



Број: 023-1028/16-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2016. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I – Даје се сагласност на Програм пословања за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, Одлуком под бројем 78736/1.

II – Ово решење доставити: Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа.

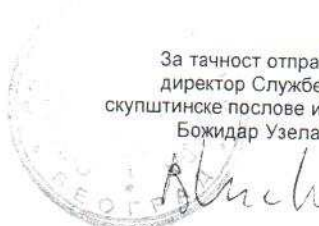
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1028/16-С – 29. децембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Министарству привреде – Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Управи за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“
- Служби за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За тачност отправка
директор Службе за
скупштинске послове и прописе
Божидар Узелац



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Број: 78736/1

Датум: 20.12.2016. године



www.bvkr.rs

Назорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 360 6605
e-mail: milica.rajic@bvkr.rs

Назорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 63. седници одржаној 20.12.2016. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2017. годину.

Образложење

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

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

У складу са изнетим, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Архиви

ЗА 12100000 001/06

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: 20.12.2016. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606-605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП Београдски водовод и канализација

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инг

Београд,
децембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј:

Основни подаци	1
1. Мисија, визија, циљеви	2
2. Организациона шема	3
3. Основе за израду Програма пословања за 2017. годину	4
4. Планирани физички обим активности за 2017. годину	6
5. Планирани финансијски показатељи за 2017.годину	11
6. Политика зарада и запошљавања	20
7. Инвестиције	22
8. Задуженост	23
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	24
10. Цене	26
11. Управљање ризицима	27
Прилог: Индикатори	30
Законска регулатива	31

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ЦИЉЕВИ

Да би мисија Предузећа била задовољена и постигнута жељена стања и резултати, као приоритетни су постављени следећи циљеви:

- одржив развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде
- повећана поузданост снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система
- финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима
- увођење фиксне таксе
- реализација Стратешког плана развоја система водоснабдевања и канализација насеља на широј триторији града Београда до 2025.године
- реконструкција 2,2% водоводне мреже и 1,20% канализационе мреже на годишњем нивоу
- смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи
- смањење губитака воде на мрежи
- смањење оперативних трошкова
- стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима
- постављање Предузећа на савремене и ефикасне основе пословања

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 28 сертификата:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- ◆ 14 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом);
- ◆ 4 сертификата према захтевима стандарда ISO 14001:2004 (систем заштите животне средине);
- ◆ 2 сертификата према принципима HACCP (систем управљања ризицима у производњи хране);
- ◆ 7 сертификата према стандарду OHSAS 18001:2007 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду)
- ◆ 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012. Акредитована је лабораторија за контролисање водомера од стране Акредитационог тела Србије (АТС), као контролно тело типа С.

У току је:

- ❖ имплементација стандарда ISO 9001:2008 у Службу за контролу јавних набавки,
- ❖ завршна припрема за преакредитацију и акредитацију Службе лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

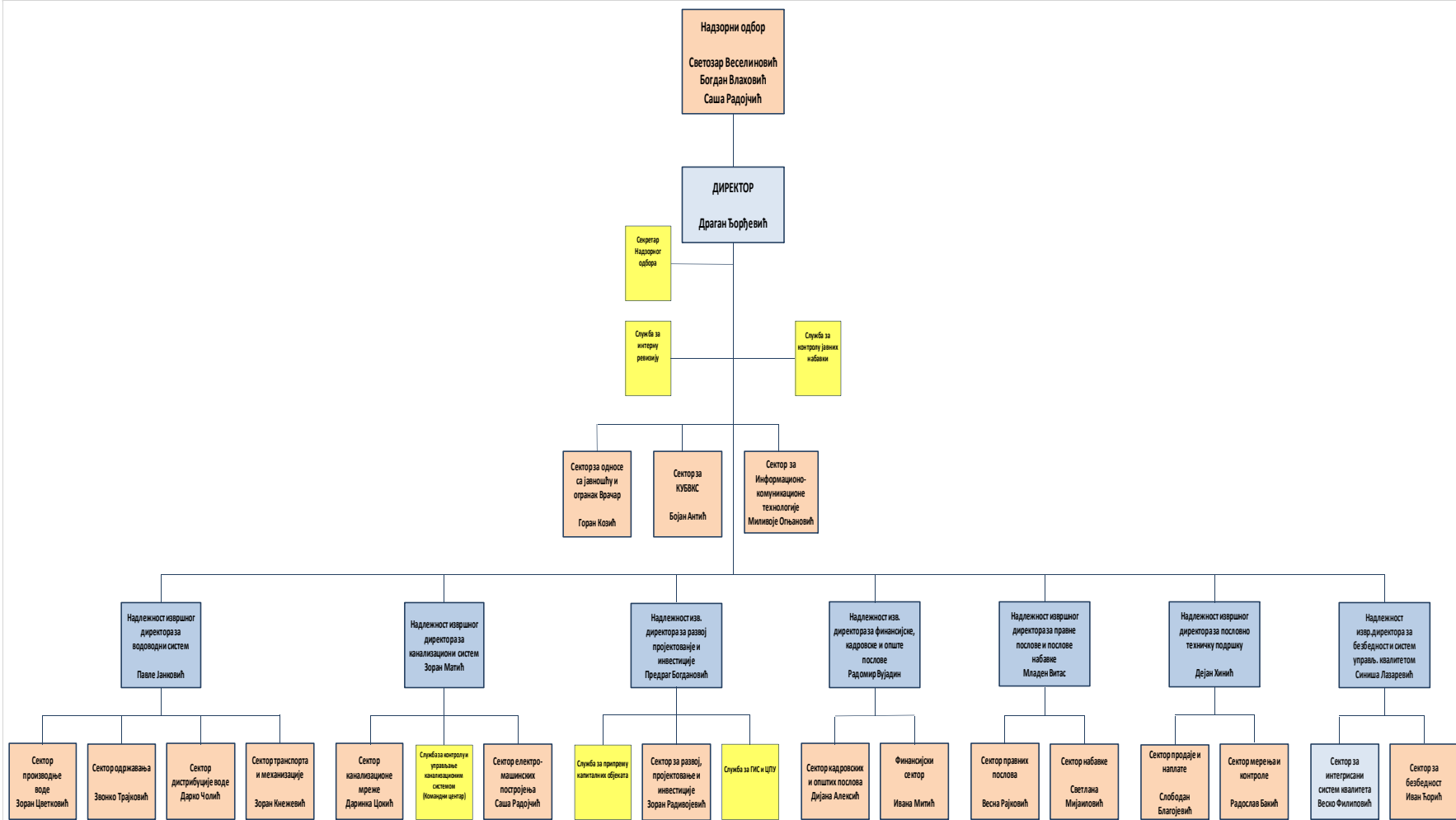
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Решењем Скупштине Града Београда (бр.111-834/16-С од 30.11.2016. год.) именован је Директор Драган Ђорђевић на период од четири године.

Надзорни одбора чине:

1. Светозар Веселиновић - председник (решење број 112-533/16-С од 18.07.2016. год.)
2. Богдан Влаховић – члан (решење бр. 112-533/16-С од 18.07.2016. год.)
3. Саша Радојчић - члан (решење бр. 112-971/15-С од 30.11.2015. год.)

и именовани су на период од четири године.



3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1.Процењени физички обим активности за 2016. годину

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	РЕБАЛАНС 2016.	ПРОЦЕНА 2016. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188.435.000	188.277.000	99,9
Сопствена потрошња	м ³	11.306.100	11.424.400	101,0
Потис у систем	м ³	177.128.900	176.852.600	99,8
Електрична енергија	kwh	164.200.000	162.550.000	99,0
Фактурисана вода	м ³	117.430.317	115.640.580	98,5
Фактурисана канализација	м ³	92.659.646	91.910.783	99,2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.525	65.000	92,2
Чишћење цевне мреже	м	167.380	180.000	107,5
Чишћење колектора	м ³	4.740	6.800	143,5

3.2.Процењени финансијски показатељи за 2016. годину и текстуално образложење

3.2.1. Биланс стања – На крају 2016. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2016. године процењена је на 90.967.579 хиљада динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 92,4%, а обртна са 7,2%.

На страни пасиве, учешће капитала је 95,0%

3.2.2. Биланс успеха - Пројектовани биланс успеха за 2016. годину позитиван је у износу од 292.968 хиљада динара.

За 2016. годину процена је да ће се **пословни приходи** остварити са 98,7% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 93,3% и у односу на Ребаланс остварује се са 98,6%.

Пословни расходи према процени ће се остварити 96,3% у односу на Ребаланс. У оквиру пословних расхода, у односу на Ребаланс, процењује се, да ће се:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- ◆ Приход од активирања учинка остварити 115,0%
- ◆ Трошкови материјала који су процењени да ће се остварити са 82,2% јер је код трошкова материјала за основну делатност, набавка активног угља (процењене вредности 95.000 хиљада динара), чије је покретање било планирано почетком 2106. године, померено за крај пословне године.
- ◆ Трошкови горива и енергије остварити 90,3%
- ◆ Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварити 99,2%
- ◆ Трошкови амортизације остварити 109,6%. Овај трошак је прецењен више у односу на ребаланс јер је планирано активирање Макиша 2.
- ◆ Трошкови дугорочних резервисања остварити 67,5%
- ◆ Нематеријални трошкови остварити 89,3%

Финансијски приходи, ће се према процени остварити са 226.830 хиљада динара, односно 85,0%. Мање остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Финанијски расходи, у односу на Ребаланс ће се остварити са 52,4%. 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 нашем рачуноводственом политиком.

3.2.3. Токови готовине – Предузеће је у току 2016. године располагало са довољно ликвидних средстава за измирење текућих обавеза и измиривање обавеза према запосленима.

Укупан прилив готовине на крају 2016. године процењен је у износу до 10.361.949 хиљада динара, док се укупан одлив готовине процењује у износу од 9.239.129 хиљада динара.

Очекиван проценат наплате за 2016. годину је 99%. Већи проценат наплате је планиран јер нам је Оснивач пренео средства на рачун за бенефициране и социјално угорожене категорије становништва из ранијих година.

Просечна месечна наплата од основне делатности је 760.000 хиљада динара.

Стање готовине на крају 2016. године процењује се на 2.159.110 хиљада динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

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

А. Људски ресурси

Б. Информационо-комуникационе технологије

Ц. Инфраструктура

А. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

За функционисање комплетног техничко-технолошког процеса Предузећа задужено је 2241 запослени. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

- водоводни систем,
- канализациони систем,
- развој, пројектовање и инвестиције,
- пословно техничка – подршка
- финансијски, кадровски и општи послови,
- правни послови и послови набавке и
- безбедност и квалитет.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњим корисницима, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама.

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски систем чини 29 физичких и 27 виртуалних сервера који раде под Windows, SUN SOLARIS и LINUX оперативним системима. Од тога је 6 домен контролера, кластер УТМ 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 1.200 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 ЈКП БВК.

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

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: Главна књига, Аналитике купаца и добављача, Аналитика камата и тужби, Магацинско и материјално књиговодство, Обрачун ЛД-а, Фактурисање воде и услуга, Благајна, Шалтери (пријем докумената и рекламација, водомера на баждарење, ...), Евиденција водомера са заменама, Апликација за контакт и командни центар, Евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату кроз ЛД, Евиденција и дефинисање личних заштитних средстава по радном месту са праћењем по раднику, Ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, Погонско књиговодство, Израда планова по службама са праћењем усвојеног плана кроз реализацију набавке, Електронско одобравање налога за набавку, Опомене са радним налозима за искључење, Основна средства, Праћење наплате са формирањем тужби, протокола плаћања и налога за искључења, Евиденција планираних и санираних радова на водоводној и канализационој мрежи са праћењем изведеног, Пакет за Народну одбрану, веб портал за потрошаче, интранет портал за пословодство, захтеви, за нове и измене у постојећим апликацијама сектору за ИКТ, пријава кварова на рачунарској и телекомуникационој опреми као и системском софтверу сектору за ИКТ, Интранет и интернет апликација за преглед ЛД и трошкова мобилних телефона за сваког запосленог, Апликација за одмаралиште у Врњачкој Бањи, Модул за праћење реализације уговора, Модлу за праћење јавних набавки, Веб апликација – телефонски именик, Модул за картице за превоз, Модул за картице за гориво, Модул за праћење радова на водоводној и канализационој мрежи, Модул за Службу заступања, Апликација за кадровску евиденцију, Модул за радну снагу ван БВК, Апликација за мобилне уређаје – Служба читања водомера.

