2016.	План 01.01.-31.12.2016.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	660.442	0	340.000			340.000	340.000
3.	Хуманитарне активности	582.875	1.000.000	1.000.000	50.000	350.000	650.000	1.000.000
4.	Спортске активности	7.406.815	7.700.000	7.700.000	1.549.703	3.800.000	5.800.000	7.700.000
5.	Репрезентација	1.363.465	1.316.000	1.316.000	152.140	288.140	593.140	1.316.000
6.	Реклама и пропаганда	450.151	300.000	300.000	10.518	50.000	150.000	300.000
7.	Остало							

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	1Е+07 ДИРЕКТОР	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	1Е+07 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	1Е+07 ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	1.1Е+07 СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	36	104	104	0	14	12	1	1	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	106	104
5	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА КУБВКС	80	135	133	2	25	26	7	7	40	41	43	43	18	19	0	0	0	0	133	136
6	1.1Е+07 ПРЕДСТАВНИК ПОСЛОВОДСТВА ЗА КВАЛИТЕТ	31	16	16	0	13	17	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	16	20
7	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРНАК ОДМАРАЛИШТА ВРАЧАР	35	33	31	2	13	12	7	7	0	0	12	12	1	1	0	0	0	0	33	32
8	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	54	38	37	1	21	22	4	3	0	0	12	12	1	1	0	0	0	0	38	38
9	1Е+07 ФУНКЦИЈА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВДНИ СИСТЕМ	4	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
10	2Е+07 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	131	308	305	3	36	40	15	16	75	76	120	121	59	58	3	3	0	0	308	314
11	2Е+07 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	227	221	220	1	30	31	8	8	83	82	46	46	46	46	8	8	0	0	221	221
12	2Е+07 СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	435	297	296	1	33	33	23	22	72	74	67	69	95	93	7	7	0	0	297	298
13	2Е+07 СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	137	177	176	1	8	8	3	3	66	72	16	15	81	75	3	3	0	0	177	176
14	1Е+07 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	3Е+07 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	3Е+07 СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	248	194	193	1	22	21	7	8	71	72	45	46	34	33	15	15	0	0	194	195
17	3Е+07 СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	78	103	102	1	20	20	4	4	61	61	9	9	9	9	0	0	0	0	103	103
18	1Е+07 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	4Е+07 СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	9	17	16	1	10	7	0	0	0	0	5	4	0	0	2	2	0	0	17	13
20	4Е+07 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	4Е+07 СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	88	108	106	2	58	57	10	10	0	0	37	35	3	3	0	0	0	0	108	105
22	1.1Е+07 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	5Е+07 СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	68	153	151	2	28	28	33	32	0	0	77	74	15	16	0	0	0	0	153	150
24	5Е+07 СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	74	89	89	0	19	20	5	5	22	22	25	26	18	18	0	0	0	0	89	91
25	1.1Е+07 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	4Е+07 СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	35	72	71	1	11	11	2	3	0	0	19	19	16	16	24	24	0	0	72	73
27	6Е+07 ФИНАНСИСКИ СЕКТОР	58	56	55	1	22	24	7	7	0	0	24	24	1	1	2	2	0	0	56	58
28	1.1Е+07 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	1.2Е+07 СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	28	30	29	1	20	18	0	0	0	0	7	8	1	1	1	1	0	0	29	28
30	1.2Е+07 СЕКТОР НАБАВКЕ	25	38	38	0	12	15	5	4	1	1	20	18	0	0	1	1	0	0	39	39
	УКУПНО:	1.927	2.243	2.221	22	444	451	149	147	491	501	694	692	398	390	67	67	0	0	2.243	2.248

