

3728/12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД				
ПРИМЉЕНО: - 5 JUL 2017				
АРХ. БРОЈ	СЕКТОР	СЛУЖБА ИЛИ ПОГОН	ИНТЕР. БР. СЕКТОР	ПРИЛОГ
45039	I			

Број: 023-403/17-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. јуна 2017. године, на основу члана 60. став 2. 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 Ребаланс програма пословања за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на седници одржаној 20 јуна 2017. године, Одлуком под бројем 40810/1.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-403/17-С – 29. јун 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелни
- Министарству привреде - Сектору за надзор и контролу јавних предузећа
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП "Београдски водовод и канализација"
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка
в.д. заменица начелника Градске управе
града Београда - секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Božidar Uzelac
Бождар 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@bvk.rs

Број: 40810/1

Датум: 20.06.2017. године




Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд
Тел: 3606 605
e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 70. седници одржаној 20.06.2017. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2017. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2017. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.


Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

- Секретаријату за привреду-Управи за цене
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 20.06.2017. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606-605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП Београдски водовод и канализација

Светозар Веселиновић, дипл. грађ. инж

Београд,
јун 2017. године

С А Д Р Ж А Ј:

Основни подаци	1
Уводне напомене	2
1. Мисија, визија, циљеви	3
2. Организациона шема	4
3. Основе за израду Ребаланса програма пословања за 2017. годину	6
4. Планирани физички обим активности	8
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину	12
6. Политика зарада и запошљавања	22
7. Инвестиције	24
8. Задуженост	26
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средстава за посебне намене	26
10. Цене	29
11. Управљање ризицима	30
Прилог: Индикатори	33
Законска регулатива	34

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

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс програма пословања за 2017. годину урађен је на основу остварења физичких и финансијских показатеља у 2016. години, оствареном реализацијом за прва четири месеца текуће године, планом јавних набавки, као и инструкцијама за израду програма пословања добијених од Оснивача а у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.

Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 272.090 хиљада динара што је у односу на првобитан план мање за 26.613 хиљада динара.

Укупни расходи планирани Ребалансом програма пословања износе 10.148.602 хиљаде динара и у односу на Програм пословања већи су за 2,3%, а у односу на остварење 2016. године за 5,7%.

На страни расхода промене су у односу на план код следећих група трошкова:

1. Трошкови материјала су повећани за 7,2%
2. Трошкови зарада и накнада зарада су повећани за 3,1%
3. Трошкови амортизације и резервисања су повећани за 10,1%
4. Нематеријални трошкови су повећани за 1,0%
5. Финансијски расходи су повећани за 14,4%
6. Остали расходи су повећани за 1,5%
7. Трошкови обезвређивања смањени су за 7,7%
8. Трошкови производних услуга су смањени за 2,5%

Укупно планирани приходи Ребалансом програма пословања износе 10.420.692 хиљаде динара што је за 2,0% више у односу на Програм пословања, а у односу на 2016. годину за 3,0%.

На страни прихода промене су у односу на план код следећих група трошкова:

1. Приходи од продаје робе смањени су за 0,4%
2. Приходи од продаје производа и услуга повећани су за 4,6%
3. Приходи од премија, субвенција и дотација повећани су за 600%
4. Финансијски приходи су повећани за 14,3%
5. Остали приходи повећани су за 42,0%
6. Приходи од усклађивања имовине повећани су за 3,2%

Детаљно образложење прихода и расхода је дато у делу Пројектовани биланс успеха по свим позицијама.

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 канализације насеља на широј триторији града Београда до 2025.године
- реконструкција 2,2% водоводне мреже и 1,2% 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 "Београдски водовод и канализација" тренутно поседује 28 сертификата:

- ♦ 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 Служби за контролу јавних набавки,
- ❖ завршена припрема за предакредитацију и акредитацију Службе лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