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 разубуђености и великих висинских разлика које треба технички савладати. Зато је подручје подељено на четири висинске зоне, јужни приградски подсистем, Авалу и Винчу.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	6	ПП Макиш, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча, и ПП Макиш 2
3.	Резервоари	ком	27	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња
4.	Црпне станице	ком	35	+ 9 хидрофорских станица
5.	Мерила протицаја	ком	206	
6.	Затварачи	ком	24.287	
7.	Регулатори притиска	ком	101	
8.	Хидранти	ком	14.525	
9.	Водоводна мрежа	ком	3.728	
	<i>Сирова вода</i>	ком	129	
	<i>Чиста вода</i>	ком	3.599	
10.	Број корисничких регистра	ком	215.430	Број регистра главног, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	5	
БКС – Београдски канализациони систем				
1.	Ретензије	ком	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	ком	46	
3.	Колектори	км	213,61	
4.	Цеви	км	1.492,6	
5.	Прикључци	ком	54.679	
6.	Сливници	ком	33.186	

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања за 2017. годину урађен је на основу процене остварења физичких и финансијских показатеља за 2016. 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.

Закон о јавним предузећима, члан 60. став 2. (Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2017. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

Један од *основних циљева пословне политике Предузећа за 2017.* годину је пре свега смањење губитака воде у систему (смањење губитака на мрежи) и то кроз реконструкцију дотрајале мреже, замену застарелих водомера, откривање и увођење у систем нелегалних потрошача, што би у наредном периоду довело до смањења трошкова производње и дистрибуције воде, а самим тим и до повећања профитабилности Предузећа, као и сигурнијег и квалитетнијег водоснабдевања града Београда.

Руководство Предузећа у 2017. години планира реконструкцију 70 километара водоводне мреже, као и 5,75 километара канализационе мреже и 1,14 километара колектора. Укупна процењена вредност ових инвестиција је 1.722.000 хиљада динара за реконструкцију водоводне мреже и 81.000 хиљада за реконструкцију канализационе мреже и колектора.

У току 2016. године урађена је реконструкција канализационе мреже за две улице, док се за 2017. годину планира реконструкција канализационе мреже за 15 улица (што је 0,1% од укупне дужине мреже), за које постоји пројектна документација и грађевинске дозволе као и остала потребна документација у складу са Законом о планирању и изградњи.

Процењени физички обим активности у 2016. години

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	ПРОЦЕНА 2016. г.	РЕБАЛАНС 2016. г.	Индекс 3/4
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188,277,000	188,435,000	99.9
Сопствена потрошња	м ³	11,424,400	11,306,100	101.0
Потис у систем	м ³	176,852,600	177,128,900	99.8
Електрична енергија	kwh	162,550,000	164,200,000	99.0
Фактурисана вода	м ³	115,640,580	117,430,317	98.5
Фактурисана канализација	м ³	91,910,783	92,659,646	99.2
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	65,000	70,525	92.2
Чишћење цевне мреже	м	180,000	167,380	107.5
Чишћење колектора	м ³	6,800	4,740	143.5

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Према процени за 2016. годину планирани показатељи се остварују у складу са Ребалансом програма пословања.

Процена је да ће се производња воде остварити са 99,9% у односу на Ребаланс програма пословања. Исти тренд има и фактурисање које ће се остварити до краја 2016. године са 98,5% за воду и 99,2% за канализацију, као и потрошња електричне енергије која прати тренд производње воде и оствариће се са 99,0% у односу на Ребаланс програма пословања.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	ПРОЦЕНА 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188.277.000	188.192.000	99,95
Сопствена потрошња	м ³	11.424.400	11.291.500	98,8
Потис у систем	м ³	176.852.600	176.900.500	100,03
Електрична енергија	kwh	162.550.000	162.480.000	99,96
Фактурисана вода	м ³	115.640.580	117.430.317	101,55
Фактурисана канализација	м ³	91.910.783	92.855.870	101,03
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	65.000	70.000	107,69
Чишћење цевне мреже	м	180.000	180.000	100,00
Чишћење колектора	м ³	6.800	4.800	70,58

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2017. годину планира се производња воде од 188.192.000 м³ што је у односу на прошлу годину мање за 0,4% , а у односу на процену мање за 0,05%.

За 2017. годину планира се потис воде у систем у износу од 176.900.500 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 11.291.500 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 (продаја) 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).

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2017. годину планира се у износу 90.340.061 хиљада динара, мања је за 0,7 у односу на процену и 0,3 у односу на 2015. годину.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 93,8% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 5,7% и
- в) одложена пореска средства.

Стална имовина планира се у износу од 84.779.029 хиљ. динара и за 0,9% планирана је више у односу на процену за 2016. годину и 0,1% више у односу на 2015. год.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирају се у износу од 34.612 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,04%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2017. годину планирана су у износу 84.726.884 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,9%.
- в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 17.533 хиљ. динара.

Обртна имовина планирана је 5.185.789 хиљ.динара у односу на процену планирана је мање за 21,0 %, док је у односу на 2015. годину планирана мање за 6,4 %.

Обртну имовину чине:

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе се планирају у износу од 418.133 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 8,1%.

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 4.767.656 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 91,9%

Обртна имовина у сталној имовини учествује са 6,1%.

Одложена пореска средства планирају се 375.243 хиљада динара.

Одложена пореска средства исказују износ пореза из добити који може да се поврати у наредном периоду по основу одбитних привремених разлика.

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу од 90.340.061 хиљада динара, у односу на процену мања је за 0,7 и у односу на 2015 годину 0,3%.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 95,4% ,
- б) дугорочна резервсања и обавезе са учешћем од 4,2% и
- в) одложена пореска средства.

Капитал чине:

- а) Основни капитал представља државни капитал као део трајних извора средстава који је у целости у власништву Оснивача. Основни капитал планиран је у износу 36.025.996 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 41,8%.
- в) Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 57.666.183 хиљада динара и у укупном капиталу учествују са 67,1%.
- в) Губитак ранијих година планиран је у износу 7.762.463 хиљада динара.

Дугорочна резервсања и обавезе износе 381.613 хиљ. динара .

Дугорочна резервсања чине:

- а) Дугорочна резервсања у износу од 371.856 хиљ. динара у укупним дугорочним резервсањима и обавезама учествују са 97,4%. У оквиру дугорочних резервсања имамо планирана резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 315,856 хиљ. динара.
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 9.757 хиљ. динара и учествују у дугорочним резервсањима и обавезама са 2,6% .

Одложена пореска средства износе 375.243 хиљада динара.

5.2.ПРОЈЕКТОВАНИ 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.

На крају 2017. године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 298.703 хиљада динара, што је за 2,0% више од процењеног финансијског резултата за 2016.годину.

у 000 дин

	Остварење 2015.	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
НЕТО ДОБИТАК	35.098	292.968	298.703	102,0%	851,1%

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 9.470.097 хиљ.динара и у односу на процену за 2016. годину већи су за 4,0%, у односу на Ребаланс програма пословања већи за 2,7%, док су у односу на остварење 2015. године већи за 4,3%.

Пословни приходи обухватају:

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

у 000 дин

	Остварење 2015.	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	9.078.870	9.104.553	9.470.097	104,0	104,3
Приход од продаје робе	8.419.716	8.490.000	8.845.797	104,2	105,1
Приход од продаје производа и услуга	632.074	594.553	604.300	101,6	95,6
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	27.080	20.000	20.000	100,0	73,9
Други пословни приходи	0	0	0		

Највеће учешће од 93,4% у пословним приходима има *приход од продаје робе* који је планиран у износу од 8.845.797 хиљ.динара, што је за 4,2% више у односу на процену за 2016. годину, а у односу на остварење 2015. год, већи је за 5,1%. На повећање овог прихода, у односу на 2015. год, утицало је повећање цене воде и одвођења отпадних вода од 01.07.2015. год. и 01.08.2016. године, по 5% за све категорије потрошача.

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања фактурисања воде за 1,6% и повећања фактурисања одвођења отпадних вода за 1% као резултат смањења губитака воде у систему што је детаљније објашњено у делу физичког обима активности.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 604.300 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на процену за 2016. годину овај приход је повећан за 1,6%, у односу на Ребаланс овај приход већи је за 1,3%, док се у односу на остварење 2015. године овај приход планира са смањењем од 4,4%.

У складу са Одлуком о канализацији, ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта, текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, планиран је приход у износу од 290.000 хиљада динара.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 296.000 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 за услуге које ЈКП БВК пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу Предузећа.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2017. годину планиран је на нивоу процене за 2016. годину, у износу од 20.000 хиљада динара. У односу на остварење 2015. године овај приход је мањи за 26,1%, јер у овој години није било донација, а исказани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2017. годину планирани су у износу од 8.745.775 хиљ.динара што је у односу на процену за 2016. годину више за 5,4%, у односу на Ребаланс за 1,4%, док је у односу на остварење 2015. године већи за 3,2%.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

8. нематеријалне трошкове

у 000 дин					
	Остварење 2015.	Процена 2016. г.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017. г.	% (4/3)	% (4/2)
<i>I</i>	2	3	4	5	6
Пословни расходи	8.471.418	8.300.160	8.745.775	105,3	103,5
Набавна вредност продате робе	128	130	150	115,4	117,2
Приход од активирања учинка	85.052	92.000	100.000	108,7	117,6
Трошкови материјала	890.039	708.100	916.710	129,5	103,0
Трошкови горива и енергије	1.284.631	1.305.000	1.292.500	99,0	100,6
Трошкови зарада	3.534.693	3.215.099	3.203.832	99,6	90,6
Трошкови производних услуга	732.210	817.770	953.100	116,5	130,2
Трошкови амортизације	1.460.640	1.643.885	1.643.885	100,0	112,5
Трошкови резервисања	90.102	56.000	56.000	100,0	62,2
Нематеријални трошкови	564.027	646.176	779.598	120,6	138,2

Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 150 хиљада динара.

Приход од активирања учинка и робе планиран је у износу од 100.000 хиљада динара и чини га приход од сопствене изградње водоводне мреже у износу од 55.000 хиљада динара и приход од сопствене изградње канализационе мреже у износу од 45.000 хиљада динара. У односу на процену 2016. године овај приход је већи за 8,7%, у односу на Ребаланс већи је за 25,0%, док се у односу на остварење 2015. године планира више за 17,6%. У 2017. години планира се реконструкција водоводне и канализационе мреже из сопствених средстава.

Трошкови материјала за 2017. годину планирају се у износу од 916.710 хиљада динара и у односу на процену за 2016. годину већи су за 29,5%, док су у односу на остварење 2015. године већи за 3,0%

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање је код:

- **трошкова материјала за основну делатност** – хемикалије које су повећане за 106.910 хиљада динара у односу на процену, јер је набавка гранулисаног активног угља (95.000 хиљада динара) планирана, кроз измену плана јавних набавки, за 2016.годину да се покрене крајем године тако да ће целокупна вредност набавке финансијски теретити 2017. годину. У односу на остварење 2015. године, овај трошак је мање планиран у износу од 37.257 хиљада динара.
- **трошкова материјала за текуће одржавање** су повећани за 65.000 хиљада динара из разлога што се у току 2017. године планира реконструкција 20 км водоводне мреже у сопственој режији па је самим тим повећан и износ за набавке материјала који се истовремено користи и за текуће и за инвестиционо одржавање

(цеви, вентили, хидранти и др.). На основу тога као контра став на страни прихода је обрачунат приход од активирања учинака.

Трошкови горива и електричне енергије износе 1.292.500 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије. Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра. За 2017. год. овај трошак је планиран са 1.050.000 хиљада динара и бележи смањење у односу на Ребаланс и процену за 2016. годину због ниже цене електричне енергије која је добијана на задњем тендеру, а као последица смањења цене електричне енергије на европском тржишту. У односу на остварење 2015. године ова група трошкова је планирана је са повећањем од 0,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 3.203.832 хиљада динара. У односу на процену за 2016. годину ова група трошкова мања је за 0,4%, у односу на ребаланс мања је за 1,1%, док су у односу на остварење 2015. годину ови трошкови мањи за 9,4%.

Трошкови зарада планирани су према планираној маси у Ребаласу програма пословања за децембар 2016.године. Укупна бруто 2 маса планирана је у износу од 2.835.149 хиљада динара, пре умањења основице за 10%.

Просечна месечна бруто 2 маса по месецима умањена је за зараде запослених који током године одлазе у пензију. У односу на процену за 2016. годину по овом основу маса за зараде умањена је у износу од 6.741 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 953.100 хиљада динара. У односу на процену 2016. године већи су за 16,5%, у односу на Ребаланс већи су за 12,1%, док су у односу на остварење 2015. године већи за 30,2%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код:

- **Трошкова текућег одржавања** који су планирани у износу од 361.100 хиљада динара и у односу на процену већи су за 71.100 хиљада динара. До повећања у овој групи трошкова је дошло јер се већи број набавки који је био предвиђен планом за 2016. годину покреће крајем 2016. године и самим тим финансијски терети 2017. годину, као и због набавке – Набавка и уградња пешчаних филтерских испуна на производним погонима чија је укупна процењена вредност 60.000 хиљада динара, а које није било у ранијем периоду.
- **Трошкови замене водомера** који су планирани у износу од 42.500 хиљада динара, што је више од процене за 2016. годину за 22.500 хиљада динара. До повећања на овом трошку је дошло јер је уговор у 2016. години касније закључен и због тога што се у 2017. години планира замена већег броја водомера.