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину (План набавки, измена бр. 2)
(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	План 2016, измена бр.2	01.01.-31.03. 2016.	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.09. 2016.	01.01.-31.12. 2016.	индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Добра	815.634.297	0	1.319.160.556	1.567.323.333	5.325.989	232.939.854	736.233.342	1.567.323.333	192,16
	Енергенти	243.666.667	0	378.108.333	379.608.333	234.247	95.270.763	224.958.854	379.608.333	155,79
1	Енергија	210.000.000		303.950.000	303.950.000	43.305	94.519.314	199.234.657	303.950.000	144,74
2	Гориво	33.666.667		74.158.333	75.658.333	190.942	751.449	25.724.197	75.658.333	224,73
	Добра за обављање делатности	296.095.131	0	377.191.389	431.963.056	1.764.033	81.396.345	213.835.140	431.963.056	145,89
1	Хемикалије	99.658.750		130.226.667	131.326.667	745.115	32.537.258	79.411.577	131.326.667	131,78
2	Водоводни материјал	76.760.000		64.992.500	65.909.167	63.164	1.154.798	15.300.182	65.909.167	85,86
3	Канализациони материјал	21.641.667		21.891.667	28.131.667	158.333	2.845.027	16.843.165	28.131.667	129,99
4	Алат	6.500.000		5.481.667	13.263.333	83.745	572.368	6.697.051	13.263.333	204,05
5	Ситан инвентар	3.449.167		3.310.000	4.810.000	262.378	941.449	2.448.043	4.810.000	139,45
6	Радна и заштитна одећа и опрема	4.098.333		708.333	708.333	0	0	0	708.333	17,28
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	41.865.000		88.622.222	117.488.889	18.328	15.062.437	34.499.966	117.488.889	280,64
8	Канцеларијски намештај	1.666.667		1.750.000	3.250.000	0	252.326	2.501.163	3.250.000	195,00
9	Лабораторијски потрошни материјал	6.384.167		14.766.667	13.550.000	91.033	2.863.436	6.946.534	13.550.000	212,24
10	Лабораторијска опрема	34.071.381		45.441.667	53.525.000	341.935	25.167.247	49.187.459	53.525.000	157,10
	Режијска добра	202.791.667	0	514.760.000	560.521.111	1.311.282	44.533.616	227.709.217	560.521.111	276,40
1	Средства за прање и чишћење	2.910.000		1.583.333	1.333.333	0	0	28.369	1.333.333	45,82
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	1.000.000		7.475.000	7.808.333	0	933.333	4.128.247	7.808.333	780,83
3	Биротехника	780.000		9.590.000	990.000	214.359	471.026	730.513	990.000	126,92
4	Грађевински материјал	10.275.000		47.911.667	40.828.333	0	3.078.198	20.386.015	40.828.333	397,36
5	Металургија	1.666.667		0	0	0	0	0	0	0,00
6	Возила и механизација	0		35.790.000	146.640.000	451.952	1.611.285	38.131.674	146.640.000	
7	Резервни делови за возила и механизацију	9.933.333		12.715.000	10.356.667	229.977	1.096.656	3.578.115	10.356.667	104,26
8	Мерна опрема	27.691.667		13.191.667	12.091.667	0	1.046.840	5.895.577	12.091.667	43,67
9	Резервни делови за мерну опрему	21.000.000		16.433.333	16.433.333	0	328.846	1.051.746	16.433.333	78,25
10	Електро и машинска опрема	78.233.333		285.045.000	236.536.667	263.789	28.458.845	125.326.569	236.536.667	302,35
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	34.196.667		67.585.000	70.951.667	102.947	6.632.817	22.494.031	70.951.667	207,48
12	Електро и инсталациони материјал	8.771.667		16.215.000	15.326.111	48.258	875.771	5.958.363	15.326.111	174,72
13	Ауто гуме	6.333.333		1.225.000	1.225.000	0	0	0	1.225.000	19,34
	Остала добра	73.080.833	0	49.100.833	195.230.833	2.016.427	11.739.131	69.730.131	195.230.833	267,14
1	Остала опрема	58.053.333		22.703.333	61.311.667	471.593	5.730.141	28.461.230	61.311.667	105,61
2	Остали материјал	9.330.833		17.297.500	125.152.500	1.178.032	4.541.509	38.651.828	125.152.500	1.341,28
3	Пакетићи	0		5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
4	Намирнице за кафе кухиње	5.433.333		3.333.333	3.333.333	308.031	1.309.131	2.321.232	3.333.333	61,35