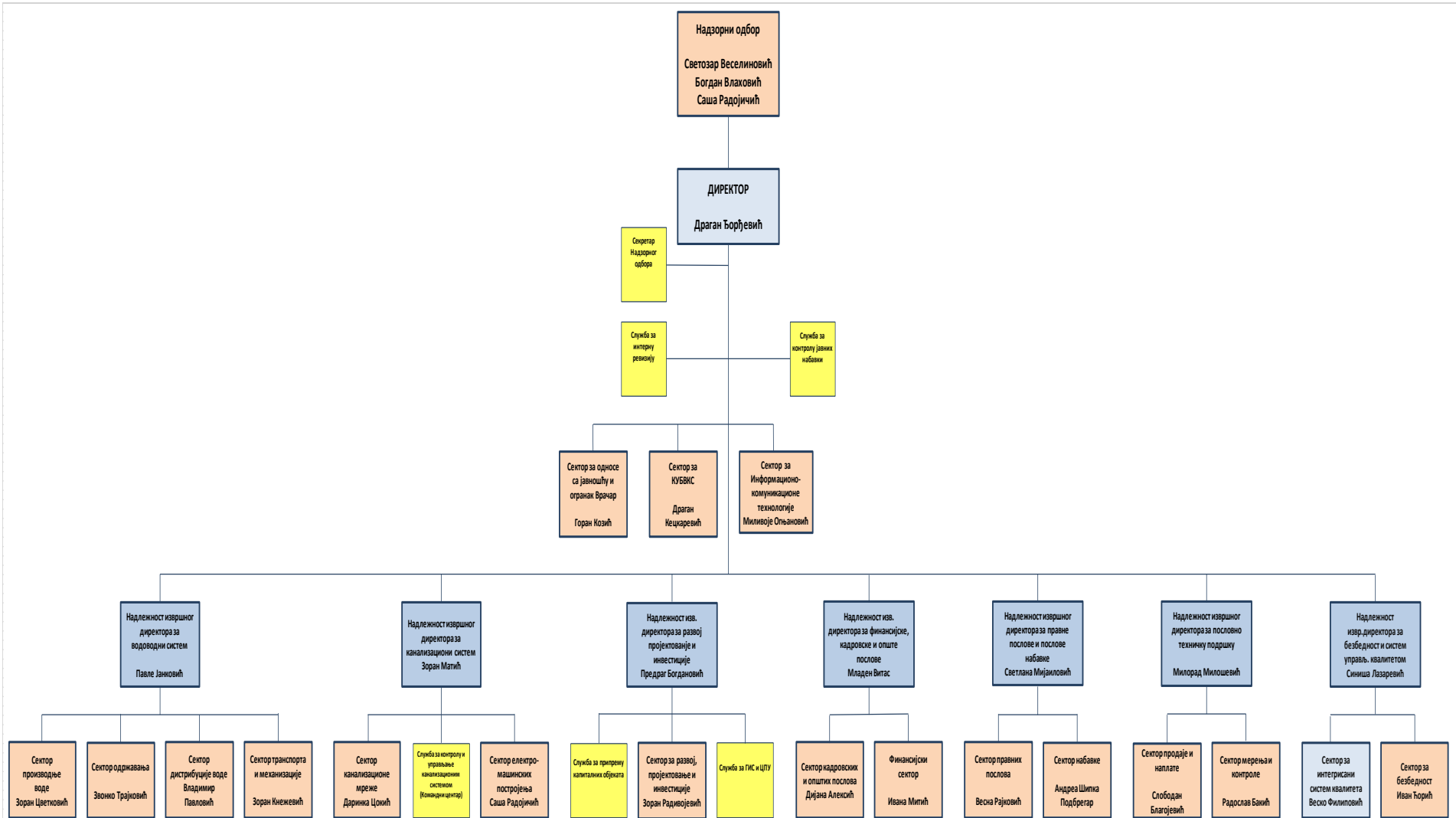
2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

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 одбор 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 РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Остварени физички обим активности за 2016. годину

АКТИВНОСТ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	РЕБАЛАНС 2016.	ОСТВАРЕЊЕ 2016. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188.435.000	187.781.878	99,7
Сопствена потрошња	м ³	11.306.100	11.307.249	100,0
Потис у систем	м ³	177.128.900	176.474.629	99,6
Електрична енергија	kwh	164.200.000	162.704.526	99,1
Фактурисана вода	м ³	117.430.317	114.655.716	123,7
Фактурисана канализација	м ³	92.659.646	90.687.448	97,9
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.525	66.229	93,9
Чишћење цевне мреже	м	167.380	195.491	116,8
Чишћење колектора	м ³	4.740	7.328	154,6

3.2. Остварени 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 остварена је у износу од 90.687.647 хиљада динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 92,4%, а обртна са 7,2%.

На страни пасиве, учешће капитала је 95,1%

3.2.2. Биланс успеха - У 2016. годину остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 517.891 хиљада динара.

У 2016. години **пословни приходи** остварени су са 100,7% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,0% и у односу на Ребаланс остварен је са 99,2%.

Пословни расходи остварени су са 98,4% у односу на Ребаланс. У оквиру пословних расхода, у односу на Ребаланс, остварени су:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- ◆ Приход од активирања учинка са 122,8%
- ◆ Трошкови материјала који су остварени са 78,8% јер је код трошкова материјала за основну делатност, набавка активног угља (процењене вредности 95.000 хиљада динара), чије је покретање било планирано почетком 2016. године, померено за крај пословне године.
- ◆ Трошкови горива и енергије остварени са 88,3%
- ◆ Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени 99,2%
- ◆ Трошкови производних услуга остварени са 98,7%
- ◆ Трошкови амортизације остварени са 122,7%. Овај трошак је остварен више у односу на ребаланс јер је активиран Макиш 2.
- ◆ Трошкови дугорочних резервисања остварени 75,1%
- ◆ Нематеријални трошкови остварени са 92,7%

Финансијски приходи, су остварени са 250.226 хиљада динара, односно 93,8%. Мање остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Финансијски расходи, у односу на Ребаланс остварени су са 94,9%. Мање остварење у односу на Ребаланс је код расхода од камата.