- **Трошкови читања водомера** планирани је у износу до 23.500 хиљада динара. Овај трошак није био у ранијем периоду. Закључењем уговора за услуге читања водомера, који се очекује половином 2017. године, број лица преко уговора о привремено повременим пословима који су ангажовани на читању водомера ће се смањити.

Трошак амортизације и резервисања планиран је у укупном износу од 1.699.885 хиљада. Трошкови амортизације планирани су износи од 1.643.885 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс програма пословања више за 9,6%, а у односу на остварење 2015. године више за 12,5%, због активирања Макиша 2. При изради Ребаланса програма пословања, због непостојања комплетне документације (дозвола) и нерешеног спора са Приморјем око њиховог дуга за воду због чега им није исплаћен цео износ по окончаној ситуацији није била обрачуната амортизација за Макиш 2. Како су у међувремену решена спорна питања створили су се услови за активирање Макиша 2. Трошкови резервисања за судске спорове према процени Правног сектора предузећа планирани су на нивоу процене за 2016. годину, односно у износу од 56.000 хиљаде динара. У односу на остварење 2015. године овај трошак мањи је за 37,8%.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 779.598 хиљада динара и бележе раст у односу на процену од 20,6%, док се у односу на остварење 2015. године планирани више за 38,2% (повећање је код трошкова услуга на постојећим програмима за рачунаре, трошкова услуга чишћења пословних просторија, трошкова извршитеља ЈКП БВК и трошкови извршитеља Инфостан).

У оквиру ове групе трошкова до највећег повећања је дошло код:

- **Трошкова услуга на постојећим програмима за рачунаре** који су планирани у износу од 49.000 хиљада динара, због куповине и обнова лиценци за које су истекли уговори а које су неопходне за одржавање и побољшање постојеће инфраструктуре у оквиру информационо-комуникационих технологија (одржавање SUN ORACLE сервера, миграција mail сервера, надоградња Microsoft лиценце на Enterprise call).
- **Трошкови услуга чишћења пословних просторија** који су планирани у износу од 50.000 хиљада динара и већи су у односу на процену за 2016. годину јер је уговор за ове услуге закључен у августу 2016. године. У 2015. години није било реализације овог трошка, јер се ову услугу реализовала преко уговора о привременим и повременим пословима.

У оквиру групе нематеријалних трошкова планиране су и нове набавке које нису биле у Плану за 2016. годину:

- Услуга континуираног преузимања и збрињавања опасних отпадних хемикалија из одлагалишта у лабораторијама Предузећа – 10.000 хиљада динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- Услуга континуираног преузимања и збрињавања контаминираних отпадних вода лабораторије ПП Бежанија – 9.450 хиљада динара
- Преузимање и збрињавање отпадног засићеног активног угља из филтера на ПП Макиш – 15.000 хиљада динара
- Осигурање од опште одговорности из делатности – 13.334 хиљаде динара

Финансијски приходи - планирани су у износу од 231.400 хиљада динара. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 90,8%. Приход од камата планиран је у износу од 210.000 хиљада динара, и у односу на процену за 2016. годину овај трошак је већи за 2,4%. У односу на остварење 2015. године, овај приход је мањи за 72,4%. јер је у току 2015. године извршена пријава потраживања за камате на основу закључка Владе за ИМТ, Лола корпорацију и Јанко Лисјак у износу од 491.394 хиљада динара а истовремено је исти износ приказан на страни трошкова кроз исправку вредности потраживања..

Финансијски расходи - планирани су у износу 20.550 хиљада динара и у укупним расходима учествују са 0,2%. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочне кредите (преузети кредит од Града и кредит са Европском банком) који се планирају у наредној години. С обзиром на то да се у 2017. години завршава отплата преузетог кредита, обавезе по овом основу су мање планиране.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планиран у износу од 310.000 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку. Овај приход планиран на нивоу процену за 2016. годину, док је у односу на Ребаланс повећан за 24%. У односу на остварење 2015. године овај приход је мањи за 2,7%.

Раходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 985.732 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Овај трошак је у односу на процену за 2016. годину мањи за 6,8%, а у односу на Ребаланс мањи за 3,4%. У односу на остварење 2015. године овај трошак је мањи за 40,1%. У 2015 години исправљена су сва потраживања (јавна предузећа, државне установе, спортски клубови) која су у претходним годинама процењивана да ће се наплатити. а на основу потписаних протокола. Након низа година непоштовања потписаних протокола поменути потраживања су дата на исправку у 2015 години.

Остали приходи – планирани су у износу од 105.563 хиљада динара, ови приходи већи су за 4,1% у односу на процену, док су у односу на остварење 2015. године већи за 2,6%. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такса инфостан који је за 2017. годину планиран у износу од 90.000 хиљада динара. У оквиру осталих прихода планиран

је и приход по основу споразума са другим ЈП и ЈКП предузећима у износу од 963 хиљ. динара. Овај приход се односи на вршење услуга ревизије другим јавним предузећима.

Остали расходи – планирани су у износу од 66.300 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови мањи за 2,5% у односу на процену, у односу на Ребаланс су мањи за 9,4%, док су у односу на остварење 2015. године већи за 10,8%.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2017.ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ 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.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

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

За 2017. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 10.254.817 хиљада динара и укупан одлив у износу од 11.672.669 хиљада динара.

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности очекује се 741.371 хиљ.динара месечно.

Очекивани проценат наплате у 2017. години је 98%.

Укупни приливи из пословне активности планиран је са 10.191.448 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 8.201.587 хиљаде динара.

Највећи одливи из пословне активности односе се на исплате добављачима и зараде, накнаде зарада и остала лична примања.

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

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 2.805.768 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава. У 2017. години се планира реконструкција 70 километара одводне мреже и 5,75 километара канализационе мреже због чега су и одливи по овом основу и већи у односу на процену за 2016.годину.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 40.376 хиљада динара и односи се на примљене камате од орочених средстава.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 22.993 хиљаде динара, односи се на станове.

Одливи готовине из активности финансирања износе 665.314 хиљада динара и односе се на исплату рата за кредит и исплату 85% остварене добити Оснивачу.

Укупно планирани нето одлив готовине у 2017. години је 1.417.852 хиљ.динара. Стање на рачуну на крају пословне 2017. године планира се у износу од 737.258 хиљада динара.

План токова готовине по кварталима, урађен је у складу са очекиваним приливима средстава из пословне активности и планираним одливима током 2017. године.

5.5. ПЛАНИРАНИ ИЗНОС СУБВЕНЦИЈА ОСНИВАЧА

Субвенције из буџета Града предвиђене су за побољшање водоснабдевања и побољшање рада канализационог система.

У оквиру Програмске активности 1 – Водоснабдевање, економска класификација 451291 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства у износу од 50.000.000 динара за санацију и адаптацију водоводне мреже на територији Града.

У оквиру Програмске активности 2 – Управљање отпадним водама, економска класификација 451291 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 63.812.807 хиљада динара.

Субвенције оснивача биће детаљно приказане у Посебном програму коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА И ЗАРАДЕ

6.1 Зараде

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

Маса зарада за 2017. годину планирана је на основу процењене масе за децембар 2016. године, и умањена је за зараде запослених који током 2017. године одлазе у пензију.

Бруто 2 маса, без умањења планирана је у износу од 2.835.149 хиљада динара. Средства за уплату у буџет за 2017. год планирана су на нивоу процене за 2016. године, у износу од 211.130 хиљ.динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2017. годину планирана су средства у износу од 438.000 хиљада динара, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2017. године биће 676.

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.

Накнада за рад ревизорског одбора планирана је у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011 и 106/2013). Програмом пословања за 2017. годину планирана су средства у износу од 1.234 хиљада динара.

6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2016. године процена је да ће бити 2.235 запослених, од тога 2.217 стално запослених и 18 на одређено време на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2016. године налази се и 5 радника на мировању.

Према кадровској евиденцији током 2017. године у пензију одлази 11 радника, тако да је процена да ће на дан 31.12.2017. године бити 2.224 запослених на неодређено и одређено време.

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 47,5 година а код радника у основној делатности и више.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

У оквиру преквалификације и стручног усавршавања постојећих кадрова за 2017. 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 усавршавања за *ISO* стандарде и заштиту животне средине. За ове потребе је планирано 10.000 хиљада динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планом јавних набавки за 2017. годину, планирано је покретање 212 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.795.912 хиљада динара, од чега се на 2017. годину односи 3.111.727 хиљада динара.

У 2017. години планирана су већа инвестициона улагања а у циљу остварења пословне политике Предузећа, реконструкције 70 километара водоводне мреже, као и 5,75 километара канализационе мреже и 1,14 километара колектора.

Најзначајнија инвестициона улагања су:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	План за 2017. год.
1	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језеро	800.000	200.000
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали реке Саве	300.000	200.000
3	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања у дужини 1140 м	170.000	113.333
4	Реконструкција кишне и фекалне канализације у радничком насељу у Железнику	127.064	63.532
5	Санација АБ цевовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо -обилазница(800м)	90.000	90.000
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	79.000	79.000
7	Радови на систему катодне заштите од РБ 2М до РБ 7	73.000	48.667
8	Теретно возило фургон(5+1) (16 возила)	56.000	56.000
9	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	60.000	20.000
10	Санација хидромашинске опреме објекта ХЦС Рева	60.000	50.000
11	Замена опреме у постројењу 110 кV на трафо станици 110/10кV Београд 32 Макиш	56.000	56.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

12	СН опрема РБ	51.900	51.900
13	Електромашинска и грађевинска санација станице за прање ФИ на ПП Беле воде	50.000	50.000
14	утискивање нових дренова на једном РБ ЛОС	50.000	10.000
15	Теретно возило кипер 4*2 (4 возила)	50.000	50.000
16	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	50.000	50.000
17	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	34.500	34.500
18	Доставно возило(25 возила)	37.500	37.500
19	Аутоматизација рада 10 кV постројења у трафо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	41.000	34.167
20	Теретно возило кипер 6*4 (2 возила)	27.000	27.000
21	Увођење у систем аутоматског управљања црпих станица	39.500	39.500
22	Теретно возило ХАК (2 возила)	36.000	36.000
23	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач (4 возила)	36.000	36.000
24	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	28.000	28.000
25	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	30.000	17.500
26	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	30.000	16.200
27	ЕРП	30.000	15.000
28	Санација бетонског цевовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетињске улице	30.000	20.000
29	Санација челичног цевовода ДН300 у Вукасовићевој улици	40.000	26.667
30	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћења таложнице	720.000	480.000
31	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	60.000	60.000
32	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)	2.453.448	1.015.261
	Укупно:	5.795.912	3.111.727

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП БВК користи два дугорочна кредита чија је вредност исказана у еврима.

Укупне обавезе за кредит ЕБРД-а преузет од Града за изградњу Макиша 2 на дан 01.01.2017. године износиће 1.885.383,32 евра. У 2017. години платиће се преостале две рате кредита, у априлу и у октобру у износу од по 942.691,66 евра. На име камате планирана су средства у износу од 28.023,08 евра и то у априлу 16.275,57 евра и у октобру 2017. године када се и завршава обавеза по овом кредиту.

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 за тај период да плаћамо камату, како на повучена тако и на планирана а неповучена средства. У плану за 2017. годину предвиђено је повлачење средстава у укупном износу од 7.040.000 евра. Камата на повучена средства износе 255.552 евра, док на неповучена средства износе 7.300 евра.

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

Процена је да ће на дан 31.12.2016. године стање неизмирених обавеза бити 414.492 хиљ. динара, а стање потраживања 7.694.585 хиљ. динара.

На крају 2017. године планирано је стање потраживања 7.578.113 хиљ. динара, а стање обавеза 392.652 хиљ. динара. Укупна потраживања садрже потраживања плус исправку вредности умањену за процену наплативости.

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

План набавки за 2017. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15) Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2017. години планирано је да се спроведе укупно 725 поступка, од тога отворених поступака 364, поступака јавне набавке мале вредности 192, квалификационих 4 и 165 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 10.365.079 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 4.814.994 хиљада динара, за набавку услуга 1.630.533 хиљада динара и за радове 3.919.552 хиљада динара.

У плану набавки налазе се и набавке које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а у оквиру Службе за припрему капиталних инвестиција:

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД		
РБ	Предмет набавке	Износ
1	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали реке Саве	300.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	800.000.000
		1.820.000.000

Као и набавке које ће се финансирати из буџета града

Набавке које се финансирају из буџета града		
РБ	Предмет набавке	Износ
1	Реконструкција водоводне мреже у Булевару деспота Стефана, од Цетињске до Улице Џорџа Вашингтона	5.800.000
2	Реконструкција водоводне мреже у Цетињској улици од броја 10 до Улице Џорџа Вашингтона	5.900.000
3	Реконструкција водоводне мреже у Хиландарској улици	10.000.000
4	Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици	3.100.000
5	Реконструкција водоводне мреже у Улици Ђуре Даничића	4.500.000
6	Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Уроша	7.000.000
7	Реконструкција водоводне мреже у Улици деспота Ђурђа	6.200.000
8	Реконструкција водоводне мреже у Балканској улици, од Улице краљице Наталије до Улице Гаврила Принципа	7.500.000
9	Реконструкција канализације у Опленачкој улици	8.500.000
		58.500.000

9.2 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак рекламе и пропаганде**, који се планира у износу од 1.490 хиљада динара и у односу на процену за 2016. годину већи је за 390 хиљада динара, а у односу на остварење 2015. године већи је за 1.040 хиљада динара. Ова група односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информација - 180 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет Предузећа - 400 хиљада динара,
 - Израда флајера - 490 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод - 416 хиљада динара
- **Трошак за спортске активности** који се планира у износу до 9.000 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања и процену за 2016 годину овај

трошак повећан је за 16,9% док је у односу на остварење 2015. године већи за 21,5%. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених и то 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** планиран је на нивоу Ребаланса програма пословања, Плана за 2016. годину у износу од 1.316 хиљада динара. У односу на остварење 2015. године овај трошак је мањи за 3,5%.

10. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Због утврђивања стабилних извора финансирања а у циљу успостављања одрживог развоја (развој којим се, задовољавајући потребе садашњих генерација, не 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.

Високо учешће фиксних трошкова (око 83,5%) 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 2017. 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 пракса у већини европских земаља, али у другим градовима у Србији.

Цена воде од 01. августа 2016. године је за домаћинства и бенефициране потрошаче 56,63 динара/м³ са ПДВ-ом, а за привреду и остале кориснике 93,71 динара/м³ са ПДВ-ом.

Цена за канализацију је за домаћинства и бенефициране кориснике 22,89 динара/м³ са ПДВ-ом, а за привреду и остале кориснике 50,43 динара/м³ са ПДВ.

Програмом пословања за 2017. годину није планирано повећање цене воде и одвођења отпадних вода.

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 неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности.

Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат неадекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно Предузећа.

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, те 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

У 2017. години ЈКП БВК завршава отплату преузетог кредита за Макиш 2 од Града, а код новог кредита у износу од 13 милиона евра је грејс периодом од три године. Ублажавање овог ризика се може остварити кроз политику цена, мере штедње и повећање процента наплате.

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

ИНДИКАТОРИ

		Процена 2016.	План 2017.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,75	1,53
	Убрзана ликвидност	1,62	1,41
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,05	0,05
	Однос дуга према капиталу	0,05	0,05
	Коефицијент покрића камате	18,23	17,16
	Коефицијент финансијске стабилности	1,03	1,02
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	18,51	18,34
	Просечан период наплате потраживања	334,17	315,10
	Просечан период плаћања обавеза	22,23	17,24
	Искоришћеност фиксних средстава	0,10	0,10
	Искоришћеност укупних средстава	0,09	0,10
ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,03	0,03
	Профитна нето маргина	0,03	0,03
	ЕБИТ маргина	0,03	0,03
	ЕБИТДА маргина	0,20	0,19
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ	Економичност пословања	1,10	1,08

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЕКОНОМИЧНОСТИ			
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,33	0,31
	Продуктивност рада	3.791,87	3.970,29

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир обављања делатности предузећа регулишу следећи прописи:

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
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, 14/2015 и 68/2015)
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, 2/2011 и 29/14)
12. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015)

13. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003)
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 привредна 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);
19. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза**
20. **Закон о безбедности и здрављу на раду**
21. **Закон о планирању и изградњи**
22. **Појединачни колективни уговор**

Предузеће примењује и остале прописе из области рачуноводства (Међународни рачуноводствени стандарди - МРС, Међународни стандарди финансијског извештавања - МСФИ), права, радних односа, интерних аката и правилника у Предузећу, као и упутства и инструкције Оснивача. Од интерних аката најзначајнији су:

- **Статут Предузећа**
- **Правилник о организацији и систематизацији**

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			Ребаланс 2 2016	Процена 2016
1	2	3	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.221.994	9.104.553
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.610.210	8.490.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	476.740	466.740
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.133.470	8.023.260
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	596.784	594.553
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	8.031	7.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	588.753	587.553
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	20.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	8.623.530	8.300.160
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	130	130
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	80.000	92.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	861.743	708.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.445.000	1.305.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.239.729	3.215.099
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	850.400	817.770
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500.000	1.643.885
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83.000	56.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	723.528	646.176

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	598.464	804.393
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	266.740	226.830
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10.060	20.150
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	10.060	20.150
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	255.650	205.680
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.030	1.000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.030	21.500
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	30	0
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	35.000	17.000
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6.000	4.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	225.710	205.330
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	250.000	310.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.020.059	1.057.575
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	77.900	101.370
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75.900	70.550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56.115	292.968
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	И. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000	
59-69	ИИ. НЕТО ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉАЈУ ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	20.000	
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	37.115	292.968
	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	37.115	292.968
	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 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		
			Ребаланс 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	84.628.445	84.021.482
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	28.779	30.995
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	22.795	16.157
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.984	14.838
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)		84.584.676	83.973.877
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	65.851.703	69.294.070
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.845.200	1.789.500
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	4.852.522	854.484
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17	12
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.156	6.733
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	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	14.990	16.610
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	14.990	16.610
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	375.243	375.243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	5.389.266	6.570.854
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	436.639	470.641
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	426.142	463.493
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	175	231
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.322	6.917
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.256.583	2.877.850
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	134.937
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.126.331	2.742.913
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	95.678	171.302
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	670.000	950.000
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
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	850.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	881.818	2.059.090
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	25.566	25.566
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22.982	16.405
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.392.954	90.967.579
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85.748.192	86.454.064
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35.889.648	35.889.648
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	136.348	136.348
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57.523.416	57.970.202

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	28.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37.115	292.968
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.115	292.968
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.809.641	7.806.408
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.809.641	7.806.408
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	622.294	375.800
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	383.225	366.043
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	310.043
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	59.664	56.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	239.069	9.757
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	229.312	0
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	3.647.225	3.762.472
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	229.312	229.312
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	53.891	56.894
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	544.510	586.619
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	119.882	113.026
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	412.566	471.112
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12.062	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2.481
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172.351	226.329
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22.492	37.124
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12.725	14.250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.611.944	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		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.392.954	90.967.579
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596

	A	B	C	D
1				Тачка 3.2.3
2	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
3	у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године			
4				
5				у милијардама динара
6	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2016	Промена 2016
7				
8	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
9	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9.422.210	10.256.108
10	1. Продаја и примљени аванси	3002	9.042.369	9.755.690
11	2. Примљене камате из пословних активности	3003	179.841	210.788
12	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	200.000	289.630
13	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	7.525.888	7.404.106
14	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.886.748	3.626.337
15	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.464.140	3.464.140
16	3. Плаћене камате	3008	35.000	23.500
17	4. Порез на добитак	3009	0	
18	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	140.000	290.129
19	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.896.322	2.852.002
20	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		
21	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
22	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	38.376	40.376
23	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
24	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
25	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
26	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	38.376	40.376
27	5. Примљене дивиденде	3018	0	
28	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.654.365	1.243.599
29	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
30	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.429.365	963.599
31	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	225.000	280.000
32	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
33	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.615.989	1.203.223
34	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
35	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.465	65.465
36	1. Уношење основног капитала	3026	0	0
37	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
38	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
39	4. Остале дугорочне обавезе	3029	65.465	65.465
40	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
41	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	500.299	591.424
42	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
43	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235.700	
44	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	231.726
45	4. Остале обавезе (одливи)	3035	264.599	294.788
46	5. Финансијски издаци	3036	0	
47	6. Исплаћене дивиденде	3037		64.910
48	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
49	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	434.834	525.959
50	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9.526.051	10.361.949
51	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9.680.552	9.239.129
52	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.122.820
53	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	154.501	
54	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.036.290	1.036.290
55	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29	
56	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
57	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	881.818	2.159.110
58				

	A	B	C	D	E	F	G	H
2								тачка 5.2.
3	БИЛАНС УСПЕХА							
4								
5	у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године							
6								
7	у хиљадама динара							
8					Износ			
9	Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
10	1	2	3	4	5	6	7	8
11	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
12	60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.470.097	2.118.542	4.526.844	6.978.564	9.470.097
13		I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.845.797	2.046.142	4.220.344	6.490.364	8.845.797
14	600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
15	601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
16	602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	470.491	102.022	216.163	331.699	470.491
17	603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
18	604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.375.306	1.944.120	4.004.181	6.158.665	8.375.306
19	605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
20	61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	604.300	67.400	294.500	472.200	604.300
21	610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
22	611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
23	612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	7.000	0	3.000	6.000	7.000
24	613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
25	614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	597.300	67.400	291.500	466.200	597.300
26	615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
27	64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20.000	5.000	12.000	16.000	20.000
28	65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
29	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
30	50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	8.745.775	2.058.243	4.245.207	6.415.160	8.745.775
31	50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	150	0	0	0	150
32	62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100.000	18.000	58.000	80.000	100.000
33	630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
34	631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
35	51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	916.710	197.900	428.010	636.860	916.710
36	513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.292.500	299.500	628.000	960.000	1.292.500
37	52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.203.832	807.839	1.613.724	2.405.742	3.203.832
38	53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	953.100	197.565	429.655	675.620	953.100
39	540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.643.885	410.971	821.942	1.232.913	1.643.885
40	541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	56.000	0	25.000	25.000	56.000
41	55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	779.598	162.468	356.876	559.025	779.598
42		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	724.322	60.299	281.637	563.404	724.322
43		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
44	66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	231.400	32.000	101.600	164.400	231.400
45	66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20.000	3.000	6.000	11.000	20.000
46	660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
47	661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	20.000	3.000	6.000	11.000	20.000
48	665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
49	669	4. Остали финансијски приходи	1037					
50	662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	210.000	29.000	95.000	152.000	210.000
51	663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.400	0	600	1.400	1.400
52	56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.550	1.600	11.300	12.900	20.550
53	56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	0	0	0	50
54	560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
55	561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	50	0	0	0	50

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	84.779.029	83.475.941	84.009.972	84.449.949	84.779.029
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34.612	34.612	34.612	34.612	34.612
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	20.157	20.157	20.157	20.157	20.157
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.455	14.455	14.455	14.455	14.455
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)		84.726.884	83.427.549	83.959.495	84.398.596	84.726.884
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078	12.029.078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	69.904.959	68.747.742	69.279.688	69.576.348	69.904.959
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.854.295	1.789.500	1.789.500	1.854.295	1.854.295
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	932.123	854.484	854.484	932.123	932.123
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	19	12	12	19	19
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6.410	6.733	6.733	6.733	6.410
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17.533	13.780	15.865	16.741	17.533	
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	17.533	13.780	15.865	16.741	17.533	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	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	5.185.789	6.368.004	5.953.476	5.510.190	5.185.789	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	418.133	470.610	446.665	425.949	418.133	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	412.550	463.493	440.256	420.120	412.550	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	168	200	178	178	168	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.415	6.917	6.231	5.651	5.415
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.854.804	2.877.850	2.916.169	2.891.169	2.854.804
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	131.952	134.937	133.256	138.256	131.952
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.722.852	2.742.913	2.782.913	2.752.913	2.722.852
205 и део 209	6. Купци 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	180.120	190.542	195.744	180.120	180.120
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	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
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
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	737.258	1.833.528	1.399.424	1.017.478	737.258
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	24.689	24.689	24.689	24.689	24.689
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20.785	20.785	20.785	20.785	20.785
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90.340.061	90.219.188	90.338.691	90.335.382	90.340.061
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	596	596
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86.199.725	85.823.724	85.958.580	86.093.829	86.199.725
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996	36.025.996
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели 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
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	136.348	136.348	136.348	136.348	136.348
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57.666.183	57.666.183	57.666.183	57.666.183	57.666.183
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	28.694	28.694	28.694	28.694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	298.703	0	101.503	192.807	298.703
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	298.703		101.503	192.807	298.703
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.762.463	7.839.761	7.806.408	7.762.463	7.762.463
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.762.463	7.806.408	7.806.408	7.762.463	7.762.463
351	2. Губитак текуће године	0423		33.353			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	381.613	381.613	381.613	381.613	381.613
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	371.856	371.856	371.856	371.856	371.856
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	315.856	315.856	315.856	315.856	315.856
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.757	9.757	9.757	9.757	9.757
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					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375.243	375.243	375.243	375.243	375.243
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.383.480	3.638.608	3.623.255	3.484.697	3.383.480
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0			0
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					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	52.719	52.719	52.719	52.719	52.719
43 осим 430	ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	539.386	584.144	590.564	565.716	539.386
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	112.528	113.026	118.411	115.554	112.528
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	426.852	471.112	472.147	450.156	426.852
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6	6	6	6	6
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220.540	226.329	223.540	222.540	220.540
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	35.455	35.455	35.455	35.455	35.455
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.856	13.856	13.856	13.856	13.856
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.521.524	2.726.105	2.707.121	2.594.411	2.521.524
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90.340.061	90.219.188	90.338.691	90.335.382	90.340.061
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596	596