5	Промо материјал	263.333		766.667	433.333	58.772	158.350	295.841	433.333	164,56
II	Услуге	688.088.889	0	756.406.166	823.512.000	107.536.306	285.693.464	516.476.835	823.512.000	119,68
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	22.390.834		24.106.667	24.630.000	896.827	3.529.122	11.004.692	24.630.000	110,00
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	93.162.500		60.284.333	61.671.000	132.022	6.587.883	27.147.719	61.671.000	66,20
3	Услуге одржавања и поправке алата	3.211.667		300.000	300.000	64.957	142.735	221.368	300.000	9,34
4	Услуге баждарења и калибрације	1.440.000		1.577.500	1.577.500	602	418.749	1.069.328	1.577.500	109,55
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	16.049.167		16.127.500	22.585.833	498.808	2.736.041	8.213.671	22.585.833	140,73
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	17.079.167		27.040.833	25.688.333	1.342.031	12.903.811	15.318.628	25.688.333	150,41
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	29.616.667		12.138.333	12.188.333	33.708	6.645.728	9.040.901	12.188.333	41,15
8	Издавачке и штампарске услуге	1.520.000		770.167	1.260.167	0	123.868	667.245	1.260.167	82,91
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	2.580.000		18.183.333	18.450.000	3.971.072	8.786.648	13.655.142	18.450.000	715,12
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.787.500		2.962.500	2.962.500	34.945	558.804	1.441.969	2.962.500	106,28
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	3.734.167		5.175.000	4.250.000	104.428	3.412.581	3.803.513	4.250.000	113,81
12	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	225.000		12.491.667	5.491.667	177.629	1.235.448	3.290.170	5.491.667	2.440,74
13	Грађевинско занатске услуге	580.000		1.987.500	487.500	23.226	176.858	332.179	487.500	84,05
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	39.235.555		86.095.000	72.578.333	413.978	7.291.465	30.668.274	72.578.333	184,98
15	Правне услуге	0		5.333.333	5.333.333	551.929	1.689.121	3.511.227	5.333.333	
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	875.000		7.508.333	7.508.333	300.000	300.000	7.016.290	7.508.333	858,10
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	8.270.000		4.270.000	1.455.000	78.882	513.790	1.038.588	1.455.000	17,59
18	Услуге ангажовања кадрова	358.700.000		389.583.333	470.583.333	98.093.912	215.563.139	339.897.310	470.583.333	131,19
19	Услуге чишћења објеката	125.000		750.000	750.000	0	4.054	377.027	750.000	600,00
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	5.491.667		2.333.333	2.333.333	0	482.759	1.408.046	2.333.333	42,49
21	Услуге обезбеђења објеката	5.833.333		0	0	0	0	0	0	0,00
22	Здравствене и социјалне услуге	0		291.667	291.667	27.823	115.132	203.399	291.667	

23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	14.481.667		13.566.667	13.566.667	116.501	2.940.313	7.446.849	13.566.667	93,68
24	Услуге копног саобраћаја	227.500		408.333	408.333	36.507	159.547	283.940	408.333	179,49
25	Остале услуге	60.472.500		63.120.833	67.160.833	636.517	9.375.867	29.419.358	67.160.833	111,06
III	Радови	363.383.333	0	461.985.000	577.718.333	1.079.633	43.441.501	290.194.674	577.718.333	158,98
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	17.433.333		0	23.866.667	0	0	5.535.051	23.866.667	136,90
2	Изградња цевовода	60.000.000		4.375.000	107.475.000	0	1.534.239	52.261.658	107.475.000	179,13
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	20.000.000		7.000.000	7.000.000	0	0	3.233.918	7.000.000	35,00
4	Постављање водоводних, канализационим грејних и климатизационих система	40.000.000		0	39.000.000	0	4.945.946	14.459.753	39.000.000	97,50
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству	2.083.333		0	0	0	0	0	0	194,64
6	Постављање подних и зидних облога	9.650.000		4.055.000	4.055.000	15.376	55.000	1.680.806	4.055.000	112,26
7	Остали завршни радови	11.208.333		10.833.333	10.833.333	0	0	0	10.833.333	44,39
8	Кровни радови	10.750.000		4.975.000	4.975.000	0	26.892	2.500.946	4.975.000	3.495,47
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	111.875.000		418.413.333	375.763.333	1.064.257	36.879.424	210.522.541	375.763.333	1,79
10	Одржавање градских фонтана	0		5.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
11	Реконструкција електро машинске опреме	80.383.333		7.333.333	2.750.000	0	0	0	2.750.000	3.693,00
	Укупно:	1.867.106.519	0	2.537.551.722	2.968.553.667	113.941.928	562.074.819	1.542.904.851	2.968.553.666	158,99