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

Остали приходи су у односу на Ребаланс остварени са 147,2%. До повећања је дошло код прихода од усклађивања вредности потраживања од купаца.

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 остварен је у износу од 10.913.919 хиљада динара, док је укупан одлив готовине остварен у износу од 9.975.553 хиљада динара.

Остварени проценат наплате за 2016. годину је 102,9%. Већи проценат наплате је остварен јер нам је Оснивач пренео средства на рачун за бенефициране и социјално угрожене категорије становништва из ранијих година.

Просечна месечна наплата од основне делатности је 781.675 хиљада динара.

Стање готовине на крају 2016. године је 1.974.656 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. Вакуп 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 разуђености и великих висинских

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

Р.бр	Назив елемената	ЈМ	Количина	Коментар
БВС – Београдски водоводни систем				
1.	Бунари	ком	150	99 бунара са хоризонталним дреновима 51 цевастих бунара
2.	Постројења за пречишћавање	ком	5	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	км	3.728	
	<i>Сирова вода</i>	км	129	
	<i>Чиста вода</i>	км	3.599	
10.	Број корисничких регистра	ком	215.430	Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	5	
БКС – Београдски канализациони систем				
1.	Ретензије	ком	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	ком	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 РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Ребаланс Програма пословања за 2017. годину урађен је на основу остварења физичких и финансијских показатеља у 2016. години, оствареном реализацијом за прва четири месеца текуће године, планом јавних набавки, као и инструкцијама 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	ОСТВАРЕЊЕ 2016. г.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 2017. г.	Индекс 5:4	Индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м ³	187.781.878	188.192.000	188.192.000	100,0	100,2
Сопствена потрошња	м ³	11.307.249	11.291.500	11.291.500	100,0	99,9
Потис у систем	м ³	176.474.629	176.900.500	176.900.500	100,0	100,2
Електрична енергија	kwh	162.704.526	162.480.000	162.480.000	100,0	99,9
Фактурисана вода	м ³	114.655.716	117.430.317	115.801.614	98,6	101,0
Фактурисана канализација	м ³	90.687.448	92.855.870	91.594.322	98,6	101,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	66.229	70.000	70.000	100,0	105,7
Чишћење цевне мреже	м	195.491	180.000	180.000	100,0	92,1
Чишћење колектора	м ³	7.328	4.800	4.800	100,0	65,5

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 више за 0,2%.

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:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- 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 Ребалансом планирани у износу од 115.801.614 м³. Разлика између потписа 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 проциривање 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 Ребалансом програма пословања планирана је у износу од 90.245.769 хиљада динара, у односу на План мања је за 0,1% и 0,5 у односу на остварење 2016. године.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 93,0% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 6,5% и
- в) одложена пореска средства.

Стална имовина планира се у износу од 83.969.400 хиљ. динара и за 0,2% планирана је више у односу на остварење за 2016. годину и 1,0% мање у односу на План 2017. год.

Сталну имовину чине:

- а) Нематеријална улагања представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. нематеријална улагања Ребалансом се планирају у износу од 27.864 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,03%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2017. годину планирана су у износу 83.929.442 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 12.094 хиљ. динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 5.901.126 хиљ.динара. У односу на остварење 2016. планирана је мање за 9,0 %, док је у односу на План 2017. године планирана више за 13,8%.

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 457.006 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 7,7%.

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 5.444.120 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовине, других потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 92,2%

Обртна имовина у сталној имовини учествује са 7,0%.

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 90.245.769 хиљада динара, у односу на остварење мања је за 0,5% и у односу на План за 2017. годину мања је за 0,1%.

Пасиву чине:

а) капитал са учешћем од 95,4% ,

б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 0,5% 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%.

б) Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 57.523.315 хиљада динара и у укупном капиталу учествују са 66,8%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

в) Губитак ранијих година планиран је у износу 7.684.779 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 479.618 хиљ. динара.

Дугорочна резервисања чине:

а) Дугорочна резервисања у износу од 354.692 хиљ. динара у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 74,0%. У оквиру дугорочних резервисања имамо планирана резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 275.108 хиљ. динара.

б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 124.926 хиљ. динара и учествују у дугорочним резервисањима и обавезама са 26,0% .