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН	План	План	План	План
		01.01.-31.12.2017.	01.01-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01-30.09.2017.	01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.191.448	2.418.207	4.880.046	7.485.734	10.191.448
1. Продаја и примљени аванси	3002	9.656.448	2.318.407	4.639.466	7.102.734	9.656.448
2. Примљене камате из пословних активности	3003	215.000	34.000	100.000	157.000	215.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	320.000	65.800	140.580	226.000	320.000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	8.201.587	1.914.733	3.962.906	5.994.642	8.201.587
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.782.608	1.056.283	2.240.241	3.410.555	4.782.608
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.183.839	807.627	1.614.744	2.420.168	3.183.839
3. Плаћене камате	3008	17.550	1.600	8.300	9.900	17.550
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217.590	49.223	99.621	154.019	217.590
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.989.861	503.474	917.140	1.491.092	1.989.861
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.376	10.094	20.188	30.282	40.376
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40.376	10.094	20.188	30.282	40.376
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	2.805.768	794.703	1.489.391	2.179.046	2.805.768
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.805.768	794.703	1.489.391	2.179.046	2.805.768
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.765.392	784.609	1.469.203	2.148.764	2.765.392
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	22.993	3.453	9.340	15.303	22.993
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	22.993	3.453	9.340	15.303	22.993
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	665.314	43.900	212.963	495.263	665.314
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	231.726	0	115.863	115.863	231.726
4. Остале обавезе (одливи)	3035	214.788	43.900	97.100	160.600	214.788
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	218.800	0	0	218.800	218.800
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	642.321	40.447	203.623	479.960	642.321
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10.254.817	2.431.754	4.909.574	7.531.319	10.254.817
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11.672.669	2.753.336	5.665.260	8.668.951	11.672.669
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.417.852	321.582	755.686	1.137.632	1.417.852
Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.155.110	2.155.110

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	737.258	1.833.528	1.399.424	1.017.478	737.258	

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година (Процена)	План 01.01-31.12.2017. година	Остварење 01.01-31.03.2017. година	Ребаланс 01.01-30.06.2017. година	Ребаланс 01.01-30.09.2017. година	Ребаланс 01.01-31.12.2017. година
1.	Планирано								
2.	Уговорено	Буџет Града	Санација и адаптација постојеће канализације у улици Високог Стевана	5.767.263	640.807	640.807			
3.	Повучено								
	УКУПНО			5.767.263	640.807	640.807	0	0	0
1.	Планирано								
2.	Уговорено	Буџет Града	Реконструкција колектора СВ бул то у Ђушиној улици од бр.13 до Руварчеве	3.000.000	7.000.000	7.000.000			
3.	Повучено								
	УКУПНО			3.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција - санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предцрпилишни део	2.000.000	42.406.821	22.406.821	20.000.000		
2.	Уговорено								
3.	Повучено			0					
	УКУПНО			2.000.000	42.406.821	22.406.821	20.000.000	0	0
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција канализације у Опленачкој улици		8.500.000	0	0	1.000.000	7.500.000
2.	Уговорено								
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	8.500.000	0	0	1.000.000	7.500.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Бул. Деспота Стефана од Цетињске до Цорца Вашингтона		5.800.000	0	0	0	5.800.000
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО			0	5.800.000	0	0	0	5.800.000

1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Цетињска, од броја 10 до Џорџа Вашингтона	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000
2.	Уговорено			0					
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	5.900.000	0	0	0	5.900.000
1.	Планирано		Реконструкција водоводне мреже у Хиландарској улици		10.000.000	0	0	0	10.000.000
2.	Уговорено	Буџет Града							
3.	Повучено								
	УКУПНО			0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1.	Планирано		Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици		3.100.000	0	0	0	3.100.000
2.	Уговорено	Буџет Града							
3.	Повучено								
	УКУПНО			0	3.100.000	0	0	0	3.100.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Даничића		4.500.000	0	0	0	4.500.000
2.	Уговорено								
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	4.500.000	0	0	0	4.500.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Цара Уроша		7.000.000	0	0	0	7.000.000
2.	Уговорено								
3.	Повучено								
	УКУПНО			0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Деспота Ђурађа	0	6.200.000	0	0	0	6.200.000
2.	Уговорено			0					
3.	Повучено			0	0				
	УКУПНО			0	6.200.000	0	0	0	6.200.000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у Балканској улици, од Краљице Наталије до Гаврила Принципа	0	7.500.000		0	0	7.500.000
2.	Уговорено			0					
3.	Повучено			0					
	УКУПНО			0	7.500.000	0	0	0	7.500.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.552.000	1.552.000	1.547.272	387.933	774.852	1.161.298	1.547.272
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.213.033	2.213.033	2.206.291	553.162	1.104.879	1.655.922	2.206.291
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.841.890	2.841.890	2.835.149	711.594	1.419.843	2.127.319	2.835.149
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.248	2.235	2.224	2.231	2.228	2.226	2.224
4.1.	- на неодређено време	2.226	2.217	2.206	2.213	2.210	2.208	2.206
4.2.	- на одређено време	22	18	18	18	18	18	18
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	453.000	450.000	438.000	112.500	225.000	326.000	438.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	662	700	676	722	722	676	676
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.500	1.500	1.500	0	500	1.200	1.500
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	22	22	22	22	22	22
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.240	1.240	1.240	310	620	930	1.240
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Накнаде члановима ревизорског одбора			1.234	309	617	926	1.234
20	Број чланова ревизорског одбора			3	3	3	3	3
21	Превоз запослених на посао и са посла	74.000	74.200	74.500	19.000	37.525	55.900	74.500
22	Дневнице на службеном путу	3.852	3.852	3.852	650	1.700	2.920	3.852
24	Накнаде трошкова на службеном путу	1.759	1.759	1.759	260	715	1.137	1.759
25	Отпремнина за одлазак у пензију							
26	Јубиларне награде							
27	Број прималаца							
28	Смештај и исхрана на терену							
29	Помоћ радницима и породици радника	45.000	33.000	35.000	12.000	22.000	30.000	35.000
30	Стипендије	10.000	9.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.000	8.000	10.000	2.000	5.000	8.000	10.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2017 год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених
	Процена на дан 31.12.2016. године	2.235		План на дан 30.06.2017. године	2.228
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
2.	Старосна пензија	4	2.	Старосна пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
9.					
	План на дан 31.03.2017. године	2.231		План на дан 30.09.2017. године	2.226
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених
	План на дан 31.03.2017. године	2.231		План на дан 30.09.2017. године	2.226
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
2.	Старосна пензија	3	2.	Старосна пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	2.228		Стање на дан 31.12.2017. године	2.224

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	броја запослених 31.12.2017.
1	ВСС	443	438
2	ВС	146	143
3	ВКВ	500	499
4	ССС	686	685
5	КВ	375	374
6	ПК	67	67
7	НК		
	УКУПНО	2.235	2.224
	Мировање	5	5

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	броја запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	19	10
2	30 до 40 година	389	320
3	40 до 50	913	890
4	50 до 60	760	799
5	Преко 60	154	205
	УКУПНО	2.235	2.224
	Просечна старост	47,5	48,3

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	броја запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	29	19
2	5 до 10	138	107
3	10 до 15	192	188
4	15 до 20	377	317
5	20 до 25	459	482
6	25 до 30	397	385
7	30 до 35	407	433
8	Преко 35	236	293
	УКУПНО	2.235	2.224

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

	Стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.12.2017.
10000000 ДИРЕКТОР	1	1
10001000 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4	4
11300000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛ.БЕЗБЕД.И СИС.УПР.КВАЛИТ.	1	1
13100000 СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	104	104
13200000 СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА	21	21
11400000 СЕКРЕТАР НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1	1
10800000 СЕКТОР ЗА КУБВКС	135	135
10002000 СЛУЖБА ЗА КОНТ.ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3
11000000 СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРНАК ОДМАРАЛИШТА ВРАЧАР	34	34
11100000 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36	36
10200000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	4	4
20100000 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	303	303
20200000 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	221	221
20300000 СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	297	296
20400000 СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	174	173
10300000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ	3	3
30001000 СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТЕМОМ (КОМ. ЦЕНТАР)	20	19
30100000 СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	196	195
30200000 СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	106	105
10400000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2	1
40001000 СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	13	13
40002000 СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	12	12
40100000 СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	105	102
10500000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН.ПОДРШКУ	2	2
50100000 СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	147	146
50200000 СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	90	89
10600000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР.ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛ	2	2
60100000 СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	72	72
60200000 ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	58	58
11200000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛ. НАБАВК	1	1
12100000 СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	28	28
12200000 СЕКТОР НАБАВКЕ	39	39
Укупно	2.235	2.224
мировање	5	5
Укупно са мировањем	2.240	2.229

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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 2017. годину

ПЛАН 2017.	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 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ + ЗАПОСЛЕНИ НА МИРОВАЊУ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.940	2.246	2220+4	22
II	1.940	2.249	2222+5	22
III	1.940	2.252	2226+4	22
IV	1.940	2.252	2227+4	21
V	1.940	2.252	2226+4	22
VI	1.940	2.254	2225+5	24
VII	1.940	2.252	2224+4	24
VIII	1.940	2.251	2223+4	24
IX	1.938	2.245	2220+4	21
X	1.938	2.244	2218+5	21
XI	1.938	2.240	2217+5	18
XII	1.938	2.240	2217+5	18
УКУПНО				

План - запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ + ЗАПОСЛЕНИ НА МИРОВАЊУ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.938	2.240	2217+5	18
II	1.938	2.239	2216+5	18
III	1.938	2.236	2213+5	18
IV	1.938	2.235	2212+5	18
V	1.938	2.233	2210+5	18
VI	1.938	2.233	2210+5	18
VII	1.938	2.233	2210+5	18
VIII	1.938	2.231	2208+5	18
IX	1.938	2.231	2208+5	18
X	1.938	2.230	2207+5	18
XI	1.938	2.229	2206+5	18
XII	1.938	2.229	2206+5	18
УКУПНО				

Tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 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	2.235	235.159.088,62	105.216,59				8	1.665.072,38	208.134,05
II	2.244	236.824.161,00	105.536,61	2.236	235.159.088,62	105.169,54				8	1.665.072,38	208.134,05
III	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.240	235.159.088,62	104.981,74				8	1.665.072,38	208.134,05
IV	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.240	235.159.088,62	104.981,74				8	1.665.072,38	208.134,05
V	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.240	235.159.088,62	104.981,74				8	1.665.072,38	208.134,05
VI	2.249	236.824.161,00	105.301,98	2.241	235.159.088,62	104.934,89				8	1.665.072,38	208.134,05
VII	2.248	236.824.161,00	105.348,83	2.240	235.126.535,02	104.967,20				8	1.697.625,98	212.203,25
VIII	2.247	236.824.161,00	105.395,71	2.240	235.363.046,12	105.072,79				7	1.461.114,88	208.730,70
IX	2.241	236.824.161,00	105.677,89	2.234	235.387.458,76	105.365,92				7	1.436.702,24	205.243,18
X	2.240	236.824.161,00	105.725,07	2.232	235.305.027,62	105.423,40				8	1.519.133,38	189.891,67
XI	2.235	236.824.161,00	105.961,59	2.227	235.159.088,62	105.594,56				8	1.665.072,38	208.134,05
XII	2.235	236.824.161,00	105.961,59	2.227	235.159.088,62	105.594,56				8	1.665.072,38	208.134,05
УКУПНО	26.926	2.841.889.932,00	1.266.539,43	26.832	2.822.454.776,48	1.262.284,66				94	19.435.155,52	2.481.141,17
ПРОСЕК	2.244	236.824.161,00	105.544,95	2.236	235.204.564,71	105.190,39				8	1.619.596	206.762

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	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	2.235	236.824.161,00	105.961,59	2.227	235.159.088,62	105.594,56				8	1.665.072,38	208.134,05
II	2.235	236.824.161,00	105.961,59	2.227	235.159.088,62	105.594,56				8	1.665.072,38	208.134,05
III	2.234	236.727.860,00	105.965,92	2.226	235.062.787,62	105.598,74				8	1.665.072,38	208.134,05
IV	2.231	236.438.957,00	105.978,91	2.223	234.773.884,62	105.611,28				8	1.665.072,38	208.134,05
V	2.230	236.342.656,00	105.983,25	2.222	234.677.583,62	105.615,47				8	1.665.072,38	208.134,05
VI	2.228	236.150.054,00	105.991,95	2.220	234.484.981,62	105.623,87				8	1.665.072,38	208.134,05
VII	2.228	236.150.054,00	105.991,95	2.220	234.484.981,62	105.623,87				8	1.665.072,38	208.134,05
VIII	2.228	236.150.054,00	105.991,95	2.220	234.484.981,62	105.623,87				8	1.665.072,38	208.134,05
IX	2.226	235.957.452,00	106.000,65	2.218	234.292.379,62	105.632,27				8	1.665.072,38	208.134,05
X	2.226	235.957.452,00	106.000,65	2.218	234.292.379,62	105.632,27				8	1.665.072,38	208.134,05
XI	2.225	235.861.151,00	106.005,01	2.217	234.196.078,62	105.636,48				8	1.665.072,38	208.134,05
XII	2.224	235.764.849,00	106.009,37	2.216	234.099.776,62	105.640,69				8	1.665.072,38	208.134,05
УКУПНО	26.750	2.835.148.861,00	1.271.842,80	26.654	2.815.167.992,44	1.267.427,93				96	19.980.869	2.497.608,57
ПРОСЕК	2.229	236.262.405,08	105.986,90	2.221	234.597.332,70	105.618,99				8	1.665.072	208.134,05