провера **3.333.051.722** **3.626.579.124**
-795.500.000 **-658.025.457**

2016

Набавке које се финансирају из буџета града		Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
РБ	Предмет набавке								
1	Санација и адаптација постојеће канализације у улици Високог Стевана	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 ОБ 60/110 у улици Ђушиној од броја 13 до Руварчеве улице	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	4.972.973	2.216.216	постављање вод., канал., грејних и клим. система
3	Реконструкција/санација и адаптација КЦС "Карађорђев трг" у Земуну - предпрелишни део	44.406.821	35.525.457		0	0	1.121.857	34.403.600	остали непоменути специфични грађевински радови
		64.406.821	55.525.457	0	0	5.621.622	11.067.803	38.836.032	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД		Износ	2016	2017	1	2	3	4	
РБ	Предмет набавке								
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

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.
	Теретно возило "НАК"	из сопствених извора	2016.	2016.	19.000			19.000	0		
	Тегљач за нисконосећу полуприколицу	из сопствених извора	2016.	2016.	13.000			13.000	0		
	Утоваривач (кашика 2 м3)	из сопствених извора	2016.	2016.	14.000			14.000	0		
	Доставна возила - "VAN"	из сопствених извора	2016.	2016.	42.000			42.000	0		
	Switch	из сопствених извора	2016.	2017.	19.900			13.267	6.633		
	Санација ХВАЦ КЦС Ретенија према пројектној документацији	из сопствених извора	2016.	2016.	34.000			34.000	0		
	Испорука и монтажа НН ормана на црној ставици сирове воде ЦС Сава	из сопствених извора	2016.	2016.	16.000			16.000	0		
	ППОВ Зуце - проширење постојећег капацитета са 500 на 1000 ES	из сопствених извора	2016.	2016.	12.500			12.500	0		
	Комбиновано специјално возило са усисно потисним дејством	из сопствених извора	2016.	2016.	31.000			31.000	0		
	Гасни хроматограф за лабораторију канализације	из сопствених извора	2016.	2016.	19.000			19.000	0		
	Јонски хроматограф дуал систем за истовремено одређивање катјона и анијона	из сопствених извора	2016.	2016.	12.700			12.700	0		
	Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на КЦС Ушће	из сопствених извора	2016.	2016.	13.000			13.000	0		
	Набавка софтвера SRM	из сопствених извора	2016.	2016.	45.000			45.000	0		
	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	из сопствених извора	2016.	2017.	25.000			12.500	12.500		
	Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за КЦС Ушће	из сопствених извора	2016.	2017.	17.000			14.167	2.833		
	Хитни радови на санацији канализационе мреже	из сопствених извора	2016.	2017.	50.000			37.500	12.500		
	Третман и пумпна станица атмосферских вода – Макиш	из сопствених извора	2016.	2017.	50.000			16.667	33.333		
	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	из кредита	2016.	2017.	720.000			480.000	240.000		
	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	из кредита	2016.	2017.	300.000			100.000	200.000		
	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	из кредита	2016.	2017.	540.000			22.500	270.000	247.500	
	Санација бетонског колектора рилајнинг методом у улицама 22. октобра, у Ломиној, Бушиној и Војводе Степе	из сопствених извора	2016.	2016.	15.000			15.000	0		
	Реконструкција ЦС Топчидер	из сопствених извора	2016.	2017.	120.000			60.000	60.000		
	Санација постројења за неутрализацију централног магацина хлора Беле Воде	из сопствених извора	2016.	2016.	16.500			16.500	0		
	Реконструкција II филтерске инсталације на ПП Бежанија - прва фаза	из сопствених извора	2016.	2016.	52.500			52.500	0		