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 Ребалансом програма пословања планира се позитиван финансијски резултат у износу до 272.090 хиљада динара, што је за 8,9% мање у односу на Програм пословања, а у односу на остварење 2016. године мање за 47,5%. Обзиром да је циљ пословне политике Предузећа у 2017. години реконструкција водоводне и канализационе мреже из сопствених средстава, трошкови материјала су Ребалансом програма пословања повећани у односу на остварење 2016. године што је и утицало на мањи пројектовани финансијски резултат.

у 000 дин

	Остварење 2016.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.-31.12.2017. Г.	% (4/3)	% (4/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
НЕТО ДОБИТАК	517.891	298.703	272.090	91,1%	52,5%

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 9.586.200 хиљ. динара и у односу на План за 2017. годину већи су за 1,2%, а у односу на остварење за 2016. годину већи за 3,2%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Пословни приходи обухватају:

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

	у 000 дин				
	Остварење 2016.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.- 31.12.2017. г.	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	9.288.797	9.470.097	9.586.200	101,2	103,2
Приход од продаје робе	8.543.914	8.845.797	8.814.200	99,6	103,2
Приход од продаје производа и услуга	596.365	604.300	632.000	104,6	106,0
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	148.518	20.000	140.000	700,0	94,3
Други пословни приходи	0	0	0		

Највеће учешће од 92,0% у пословним приходима има *приход од продаје робе* који је Ребалансом планиран у износу од 8.814.200 хиљ.динара, што је за 31.597 хиљада мање у односу на План, а у односу на остварење 2016. год, већи је за 3,1% или 270.286 хиљада динара. На повећање овог прихода, у односу на 2016. год, утицало је повећање цене воде и одвођења отпадних вода од 01.08.2016. год. за 5% за све категорије потрошача, чији ће пун ефекат бити исказан у 2017. години.

Приход од продаје робе - Ребалансом програма пословања је планиран на основу повећања фактурисања воде и одвођење отпадних вода за 1,0% у односу на остварење 2016. године.

Приход од продаје производа и услуга - Ребалансом програма пословања планиран је у износу од 632.000 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на План овај приход је већи за 4,6%, а у односу на остварење 2016. године већи је за 6,0%.

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, Ребалансом програма пословања планиран је приход у износу од 294.000 хиљада динара.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 308.000 хиљада динара, што је у односу на План за 2017. год. више за 12.000 хиљада динара а у односу на остварење 2016. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

више за 4.702 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 Ребалансом у износу од 140.000 хиљ. динара, а у односу на План овај приход је већи за 600%, а у односу на остварење мање је за 5,7%. Исказани износ је обрачуната амортизација на донације из ранијих година и у односу на 2016. годину већа је због активирања Макиша 2.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2017. годину Ребалансом су планирани у износу од 9.047.802 хиљ. динара што је у односу на План за 2017. годину више за 3,5%, а у односу на остварење за 6,6%.

Пословни расходи обухватају:

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

у 000 дин

	Остварење 2016.	ПЛАН 2017. г.	РЕБАЛАНС 01.01.-31.12.2017. г.	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
Пословни расходи	8.485.977	8.745.775	9.047.802	103,5	106,6
Набавна вредност продате робе	172	150	200	133,3	116,2
Приход од активирања учинка	98.249	100.000	100.000	100,0	101,8
Трошкови материјала	679.201	916.710	982.477	107,2	144,7
Трошкови горива и енергије	1.276.583	1.292.500	1.274.500	98,6	99,8
Трошкови зарада	3.215.133	3.203.832	3.302.849	103,1	102,7
Трошкови производних услуга	839.153	953.100	929.250	97,5	110,7
Трошкови амортизације	1.841.008	1.643.885	1.841.008	112,0	100,0
Трошкови резервисања	62.318	56.000	30.000	53,6	48,1
Нематеријални трошкови	670.658	779.598	787.518	101,0	117,4

Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 200 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 остварење 2016. године овај приход је већи за 1,8.%, У 2017. години планира се реконструкција водоводне и канализационе мреже из сопствених средстава.

Трошкови материјала за 2017. годину планирају се Ребалансом програма пословања у износу од 982.477 хиљада динара, у односу на План за 2017. годину већи су за 7,2%, док су у односу на остварење 2016. године већи за 44,7% .

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање је код:

- **трошкова материјала за основну делатност** – вредност хемикалија је повећана услед набавке гранулисаног активног угља са 110.000 хиљада динара процењене вредности на 220.000 хиљада динара. Гранулисани активни угаљ је филтерски медијум, који се регенерише на сваких 12-16 месеци рада. Наше постројење за регенерацију угља (ВТР ГАУ) нема капацитет да регенерише сву количину угља која „стиже“ за регенерацију. Максималан број регенерација на годишњем нивоу износи 10-12 филтера, и то наравно под условом да нема никаквих техничких/кадровских или проблема са набавкама. Такође, пуштањем постројења Макиша 2, повећан је и број филтера чија је испуна гранулисани активни угаљ, тако да на комплексу Макиш укупан број филтера са гранулисаним активним угљем сада износи 32, са укупном количином угља од 4.800 м³. Ово је за последицу дало да је током 2016-те укупно регенерисан угаљ из само 7 филтера (за нормално функционисање погона потребно је годишње регенерисати барем 12-16 филтера), а од почетка 2017-те није извршена нити једна регенерација. Оваквом динамиком није могуће регенерисати сву потребну количину угља па је самим тим и Ребалансом повећана количина за набавку новог угља
- **трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање** су повећани за 40.000 хиљада динара у односу на План за 2017. годину због реализације постављеног циља пословне политике предузећа а то је 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.), као и нових набавки:
 1. Пнеуматска средства за одржавање водовоне мреже процењене вредности 10.000 хиљада динара