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

Маса за зараде и прековремени рад

ПЛАН 2017.	Маса зарада	Маса за прековремени рад
I	236.824.161,00	9.472.966,44
II	236.824.161,00	9.472.966,44
III	236.727.860,00	9.469.114,40
IV	236.438.957,00	9.457.558,28
V	236.342.656,00	9.453.706,24
VI	236.150.054,00	9.446.002,16
VII	236.150.054,00	9.446.002,16
VIII	236.150.054,00	9.446.002,16
IX	235.957.452,00	9.438.298,08
X	235.957.452,00	9.438.298,08
XI	235.861.151,00	9.434.446,04
XII	235.764.849,00	9.430.593,96
УКУПНО	2.835.148.861,00	113.405.954,44
ПРОСЕК	236.262.405,08	9.450.496,20

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	236.824.161,00	236.824.161,00	219.824.161	17.000.000
ФЕБРУАР	236.824.161,00	236.824.161,00	218.824.161	18.000.000
МАРТ	236.824.161,00	236.727.860,00	217.727.860	19.000.000
АПРИЛ	236.824.161,00	236.438.957,00	218.438.957	18.000.000
МАЈ	236.824.161,00	236.342.656,00	219.342.656	17.000.000
ЈУН	236.824.161,00	236.150.054,00	219.050.054	17.100.000
ЈУЛ	236.824.161,00	236.150.054,00	218.650.054	17.500.000
АВГУСТ	236.824.161,00	236.150.054,00	219.650.054	16.500.000
СЕПТЕМБАР	236.824.161,00	235.957.452,00	217.956.599	18.000.853
ОКТОБАР	236.824.161,00	235.957.452,00	217.957.452	18.000.000
НОВЕМБАР	236.824.161,00	235.861.151,00	217.861.151	18.000.000
ДЕЦЕМБАР	236.824.161,00	235.764.849,00	218.735.849	17.029.000
УКУПНО	2.841.889.932	2.835.148.861	2.624.019.008	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, додатака, накнада, топлог оброка па се и цена по радном сату сваког месеца разликује а самим тим се разликује и основна зарада

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
II							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
III							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
IV							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
V							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VI							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
VIII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
IX							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
X							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XI							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
XII							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00
УКУПНО							24	480.000,00	240.000,00	300.000,00		780.000,00	36	780.000,00
ПРОСЕК							2	40.000,00	20.000,00	25.000,00		65.000,00	3	65.000,00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
II							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
III							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IV							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
V							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VI							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
VIII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
IX							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
X							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XI							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
XII							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10
УКУПНО							24	759.493,68	379.746,84	474.683,52		1.234.177,20	36	1.234.177,20
ПРОСЕК							2	63.291,14	31.645,57	39.556,96		102.848,10	3	102.848,10

тачка 6.5.

Накнаде Ревизорског одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Ревизорски одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број	УКУПНО маса
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 Ревизорског одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Ревизорски одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број	УКУПНО маса
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

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

u evrima

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.	EBRD Макиш 2		1.885.383,32	44.298,65				1.929.681,97
	EBRD комплекс Макиш 2		8.500.000					8.500.000
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.2017.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.2017.	EBRD Макиш 2		942.691,66	28.023,08	970.714,74	942.691,66	28.023,08	970.714,74
	EBRD комплекс Макиш 2 - Повлачење средстава		1.360.000					
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.2017.	EBRD Макиш 2		2.040.000					
	EBRD комплекс Макиш 2 - Повлачење средстава		2.040.000					
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.2017.	EBRD Макиш 2		942.691,66	16.275,57	958.967,23	942.691,66	16.275,57	958.967,23
	EBRD комплекс Макиш 2 - Повлачење средстава		3.640.000	262.852	3.902.852			

Отплата кредита EBRD-а за комплекс Макиш 2 креће од 2018. године (грејс период) - у 2017. године планирано је повлачење главнице у износу од 7.040.000 еура на тај износ платиће се камата на повучена средства у износу од 255.552 еура и камта на неповучена средства (1.460.000 еура) у износу од 7.300 еура.

У ЕУР

EBRD Макиш 2 - преузете обавезе	Главница	Камата	Укупно
Укупна обавеза са 01.01.2017.	1.885.383,32	44.298,65	1.929.681,97
<i>Доспеће-отплата 2017. година</i>			
I рата - 30.04.2017.	942.691,66	28.023,08	970.714,74
II рата - 30.10.2017.	942.691,66	16.275,57	958.967,23
Салдо 31.12.2017.	0,00	0,00	0,00

У ЕУР

EBRD комплекс Макиш 2	Главница	Камата - повучена средства	Камата - неповучена средства
Укупно 1 транша	8.500.000,00	0,00	0,00
<i>Повлачење средстава у 2017.</i>			
I повлачење - 30.06.2017.	1.360.000,00		
II повлачење - 30.09.2017.	2.040.000,00		
III повлачење - 31.12.2017.	3.640.000,00		
<i>Доспеће-отплата камате 2017. година</i>			
Период 01.01.-31.12.2017.		255.552,00	7.300,00
Укупна обавеза 31.12.2017.	7.040.000,00	0,00	0,00
<i>Неповучена средства трансхе I - 31.12.2017.</i>			
	1.460.000,00		7.300,00

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20...								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.20...								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.20...								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.20...								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.20...								

у хиљадама
динара

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		ПРОЦЕНА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		ПЛАН НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		ПЛАН НА ДАН 30.06.2017.ГОДИНЕ		ПЛАН НА ДАН 30.09. 2017.ГОДИНЕ		ПЛАН НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
		наплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	наплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	наплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	наплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	наплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	5.102.842.600		5.120.753.480		5.160.456.178		5.174.745.652		5.101.256.786	
2.	Привредни субјекти	1.544.992.058	275.621.990	1.529.812.757	367.923.608	1.528.833.502	359.653.630	1.584.379.504	381.708.825	1.538.992.058	365.621.990
3.	Привредна друштва са	210.964.460	30.302.233	189.550.406	27.943.172	186.885.137	27.196.127	209.391.759	30.488.185	211.350.628	19.302.233
4.	Државни органи и орга	360.004.113	9.500.000	316.733.851	250.000	314.188.756	138.907	216.091.021	136.824	290.004.113	136.276
5.	Установе (здравство, о	25.622.408	800.000	23.048.330	700.000	21.566.585	4.832.572	28.085.384	4.760.084	28.350.640	3.641.044
6.	Остало	450.159.219	98.267.584	436.492.757	8.665.561	428.603.808	4.961.556	424.347.054	4.187.133	408.159.219	3.950.584
	УКУПНО	7.694.584.858	414.491.807	7.616.391.581	405.482.341	7.640.533.966	396.782.793	7.637.040.374	421.281.051	7.578.113.444	392.652.127

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину
(без средстава за набавке које се финансирају из буџета града и кредита ЕБРД)

р.бр.	Предмет набавке	План 2016, измена бр. 3	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Добра	1.573.126.667	0	2.660.504.834	280.833	165.682.496	1.411.948.620	2.660.504.834	169,1
	Енергенти	379.608.333	0	814.195.833	0	76.645.833	443.545.833	814.195.833	214,5
1	Енергија	303.950.000		765.000.000	0	67.500.000	416.250.000	765.000.000	251,7
2	Гориво	75.658.333		49.195.833	0	9.145.833	27.295.833	49.195.833	65,0
	Добра за обављање делатности	434.166.389	0	472.353.475	0	20.525.496	205.960.487	472.353.475	108,8
1	Хемикалије	131.810.000		223.137.496	0	5.551.389	64.289.979	223.137.496	169,3
2	Водоводни материјал	65.909.167		25.840.238	0	442.500	11.279.167	25.840.238	39,2
3	Канализациони материјал	28.131.667		29.232.912	0	617.857	15.294.762	29.232.912	103,9
4	Алат	13.263.333		17.564.167	0	81.667	6.265.833	17.564.167	132,4
5	Ситан инвентар	6.530.000		2.190.000	0	1.140.000	2.190.000	2.190.000	33,5
6	Радна и заштитна одећа и опрема	708.333		5.211.579	0	987.500	2.339.079	5.211.579	735,8
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	117.488.889		141.138.333	0	8.455.000	89.338.333	141.138.333	120,1
8	Канцеларијски намештај	3.250.000		3.500.000	0	0	2.500.000	3.500.000	107,7
9	Лабораторијски потрошни материјал	13.550.000		7.083.750	0	878.333	2.294.583	7.083.750	52,3
10	Лабораторијска опрема	53.525.000		17.455.000	0	2.371.250	10.168.750	17.455.000	32,6
	Режијска добра	563.821.111	0	1.187.169.833	94.167	50.757.500	645.262.500	1.187.169.833	210,6
1	Средства за прање и чишћење	1.333.333		400.000	0	200.000	400.000	400.000	30,0
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	7.808.333		3.743.167	12.500	62.500	670.000	3.743.167	47,9
3	Биротехника	990.000		2.398.333	81.667	408.333	1.403.333	2.398.333	242,3
4	Грађевински материјал	40.828.333		35.373.333	0	244.167	15.769.167	35.373.333	86,6
5	Металургија	0		7.083.333	0	0	2.333.333	7.083.333	
6	Возила и механизација	146.640.000		471.500.000	0	0	261.166.667	471.500.000	321,5
7	Резервни делови за возила и механизацију	12.756.667		17.336.667	0	463.333	9.653.333	17.336.667	135,9
8	Мерна опрема	12.091.667		47.050.000	0	200.000	24.866.667	47.050.000	389,1
9	Резервни делови за мерну опрему	16.433.333		7.083.333	0	166.667	1.083.333	7.083.333	43,1
10	Електро и машинска опрема	237.436.667		490.341.667	0	41.776.667	274.690.000	490.341.667	206,5
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	70.951.667		77.185.000	0	7.235.833	42.910.000	77.185.000	108,8
12	Електро и инсталациони материјал	15.326.111		27.675.000	0	0	10.316.667	27.675.000	180,6
13	Ауто гуме	1.225.000		0	0	0	0	0	0,0
	Остала добра	195.530.833	0	186.785.692	186.667	17.753.667	117.179.800	186.785.692	95,5
1	Остала опрема	61.611.667		150.219.492	33.333	9.121.667	92.991.667	150.219.492	243,8
2	Остали материјал	125.152.500		30.353.700	149.167	6.394.500	19.908.967	30.353.700	24,3
3	Пакеџинг	5.000.000		0	0	0	0	0	0,0
4	Намирнице за кафе кухиње	3.333.333		4.920.833	4.167	1.770.833	3.345.833	4.920.833	147,6
5	Промо материјал	433.333		1.291.667	0	466.667	933.333	1.291.667	298,1
II	Услуге	824.512.000	0	1.021.653.050	112.749.167	302.858.146	680.348.473	1.021.653.050	123,9
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	24.630.000		22.968.344	0	5.593.850	11.750.556	22.968.344	93,3
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	61.671.000		113.086.111	0	2.732.500	48.751.894	113.086.111	183,4
3	Услуге одржавања и поправке алата	300.000		0	0	0	0	0	0,0
4	Услуге баждарења и калибрације	1.577.500		2.912.963	0	161.667	1.624.167	2.912.963	184,7
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	22.585.833		45.317.500	106.667	1.563.333	20.759.167	45.317.500	200,6
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	25.688.333		9.880.000	0	1.093.333	9.736.667	9.880.000	38,5
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12.188.333		3.930.000	0	1.310.000	2.620.000	3.930.000	32,2
8	Издавачке и штампарске услуге	1.260.167		1.306.667	0	762.667	1.027.333	1.306.667	103,7