	Ревитализација блиндираних дренажа ради добијања 250 - 300 l/s бунарске воде	из сопствених извора	2016.	2016.	50.000		50.000	0		
	Санација и функционално опремање погонских лабораторија ПП Беле Воде	из сопствених извора	2016.	2016.	13.000		13.000	0		
	Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Степојевац	из сопствених извора	2016.	2016.	50.100		50.100	0		
	Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Врбовно	из сопствених извора	2016.	2016.	44.000		44.000	0		
	Фекална канализација од насеља породице Трајковић до Паунове улице	из сопствених извора	2016.	2016.	17.000		17.000	0		
	Извођење радова по пројекту за кућне прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниским притиском за употребљене воде за насеље Сурчин - старо језгро	из сопствених извора	2016.	2017.	70.000		43.750	26.250		
	Реконструкција/санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предпрелиминарни део	из буџета града	2016.	2017.	44.407		35.525	8.881		
	Остало (канализација поклопи и решетке, хидранти и др.	из сопствених извора	2016.	2019.	1.179.200	0	527.943	648.812	1.834	611
	Укупно:				3.664.807	0	1.893.119	1.521.744	249.334	611

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	Теретно возило "НАК"	19.000	0	0	4.311	19.000
2	Тегљач за нисконосећу полуприколицу	13.000	0	0	2.950	13.000
3	Утоваривач (кашика 2 м3)	14.000	0	0	3.176	14.000
4	Доставна возила - "VAN"	42.000	0	0	8.400	42.000
5	Switch	13.267	0	3.303	8.285	13.267
6	Санација ХВАЦ КЦС Регензија према пројектној документацији	34.000	0	5.881	22.789	34.000
7	Испорука и монтажа НП ормана на црној ставици сирове воде ЦС Сава	16.000	0	8.258	16.000	16.000
8	ППОВ Зуце - проширење постојећег капацитета са 500 на 1000 ES	12.500	0	1.747	12.500	12.500
9	Комбиновано специјално возило са усисно потисним дејством	31.000	0	0	10.667	31.000

10	Гасни хроматограф за лабораторију канализације	19.000	0	0	19.000	19.000
11	Јонски хроматограф дуал систем за истовремено одређивање катјона и анјона	12.700	205	12.700	12.700	12.700
12	Набавка и уградња аутоматске грубе решетке на КЦС Ушће	13.000	0	0	6.429	13.000
13	Набавка софтвера SRM	45.000	0	0	978	45.000
14	Израда пројекта за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	12.500	0	68	6.284	12.500
15	Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за КЦС Ушће	14.167	0	0	3.823	14.167
16	Хитни радови на санацији канализационе мреже	37.500	136	12.500	25.000	37.500
17	Третман и пумпна станица атмосферских вода – Макиш	16.667	0	0	2.063	16.667
18	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	480.000	0	71.111	275.556	480.000
19	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	100.000	0	0	16.364	100.000
20	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	22.500	0	0	0	22.500
21	Санација бетонског колектора рилајнинг методом у улицама 22. октобра, у Ломиној, Ђушиној и Војводе Степе	15.000	0	4.946	12.405	15.000
22	Реконструкција ЦС Топчидер	60.000	0	0	24.387	60.000
23	Санација постројења за неутрализацију централног магацина хлора Беле Воде	16.500	0	3.194	16.500	16.500
24	Реконструкција II филтерске инсталације на ППБ Бежанија - прва фаза	52.500	0	7.683	46.951	52.500
25	Ревитализација блиндираних дренажа ради добијања 250 - 300 l/s бунарске воде	50.000	0	7.317	44.715	50.000
26	Санација и функционално опремање погонских лабораторија ППБ Беле Воде	13.000	0	2.516	13.000	13.000
27	Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Степојевац	50.100	0	817	25.867	50.100
28	Изградња водоводне мреже на подручју МЗ Врбовно	44.000	0	717	22.717	44.000
	Фекална канализација од насеља породице Трајковић до Паунове улице	17.000	0	0	0	17.000
	Извођење радова по пројекту за кућне прикључке на секундарну канализациону мрежу под ниским притиском за употребљене воде за насеље Сурчин - старо језро	43.750	0	0	11.290	43.750
	Реконструкција/санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предпрелиминарни део	35.525	0	0	1.122	35.525
	Остало (канализација поклопци и решетке, хидранти и др.	527.943	2.418	56.433	208.931	527.943
	Укупно:	1.893.119	2.759	199.191	885.160	1.893.119