2. Материјал за градилишта у износу од 25.000 хиљада динара процењене вредности.
3. Спојнице за реконструкцију и санацију водоводне мреже у износу од 20.000 хиљада динара процењене вредности

Трошкови горива и електричне енергије Ребалансом програма пословања износе 1.274.500 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 остварење 2016. годину због ниже цене електричне енергије која је добијана на задњем тендеру, а као последица смањења цене електричне енергије на европском тржишту. Ова група трошкова Ребалансом програма пословања планирана су на нивоу остварења 2016. године док је у односу на План за 2017. годину ова група трошкова планирана са смањењем од 1,4%.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 3.302.849 хиљада динара. У односу на План за 2017. годину ова група трошкова већа је за 3,1%, у односу на остварење 2016. год. веће за 2,7%.

Трошкови зарада планирани су према планираној децембарској маси у Ребалансу програма пословања за 2016.годину. 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 остварење за 2016. годину по овом основу маса за зараде умањена је у износу од 6.741 хиљада динара.

Привремено повремене послови су повећани јер се недостајућа радна снага ангажује преко уговора о привременим и повременим пословима. Како је техничка документација за јавну набавку – Читање мерних инструмената – водомера, измењена јер није могуће поуздано сагледати ефекте ангажовања трећих лица на извршење предметне услуге, лица ангажована на овим пословима и даље су ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених пословим што је утицало на повећање како броја ангажованих лица тако и на планирана средства по овом основу за 44.000 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања планирана је исплата солидарне помоћи запосленима, према Анекс I посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2017 од 13.04.2017.). За ову намену планирана су средства у износу од 55.017 хиљада динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 929.250 хиљада динара. У односу на План за 2017. године мањи су за 2,5% односно за 23.850 хиљада динара. У односу на

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

остварење већи су за 10,7%. Највеће промене у овој групи трошкова у односу на План су код:

- **Трошкови инвестиционог одржавања** који су Ребалансом програма пословања планирани у износу од 21.000 хиљада динара, због набавке Изградња и замена 10kV напојних каблова на рени бунарима чије је отварање у току. Укупно процењене вредности набавке је 20.000 хиљада динара.
- **Трошкови оправке – одржавања фонтана и сливника** који су Ребалансом програма пословања планирани у износу од 28.100 хиљада динара, што је за 14.400 хиљада динара више у односу на Програм пословања
- **Трошкови обједињене наплате – Инфостан** Ребалансом програма пословања планирани су у мањем износу за 30.000 хиљада динара. Ови трошкови усклађени су према новом уговору који треба да се склопи са Инфостаном.
- **Трошкови читања водомера** Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 2.600 хиљада динара, што је за 20.900 хиљада динара мање у односу на Програм пословања. Ови трошкови су мање планирани јер је набавка Услуге читавања мерног инструмента измењена услед немогућности поузданог сагледавања ефеката ангажовања трећег лица на извршењу предмете набавке а ради спречавања потенцијално озбиљних негативних последица по приходе ЈКП „ Београдски водовод и канализација“.

Трошак амортизације и резервисања Ребалансом је планиран у укупном износу од 1.871.008 хиљада. Трошкови амортизације планирани су у износу од 1.841.008 хиљада динара, што је на нивоу остварења за 2016. годину, а у односу на План за 2017. год. већи су за 10,1%. У току 2016. године решена су сва спорна питања везана за Макиш 2 чиме су се стекли услови за његово активирање.

Трошкови резервисања за судске спорове Ребалансом су планирани у износу до 30.000 хиљада динара, што је у односу на План мање за 46,4% , а у односу на остварење 2016. год. мање за 1,1%.

Нематеријални трошкови се планирају у износу од 787.518 хиљада динара и бележе раст у односу на Програм од 1,0%, док се у односу на остварење 2016. године планирани више за 17,4% због:

- набавке услуга чишћења пословних просторија која је закључена крајем 2016.године,
- **Трошкови услуга на постојећим програмима за рачунаре** који су планирани у износу од 52.000 хиљада динара, због куповине и обнове лиценци за које су истекли уговори а које су неопходне за одржавање и побољшање постојеће инфраструктуре

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у оквиру информационо-комуникационих технологија (одржавање *SUN ORACLE* сервера, миграција mail сервера, надоградња Microsoft лиценце на Enterprise call).