9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	18.450.000		13.535.143	0	2.904.429	8.219.786	13.535.143	73,4
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.962.500		5.746.000	16.333	1.780.833	3.628.500	5.746.000	194,0
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	4.250.000		2.835.833	0	340.000	1.657.500	2.835.833	66,7
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	5.491.667		4.014.167	0	133.333	1.116.667	4.014.167	73,1
12	Грађевинско занатске услуге	487.500		31.438.214	0	0	19.344.286	31.438.214	6.448,9
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	72.578.333		179.770.000	0	44.070.000	127.370.000	179.770.000	247,7
15	Правне услуге	5.333.333		2.666.667	0	666.667	1.666.667	2.666.667	50,0
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	7.508.333		800.000	0	300.000	300.000	800.000	10,7
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	1.455.000		23.396.941	0	5.710.868	14.532.785	23.396.941	1.608,0
18	Услуге ангажовања кадрова	470.583.333		414.000.000	112.500.000	225.000.000	319.250.000	414.000.000	88,0
19	Услуге чишћења објеката	750.000		18.333.333	0	0	0	18.333.333	2.444,4
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	2.333.333		1.594.167	0	140.000	721.667	1.594.167	68,3
21	Услуге обезбеђења објеката	0		0	0	0	0	0	
22	Здравствене и социјалне услуге	291.666,67		396.000	27.000	153.000	270.000	396.000	135,8
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	13.566.667		35.887.500	0	250.000	27.525.000	35.887.500	264,5
24	Услуге копног саобраћаја	408.333		1.500.000	0	333.333	1.000.000	1.500.000	367,3
25	Остале услуге	68.160.833		86.337.500	99.167	7.858.333	57.475.833	86.337.500	126,7
III	Радови	579.385.000	0	779.340.833	0	86.616.667	422.398.000	779.340.833	134,5
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	23.866.667		4.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	16,8
2	Изградња ценовода	107.475.000		200.766.667	0	20.750.000	99.100.000	200.766.667	186,8
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	7.000.000		2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	28,6
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	39.000.000		223.887.333	0	0	131.954.667	223.887.333	574,1
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству			14.500.000	0	0	8.250.000	14.500.000	
6	Постављање подних и зидних облога	4.055.000		9.666.667	0	0	4.666.667	9.666.667	238,4
7	Остали завршни радови	10.833.333		47.200.000	0	0	0	47.200.000	435,7
8	Кровни радови	4.975.000		6.250.000	0	0	2.500.000	6.250.000	125,6
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	377.430.000		221.070.167	0	63.866.667	140.926.667	221.070.167	58,6
10	Одржавање градских фонтана	2.000.000		0	0	0	0	0	0,0
11	Реконструкција електро машинске опреме	2.750.000		50.000.000	0	0	30.000.000	50.000.000	1.818,2
	Укупно:	2.977.023.667	0	4.461.498.717	113.030.000	555.157.309	2.514.695.093	4.461.498.717	149,9

		3.635.049.124	0	5.360.040.383	530.000	682.657.309	2.912.445.093	5.360.040.383	162,6
--	--	---------------	---	---------------	---------	-------------	---------------	---------------	-------

		658.025.457	0	898.541.667	-112.500.000	127.500.000	397.750.000	898.541.667	12,7
--	--	-------------	---	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------

		0	0	898.541.667	0	170.000.000	425.000.000	898.541.667	
--	--	---	---	-------------	---	-------------	-------------	-------------	--

2016

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т. Кошћушка до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	7.783.784	10.000.000	постављање вод., канал., грејних и клим. система
2	Реконструкција колектора у Бушњој улици, од Драже Павловића до бр.11	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	7.783.784	10.000.000	постављање вод., канал., грејних и клим. система

5	Реконструкција/санација и адаптација КЦС Карађорђевог трг у Земулу - предципљини део	44.406.821	35.525.457	0	0	1.121.857	35.525.457	остали непоменути спец. грађ. радови	
		64.406.821	55.525.457	0	0	5.621.622	16.689.424	55.525.457	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Презмет набавке	Износ	2016	2017	1	2	3	4	
1	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000	480.000.000		0	71.111.111	275.555.556	480.000.000	изградња цевовода
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	300.000.000	100.000.000		0	0	16.363.636	100.000.000	изградња цевовода
3	Реконструкција Прелетмана и Филтерског постројења Језеро	540.000.000	22.500.000		0	0	0	22.500.000	остали непоменути спец. грађ. радови
		1.560.000.000	602.500.000	0	0	71.111.111	291.919.192	602.500.000	

658.025.457

2017

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Презмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција водоводне мреже у Булевару деспота Стефана, од Цетињске до Улице Џорџа Вашингтона	5.800.000		3.866.667	0	0	0	3.866.667	изградња цевовода
2	Реконструкција водоводне мреже у Цетињској улици од броја 10 до Улице Џорџа Вашингтона	5.900.000		3.933.333	0	0	0	3.933.333	изградња цевовода
3	Реконструкција водоводне мреже у Халавдарској улици	10.000.000		3.333.333	0	0	0	3.333.333	изградња цевовода
4	Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици	3.100.000		1.033.333	0	0	0	1.033.333	изградња цевовода
5	Реконструкција водоводне мреже у Улици Туре Давичића	4.500.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода
6	Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Уроша	7.000.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода
7	Реконструкција водоводне мреже у Улици деспота Ђурђа	6.200.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода
8	Реконструкција водоводне мреже у Балканској улици, од Улице краљице Наталије до Улице Гаврила Принципа	7.500.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода
9	Реконструкција канализације у Опланачкој улици	8.500.000		6.375.000	0	0	0	6.375.000	изградња цевовода
		58.500.000	0	18.541.667	0	0	0	18.541.667	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Презмет набавке	Износ	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција Прелетмана и Филтерског постројења Језеро	800.000.000		200.000.000	0	0	0	200.000.000	изградња стамбених и нестамбених зграда
2	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000		480.000.000	0	120.000.000	300.000.000	480.000.000	изградња цевовода
3	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали реке Саве	300.000.000		200.000.000	0	50.000.000	125.000.000	200.000.000	изградња цевовода
		1.820.000.000	0	880.000.000	0	170.000.000	425.000.000	880.000.000	

1.878.500.000

898.541.667

0

170.000.000

425.000.000

898.541.667

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко - комби (8+1 седишта) - 1 ком.	да	3.500.000	поступак у току
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теренско возило - 7 ком.	да	9.000.000	поступак у току
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			12.500.000	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	-	
2	-	
3	-	
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	-	
2	-	
3	-	
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	1Е+07 ДИРЕКТОР	2	1	1		1	1													1	1
2	1Е+07 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	5	4	4		4	4													4	4
3	1.1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВР.ДИР.ЗА ПОСЛ.БЕЗБЕД. И СИСТ.	1	1	1		1	1													1	1
4	1Е+07 СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3	3		2	2					1	1							3	3
5	1.1Е+07 СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	36	104	104		12	12	1	1			91	91							104	104
6	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА КУЉВКС	84	135	133	2	24	24	8	8	36	36	45	45	19	19					135	135
7	1.3Е+07 СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА	31	21	21		18	18	1	1			1	1	1	1					21	21
8	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРАНАК О.	35	34	33	1	13	13	6	6			13	13	1	1					34	34
9	1.1Е+07 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ Т	53	36	36		21	21	3	3			11	11	1	1					36	36
10	1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВО	4	4	4		3	3					1	1							4	4
11	2Е+07 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	132	303	302	1	36	36	15	15	75	75	119	119	54	54	3	3			303	303
12	2Е+07 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	226	222	221		32	32	9	9	83	83	45	45	44	44	8	8			221	221
13	2Е+07 СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	436	298	296	1	33	33	22	21	74	74	69	69	91	91	7	7			297	296
14	2Е+07 СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	137	174	174		8	8	3	3	71	70	16	16	73	73	3	3			174	173
15	1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛ	4	3	3		2	2	1	1											3	3
16	3Е+07 СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТ	5	20	20		1	1	4	3			15	15							20	19
17	3Е+07 СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	249	196	195	1	20	20	8	8	71	71	46	45	35	34	15	15			196	194
18	3Е+07 СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	82	106	104	2	19	19	4	4	64	64	9	9	8	8					106	106
19	1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕК	5	2	2		2	1													2	1
20	4Е+07 СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	9	14	13		7	7					4	4			2	2			13	13
21	4Е+07 СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	15	12	11	1	10	10					1	1							12	12
22	4Е+07 СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦ	88	106	103	2	57	54	10	10			33	33	3	3					105	102
23	1.1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛО	2	2	2		1	1					1	1							2	2
24	5Е+07 СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	68	148	144	3	26	25	31	31			72	72	15	15					147	146
25	5Е+07 СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	74	90	90		20	20	5	4	23	23	26	26	16	16					90	89
26	1.1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ.	3	2	2		2	2													2	2
27	6Е+07 СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	36	72	71	1	11	11	2	2			20	20	14	14	24	24			72	72
28	6Е+07 ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	58	58	57	1	23	23	8	8			23	23	21	21	2	2			58	58
29	1.1Е+07 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ	2	1	1		1	1													1	1
30	1.2Е+07 СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	27	28	26	2	17	17					7	7	1	1	1	1			28	28
31	1.1Е+07 СЕКРЕТАР НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1	1	1	0	1	1													1	1
32	1.2Е+07 СЕКТОР НАБАВКЕ	25	39	39		15	15	4	4	1	1	18	18			1	1			39	39
	УКУПНО:	1.938	2.240	2.217	18	443	438	145	142	498	497	687	686	397	396	66	66	0	0	2.235	2.224

Колона Е чини збир неодређено, одређено и мировање.

Прилог 3

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

Р.бр.	Предмет набавке	План 2016, измена бр. 3	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Добра	1.573.126.667	0	2.660.504.834	280.833	165.682.496	1.411.948.620	2.660.504.834	169,1
	Енергенти	379.608.333	0	814.195.833	0	76.645.833	443.545.833	814.195.833	214,5
1	Енергија	303.950.000		765.000.000	0	67.500.000	416.250.000	765.000.000	251,7
2	Гориво	75.658.333		49.195.833	0	9.145.833	27.295.833	49.195.833	65,0
	Добра за обављање делатности	434.166.389	0	472.353.475	0	20.525.496	205.960.487	472.353.475	108,8
1	Хемикалије	131.810.000		223.137.496	0	5.551.389	64.289.979	223.137.496	169,3
2	Водоводни материјал	65.909.167		25.840.238	0	442.500	11.279.167	25.840.238	39,2
3	Канализациони материјал	28.131.667		29.232.912	0	617.857	15.294.762	29.232.912	103,9
4	Алат	13.263.333		17.564.167	0	81.667	6.265.833	17.564.167	132,4
5	Ситан инвентар	6.530.000		2.190.000	0	1.140.000	2.190.000	2.190.000	33,5
6	Радна и заштитна одећа и опрема	708.333		5.211.579	0	987.500	2.339.079	5.211.579	735,8
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	117.488.889		141.138.333	0	8.455.000	89.338.333	141.138.333	120,1
8	Канцеларијски намештај	3.250.000		3.500.000	0	0	2.500.000	3.500.000	107,7
9	Лабораторијски потрошни материјал	13.550.000		7.083.750	0	878.333	2.294.583	7.083.750	52,3
10	Лабораторијска опрема	53.525.000		17.455.000	0	2.371.250	10.168.750	17.455.000	32,6
	Режијска добра	563.821.111	0	1.187.169.833	94.167	50.757.500	645.262.500	1.187.169.833	210,6
1	Средства за прање и чишћење	1.333.333		400.000	0	200.000	400.000	400.000	30,0
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	7.808.333		3.743.167	12.500	62.500	670.000	3.743.167	47,9
3	Биротехника	990.000		2.398.333	81.667	408.333	1.403.333	2.398.333	242,3
4	Грађевински материјал	40.828.333		35.373.333	0	244.167	15.769.167	35.373.333	86,6
5	Металургија	0		7.083.333	0	0	2.333.333	7.083.333	
6	Возила и механизација	146.640.000		471.500.000	0	0	261.166.667	471.500.000	321,5
7	Резервни делови за возила и механизацију	12.756.667		17.336.667	0	463.333	9.653.333	17.336.667	135,9
8	Мерна опрема	12.091.667		47.050.000	0	200.000	24.866.667	47.050.000	389,1
9	Резервни делови за мерну опрему	16.433.333		7.083.333	0	166.667	1.083.333	7.083.333	43,1
10	Електро и машинска опрема	237.436.667		490.341.667	0	41.776.667	274.690.000	490.341.667	206,5
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	70.951.667		77.185.000	0	7.235.833	42.910.000	77.185.000	108,8
12	Електро и инсталациони материјал	15.326.111		27.675.000	0	0	10.316.667	27.675.000	180,6
13	Ауто гуме	1.225.000		0	0	0	0	0	0,0
	Остала добра	195.530.833	0	186.785.692	186.667	17.753.667	117.179.800	186.785.692	95,5
1	Остала опрема	61.611.667		150.219.492	33.333	9.121.667	92.991.667	150.219.492	243,8
2	Остали материјал	125.152.500		30.353.700	149.167	6.394.500	19.908.967	30.353.700	24,3
3	Пакетићи	5.000.000		0	0	0	0	0	0,0
4	Намирнице за кафе кухиње	3.333.333		4.920.833	4.167	1.770.833	3.345.833	4.920.833	147,6
5	Промо материјал	433.333		1.291.667	0	466.667	933.333	1.291.667	298,1
II	Услуге	824.512.000	0	1.021.653.050	112.749.167	302.858.146	680.348.473	1.021.653.050	123,9
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	24.630.000		22.968.344	0	5.593.850	11.750.556	22.968.344	93,3
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	61.671.000		113.086.111	0	2.732.500	48.751.894	113.086.111	183,4
3	Услуге одржавања и поправке алата	300.000		0	0	0	0	0	0,0