У оквиру ове групе трошкова планиране су Ребалансом програма пословања и нове набавке које нису биле у 2016. години:

- Израда пројеката за фонтане – 12.000 хиљада динара
- Техничке контроле пројеката – 7.500 хиљада динара

Финансијски приходи – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 264.600 хиљада динара, и у односу на План већи су за 14,3%, а у односу на остварење 2016. године 5,7%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 93,0%. Приход од камата Ребалансом планиран је у износу од 246.000 хиљада динара, и у односу на План за 2017. годину овај трошак је већи за 17,1%.

Финансијски расходи – Ребалансом су планирани у износу 23.500 хиљада динара и у укупним расходима учествују са 0,2%. Ови расходи већи су за 14,4% у односу на План а 39,7% мањи у односу на остварење 2016 године. 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 планиране у мањем износу.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 320.000 хиљада динара, што је за 3,2 % више у односу на План, а за 4,8% мање у односу на остварење 2016. године. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку и усклађен је са остварењем 2016. године и реализацијом у прва четири месеца 2017.године

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом су планирани у износу од 910.000 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 План за 2017. годину мањи за 7,7%, а у односу на остварење 2016. год. мањи за 0,6%.

Остали приходи – планирани су у износу од 149.892 хиљада динара. Ови приходи већи су за 42,0% у односу на План, док су у односу на остварење 2016. године већи за 2,2%. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такса Инфостан који је за 2017. годину планиран Ребалансом у износу од 120.000 хиљада динара, и већи је за 33,3% у односу на План а у поређењу са остварењем 2016 год. већи је 19,5%. У оквиру осталих прихода планиран је и приход по основу споразума са другим ЈП и ЈКП у износу од 961 хиљ. динара. Овај приход се односи на вршење услуга ревизије другим јавним предузећима.

Остали расходи – Ребалансом планирани су у износу од 67.300 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови већи за 1,5% у односу на План, а у односу на остварење 2016. године су већи су за 5,6%.

5.3. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2017.ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ

Расподела планиране добити биће 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. Развој се финансира из екстерних извора (средстава Оснивача и кредита).

Ребалансом програма пословања за 2017. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 10.333.481 хиљада динара и укупан одлив у износу од 11.377.838 хиљада динара.

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности очекује се 750.676 хиљ.динара месечно.

Очекивани проценат наплате у 2017. години је 98%.

Укупни приливи из пословне активности планиран је са 10.153.656 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 8.420.446 хиљаде динара.

Највећи одливи из пословне активности односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и остала лична примања, као и на плаћене камате, одливе по основу осталих јавних прихода.

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

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 2.105.768 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 већи у односу на остварење за 2016.годину.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 41.663 хиљада динара и односи се на примљене камате од орочених средстава.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 138.162 хиљаде динара, односи се на повучена средства за дугорочни кредит ЕБРД-а у износу до 115.169 хиљада динара и станове.

Одливи готовине из активности финансирања износе 851.624 хиљада динара и односе се на исплату рата за кредит и исплату добити Оснивачу у износу од 405.110 хиљада динара.

Укупно планирани нето одлив готовине у 2017. години је 1.044.357 хиљ.динара. Стање на рачуну на крају пословне 2017. године планира се у износу од 930.299 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 46.276.784 динара.

Субвенције Оснивача су детаљно приказане у Посебном програму коришћења капиталних субвенција из буџета града Београда за 2017. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора одржаној 03.03.2017. године, број 12278/3.

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. Како се јавна набавка - Читање мерних инструмената, изменила, лица ангажована на овим пословима и даље ће бити ангажована по основу Уговора о привременим и повременим пословима. Ребалансом програма пословања планирана су средства у износу од 482.000 хиљада динара што је за 44.000 хиљада динара више него што је првобитно планирано, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2017. године биће 721. колико је и одобрено Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радног ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Остала лична примања планирна су према износима који су предвиђени Колективним уговором и увећана за исплату солидарне помоћи у складу са Анексом I посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2017 од 13.04.2017.)

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 било је 2.236 запослених, од тога 2.219 стално запослених и 17 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.

Планирано стање на дан 31.12.2017. године је 2.169 стално запослених, 15 запослених на одређено време и 6 на мировању.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

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.

Ребалансом програма пословања за стручно усавршавање-семинаре запослених планирана су средства у износу од 15.000 хиљада динара.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Ребалансом плана јавних набавки за 2017. годину, планирано је покретање 300 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.043.140 хиљада динара, од чега се на 2017. годину односи 3.382.157 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:

у 000 дин

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

4	Реконструкција кишне и фекалне канализације у радничком насељу у Железнику	114.064	57.032
5	Санација АБ цевовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо -обилазница (800м)	99.000	99.000
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	79.000	79.000
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
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	Теретно возило кипер 4*2 (4 возила)	40.000	40.000
15	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	50.000	50.000
16	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	34.500	34.500
17	Доставно возило(25 возила)	37.500	37.500
18	Аутоматизација рада 10 кV постројења у трафо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	41.000	34.167
19	Теретно возило кипер 6*4 (2 возила)	27.000	27.000
20	Увођење у систем аутоматског управљања црпних станица	39.500	39.500
21	Теретно возило ХАК (2 возила)	36.000	36.000
22	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач (4 возила)	36.000	36.000
23	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	28.000	28.000
24	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	30.000	17.500
25	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	30.000	16.200
26	ЕРП	30.000	15.000
27	Санација бетонског цевовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетињске улице	30.000	20.000
28	Санација челичног цевовода ДН300 у Вукасовићевој улици	40.000	26.667
29	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћења таложнице	720.000	480.000
30	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	60.000	60.000
31	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)	3.837.676	1.351.858
	Укупно:	7.043.140	3.382.157

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 преузете 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

На дан 31.12.2016. године стање неизмирених обавеза је 609.761 хиљ.динара, а стање потраживања 7.626.133 хиљ.динара.

На крају 2017. године планирано је стање потраживања 7.349.113 хиљ.динара, а стање обавеза 517.112 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 – Измена бр. 3 припремљен је у складу са Ребалансом програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15).

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

По Плану набавки за 2017. годину – Измена бр. 3, у 2017. години планирано је да се спроведе укупно 824 поступка, од тога отворених поступака 435, поступака јавне набавке мале вредности 200, квалификационих 5 и 184 набавке на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 11.921.657 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 5.125.204 хиљада динара, за набавку услуга 1.921.973 хиљада динара и за радове 4.874.480 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
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
10	Израда пројеката фонтана	12.000.000
11	Реконструкција фонтане у Пионирском парку, по условима Завода за заштиту споменика	8.000.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

12	Радови на изградњи водоводне мреже за правац „Арт“. Набавка и уградња „Г“ чесама – 2 ком, изградња водоводне мреже ДН 150 – 650 м	15.300.000
13	Радови на изградњи водоводне мреже ДН 200 за затварање прстена ка хотелу Југославија. Набавка и уградња Г чесми – 6 ком, изградња водоводне мреже ДН 200 – 2000 м	53.000.000
14	Реконструкција фонтане „Никола Тесла“	2.000.000
15	Материјал и средства за одржавање фонтана	10.000.000
		158.800.000

9.2 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак рекламе и пропаганде** Ребалансом је планиран у износу до 2.340 хиљада динара и у односу на Програм пословања је повећан због нове позиције у плану јавних набавки - Прикупљање и објављивање (штампа докумената) од важности за комуналну историју Београда у износу од 500 хиљада динара процењене вредности.
- **Трошак за спортске активности** који се планира у износу до 9.000 хиљада динара. У односу на остварење 2016. годину овај трошак повећан је за 26,9%. Ребалансом програма пословања овај трошак је остао на нивоу Плана за 2017. годину. 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** је планиран Ребалансом у укупном износу од 1.986 хиљада динара. Програмом пословања ови трошкови су били планирани у износу од 1.316 хиљада динара. У оквиру ове групе трошкова дошло је до повећања због нове позиције у плану јавних набавки:
 - Услуге набавке намирница у сврху презентације Предузећа приликом пословних сусрета 400 хиљада динара.
 - и набавке Услуге кетеринга чија је процењена вредност повећања са 390 хиљада динара на 500 хиљада динара.

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 финансијских 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.

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 период 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ИНДИКАТОРИ

		Остварење 2016.	План 2017.	Ребаланс 2017.
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	1,78	1,53	1,58
	Убрзана ликвидност	1,64	1,41	1,44
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,05	0,05	0,05
	Однос дуга према капиталу	0,05	0,05	0,05
	Коефицијент покрића камате	17,24	17,16	14,95
	Коефицијент финансијске стабилности	1,03	1,02	1,03
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	19,50	17,16	17,66
	Просечан период наплате потраживања	304,54	294,95	289,32
	Просечан период плаћања обавеза	24,35	16,14	21,77
	Искоришћеност фиксних средстава	0,11	0,11	0,11
	Искоришћеност укупних средстава	0,10	0,10	0,10
ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,06	0,03	0,03
	Профитна нето маргина	0,06	0,03	0,03
	ЕБИТ маргина	0,05	0,03	0,03
	ЕБИТДА маргина	0,24	0,19	0,20
	Стопа повраћај на укупна средства (РОА)	0,01	0,00	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,01	0,00	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,09	1,08	1,08
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,32	0,31	0,31
	Продуктивност рада	4.073,21	4.239,61	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- рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			Ребаланс 2 2016	Остварење 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,221,994	9,288,797
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8,610,210	8,543,914
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	462,248
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	8,081,666
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	596,365
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	8,291
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	588,074
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	148,518
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	8,485,977
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	130	172
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	80,000	98,249
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	679,201
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,445,000	1,276,583
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,239,729	3,215,133
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	850,400	839,153
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,500,000	1,841,008
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83,000	62,318
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	723,528	670,658