4	Услуге бажарења и калибрације	1.577.500		2.912.963	0	161.667	1.624.167	2.912.963	184,7
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	22.585.833		45.317.500	106.667	1.563.333	20.759.167	45.317.500	200,6
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	25.688.333		9.880.000	0	1.093.333	9.736.667	9.880.000	38,5
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12.188.333		3.930.000	0	1.310.000	2.620.000	3.930.000	32,2
8	Издавачке и штампарске услуге	1.260.167		1.306.667	0	762.667	1.027.333	1.306.667	103,7
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	18.450.000		13.535.143	0	2.904.429	8.219.786	13.535.143	73,4
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2.962.500		5.746.000	16.333	1.780.833	3.628.500	5.746.000	194,0
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	4.250.000		2.835.833	0	340.000	1.657.500	2.835.833	66,7
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	5.491.667		4.014.167	0	133.333	1.116.667	4.014.167	73,1
12	Грађевинско занатске услуге	487.500		31.438.214	0	0	19.344.286	31.438.214	6.448,9
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	72.578.333		179.770.000	0	44.070.000	127.370.000	179.770.000	247,7
15	Правне услуге	5.333.333		2.666.667	0	666.667	1.666.667	2.666.667	50,0
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	7.508.333		800.000	0	300.000	300.000	800.000	10,7
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	1.455.000		23.396.941	0	5.710.868	14.532.785	23.396.941	1.608,0
18	Услуге ангажовања кадрова	470.583.333		414.000.000	112.500.000	225.000.000	319.250.000	414.000.000	88,0
19	Услуге чишћења објеката	750.000		18.333.333	0	0	0	18.333.333	2.444,4
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	2.333.333		1.594.167	0	140.000	721.667	1.594.167	68,3
21	Услуге обезбеђења објеката	0		0	0	0	0	0	
22	Здравствене и социјалне услуге	291.666,67		396.000	27.000	153.000	270.000	396.000	135,8
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	13.566.667		35.887.500	0	250.000	27.525.000	35.887.500	264,5
24	Услуге копног саобраћаја	408.333		1.500.000	0	333.333	1.000.000	1.500.000	367,3
25	Остале услуге	68.160.833		86.337.500	99.167	7.858.333	57.475.833	86.337.500	126,7
III	Радови	579.385.000	0	779.340.833	0	86.616.667	422.398.000	779.340.833	134,5
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	23.866.667		4.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	16,8
2	Изградња цевовода	107.475.000		200.766.667	0	20.750.000	99.100.000	200.766.667	186,8
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	7.000.000		2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	28,6
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	39.000.000		223.887.333	0	0	131.954.667	223.887.333	574,1
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству			14.500.000	0	0	8.250.000	14.500.000	
6	Постављање подних и зидних облога	4.055.000		9.666.667	0	0	4.666.667	9.666.667	238,4
7	Остали завршни радови	10.833.333		47.200.000	0	0	0	47.200.000	435,7

8	Кровни радови	4.975.000		6.250.000	0	0	2.500.000	6.250.000	125,6
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	377.430.000		221.070.167	0	63.866.667	140.926.667	221.070.167	58,6
10	Одржавање градских фонтана	2.000.000		0	0	0	0	0	0,0
11	Реконструкција електро машинске опреме	2.750.000		50.000.000	0	0	30.000.000	50.000.000	1.818,2
Укупно:		2.977.023.667	0	4.461.498.717	113.030.000	555.157.309	2.514.695.093	4.461.498.717	149,9
		3.635.049.124	0	5.360.040.383	530.000	682.657.309	2.912.445.093	5.360.040.383	162,6
		658.025.457	0	898.541.667	-112.500.000	127.500.000	397.750.000	898.541.667	12,7
		0	0	898.541.667	0	170.000.000	425.000.000	898.541.667	

2016

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција постојеће канализације у улици Високог Стевана, од Т. Кошћушка до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	7.783.784	10.000.000	постављање вод., канал., грејних и клим. система
2	Реконструкција колектора у Ђушиној улици, од Драге Павловића до бр.11	10.000.000	10.000.000		0	2.810.811	7.783.784	10.000.000	постављање вод., канал., грејних и клим. система
5	Реконструкција/санација и адаптација КЦС Карађорђевог трг у Земуну - предпринилни део	44.406.821	35.525.457		0	0	1.121.857	35.525.457	остали непоменути спец. грађ. радови
		64.406.821	55.525.457	0	0	5.621.622	16.689.424	55.525.457	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	1	2	3	4	
1	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000	480.000.000		0	71.111.111	275.555.556	480.000.000	изградња цевовода
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	300.000.000	100.000.000		0	0	16.363.636	100.000.000	изградња цевовода
3	Реконструкција Предретмана и Филтерског постројења Језеро	540.000.000	22.500.000		0	0	0	22.500.000	остали непоменути спец. грађ. радови
		1.560.000.000	602.500.000	0	0	71.111.111	291.919.192	602.500.000	

658.025.457

2017

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција водоводне мреже у Булевару деспота Стефана, од Цетињске до Улице Џорџа Вашингтона	5.800.000		3.866.667	0	0	0	3.866.667	изградња цевовода
2	Реконструкција водоводне мреже у Цетињској улици од броја 10 до Улице Џорџа Вашингтона	5.900.000		3.933.333	0	0	0	3.933.333	изградња цевовода
3	Реконструкција водоводне мреже у Хиландарској улици	10.000.000		3.333.333	0	0	0	3.333.333	изградња цевовода
4	Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици	3.100.000		1.033.333	0	0	0	1.033.333	изградња цевовода
5	Реконструкција водоводне мреже у Улици Ђуре Даничића	4.500.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода
6	Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Уроша	7.000.000		0	0	0	0	0	изградња цевовода

7	Реконструкција водоводне мреже у Улици деспота Турђа	6.200.000		0	0	0	0	0	изградња ценовода
8	Реконструкција водоводне мреже у Балканској улици, од Улице краљице Наталије до Улице Гаврила Принципа	7.500.000		0	0	0	0	0	изградња ценовода
9	Реконструкција канализације у Опленачкој улици	8.500.000		6.375.000	0	0	0	6.375.000	изградња ценовода
		58.500.000	0	18.541.667	0	0	0	18.541.667	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	1	2	3	4	
1	Реконструкција Предретмана и Филтерског постројења Језеро	800.000.000		200.000.000	0	0	0	200.000.000	изградња стамбених и нестамбених зграда
2	Изградња потисног ценовода сирове воде и чишћење таложнице	720.000.000		480.000.000	0	120.000.000	300.000.000	480.000.000	изградња ценовода
3	Реконструкција ценовода сирове воде на десној обали реке Саве	300.000.000		200.000.000	0	50.000.000	125.000.000	200.000.000	изградња ценовода
		1.820.000.000	0	880.000.000	0	170.000.000	425.000.000	880.000.000	

1.878.500.000

898.541.667

0

170.000.000

425.000.000

898.541.667

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језеро	Позајмљена средства (кредит ЕБРД)	2017	2018	800.000			200.000	600.000		
2	Реконструкција ценовода сирове воде на десној обали реке Саве	Позајмљена средства-кредит ЕБРД	2017	2018	300.000			200.000	100.000		
3	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања у дужини 1140 м	Сопствена средства	2017	2018	170.000			113.333	56.667		
4	Реконструкција кишне и фекалне канализације у радничком насељу у Железнику	Сопствена средства	2017	2018	127.064			63.532	63.532		
5	Санација АБ ценовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо - обилазница(800м)	Сопствена средства	2017	2017	90.000			90.000	0		
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	Сопствена средства	2017	2017	79.000			79.000	0		
7	Радови на систему катодне заштите од РБ 2М до РБ 7	Сопствена средства	2017	2018	73.000			48.667	24.333		
8	Теретно возило фургон(5+1) (16 возила)	Сопствена средства	2017	2017	56.000			56.000	0		
9	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	Сопствена средства	2017	2018	60.000			20.000	40.000		
10	Санација хидромашинске опреме објекта ХЦС Рева	Сопствена средства	2017	2018	60.000			50.000	10.000		
11	Замена опреме у постројењу 110 кV на трафо станици 110/10кV Београд 32 Макиш	Сопствена средства	2017	2018	56.000			56.000	0		

12	СН опрема РБ	Сопствена средства	2017	2017	51.900			51.900	0		
13	Електромашинска и грађевинска санација станице за прање ФИ на ПП Беле воде	Сопствена средства	2017	2017	50.000			50.000	0		
14	утискивање нових дренава на једном РБ ЛОС	Сопствена средства	2017	2018	50.000			10.000	40.000		
15	Теретно возило кипер 4*2 (4 возила)	Сопствена средства	2017	2017	50.000			50.000	0		
16	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	Сопствена средства	2017	2017	50.000			50.000	0		
17	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	Сопствена средства	2017	2017	34.500			34.500	0		
18	Доставно возило(25 возила)	Сопствена средства	2017	2017	37.500			37.500	0		
19	Аутоматизација рада 10 кV постројења у трафо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	Сопствена средства	2017	2018	41.000			34.167	6.833		
20	Теретно возило кипер 6*4 (2 возила)	Сопствена средства	2017	2017	27.000			27.000	0		
21	Увођење у систем аутоматског управљања црних станица	Сопствена средства	2017	2017	39.500			39.500	0		
22	Теретно возило ХАК (2 возила)	Сопствена средства	2017	2017	36.000			36.000	0		
23	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач (4 возила)	Сопствена средства	2017	2017	36.000			36.000	0		
24	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	Сопствена средства	2017	2017	28.000			28.000	0		
25	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	Сопствена средства	2017	2018	30.000			17.500	12.500		
26	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	Сопствена средства	2017	2018	30.000			16.200	13.800		
27	ЕРП	Сопствена средства	2017	2018	30.000			15.000	15.000		
28	Санација бетонског ценовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетинске улице	Сопствена средства	2017	2018	30.000			20.000	10.000		
29	Санација челичног ценовода ДН300 у Вукасовићевој улици	Сопствена средства	2017	2018	40.000			26.667	13.333		
30	Изградња потисног ценовода сирове воде и чишћења таложнице	Сопствена средства	2017	2018	720.000			480.000	240.000		
31	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	Сопствена средства	2017	2017	60.000			60.000	0		
32	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)				2.453.448			1.015.261	1.367.020	71.167	
	Укупно:				5.795.912	0	0	3.111.727	2.613.018	71.167	0

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Реконструкција предретмана и филтерског постројења Језеро	200.000	0	0	50.000	200.000
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали реке Саве	200.000	0	50.000	120.000	200.000
3	Обнављање бетонских колектора методом без раскопавања у дужини 1140 м	113.333	0	0	56.667	113.333
4	Реконструкција кишне и фекалне канализације у радничком насељу у Железнику	63.532	0	0	31.766	63.532
5	Санација АБ цевовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо - обилазница(800м)	90.000	0	0	0	90.000
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	79.000	0	0	79.000	79.000
7	Радови на систему катодне заштите од РБ 2М до РБ 7	48.667	0	0	24.334	48.667
8	Теретно возило фургон (5+1) (16 возила)	56.000	0	0	0	56.000
9	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	20.000	0	0	0	20.000
10	Санација хидромашинске опреме објекта ХЦС Рева	50.000	0	0	30.000	50.000
11	Замена опреме у постројењу 110 кV на трафо станици 110/10кV Београд 32 Макиш	56.000	0	0	37.000	56.000
12	СН опрема РБ	51.900	0	0	25.950	51.900
13	Електромашинска и грађевинска санација станице за прање ФИ на ПП Беле воде	50.000	0	0	40.000	50.000
14	утискивање нових дренава на једном РБ ЛОС	10.000	0	0	0	10.000
15	Теретно возило кипер(4*2) (4 возила)	50.000	0	0	50.000	50.000
16	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	50.000	0	0	50.000	50.000
17	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	34.500	0	0	34.500	34.500
18	Доставно возило(25 возила)	37.500	0	0	0	37.500
19	Аутоматизација рада 10 кV постројења у трафо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	34.167	0	0	13.667	34.167
20	Теретно возило кипер (6*4) (2 возила)	27.000	0	0	0	27.000
21	Увођење у систем аутоматског управљања црпних станица	39.500	0	0	39.500	39.500

22	Теретно возило ХАК (2 возила)	36.000	0	0	36.000	36.000
23	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач (4 возила)	36.000	0	0	36.000	36.000
24	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	28.000	0	0	0	28.000
25	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	17.500	0	0	10.000	17.500
26	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	16.200	0	2.400	9.300	16.200
27	ЕРП	15.000	0	0	0	15.000
28	Санација бетонског цевовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетињске улице	20.000	0	0	0	20.000
29	Санација челичног цевовода ДН300 у Вукасовићевој улици	26.667				26.667
30	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћења таложнице	480.000	0	120.000	300.000	480.000
31	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	60.000	30.000	30.000		
32	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)	1.015.261				1.015.261
	Укупно:	3.111.727	30.000	202.400	1.073.684	3.051.727