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	598,464	802,820
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	266,740	250,226
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10,060	15,761
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	10,060	15,761
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	233,982
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,030	483
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41,030	38,954
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	31,897
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6,000	7,057
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	225,710	211,272
	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	336,063
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,020,059	915,129
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	77,900	146,611
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	75,900	63,746
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56,115	517,891
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,000	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	20,000	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	37,115	517,891
	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	517,891
	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. Уманьена (разводњена) зарада по акцији	1069		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП		
			Ребаланс 2016	Остварење 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	83,807,883
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	28,779	19,397
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	22,795	10,247
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5,984	9,150
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	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		84,584,676	83,775,687
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	67,351,248
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,845,200	4,014,031
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	375,164
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17	10
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6,156	6,156
3	ИИ. 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	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	14,990	12,799
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	12,799
5	ИИИИ. 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	6,504,521
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	436,639	488,289
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	426,142	481,669
11	2. Неовршена производа и неовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	175	130
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10,322	6,490
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,256,583	2,633,979
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	173,380
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	2,460,599
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		35,098
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	95,678	179,572
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	1,150,000
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	400,000
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	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	881,818	1,974,656
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	25,566	31,196
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	22,982	11,731
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,392,954	90,687,647
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85,748,192	86,257,307
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,025,996	36,025,996
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35,889,648	35,889,648
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	136,348	136,348
31	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	57,523,416	57,523,315

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	28,694	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37,115	517,891
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37,115	517,891
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,809,641	7,809,540
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,809,641	7,809,540
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	622,294	390,761
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	383,225	381,004
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	300,789
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	59,664	80,215
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	3,664,336
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	229,312	232,793
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	232,793
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	53,891	48,040
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	544,510	611,390
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	119,882	75,115
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	412,566	534,231
436	6. Додављачи у иностранству	0457	12,062	415
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1,629
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	172,351	220,770
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22,492	42,021
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	12,725	17,296
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,611,944	2,492,026
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90,392,954	90,687,647
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 2016.	Остварење 2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	9,422,210	10,847,787
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,042,369	10,280,836
2. Примљене камате из пословних активности	3003	179,841	215,663
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	200,000	351,288
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7,525,888	7,726,885
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,886,748	3,671,864
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,464,140	3,755,496
3. Плаћене камате	3008	35,000	12,999
4. Порез на добитак	3009	0	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	140,000	286,526
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,896,322	3,120,902
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	38,376	40,361
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	38,376	40,361
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,654,365	1,660,098
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,429,365	1,080,098
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	225,000	580,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,615,989	1,619,737
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65,465	25,771
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	65,465	23,229
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	2,542
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	500,299	588,570
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	235,700	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	229,312
4. Остале обавезе (одливи)	3035	264,599	294,327
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037		64,931
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	434,834	562,799
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	9,526,051	10,913,919
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	9,680,552	9,975,553
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		938,366
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	154,501	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,036,290	1,036,290
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	29	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	881,818	1,974,656

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Ребаланс 01.01.- 31.12.2017.	Износ			
					Остварење 01.01.-31.03.2017.	Ребаланс 01.01.-30.06.2017.	Ребаланс 01.01.-30.09.2017.	Ребаланс 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,470,997	9,586,200	2,014,431	4,401,645	6,829,016	9,586,200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8,845,797	8,814,200	1,933,049	4,060,645	6,276,816	8,814,200
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	470,491	470,490	101,259	216,163	331,699	470,490
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8,375,306	8,343,710	1,831,790	3,844,482	5,945,117	8,343,710
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	604,300	632,000	78,299	291,000	462,200	632,000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	7,000	8,500	2,830	4,500	6,000	8,500
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	597,300	623,500	75,469	286,500	456,200	623,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,000	140,000	3,083	50,000	90,000	140,000
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	8,745,775	9,047,802	2,010,481	4,271,965	6,556,788	9,047,802
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	150	200	0	0	0	200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100,000	100,000	6,934	58,000	80,000	100,000
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	916,710	982,477	161,820	431,010	642,460	982,477
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,292,500	1,274,500	289,484	622,500	950,500	1,274,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,203,832	3,302,849	820,734	1,631,324	2,496,559	3,302,849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	953,100	929,250	163,696	397,555	646,295	929,250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,643,885	1,841,008	437,350	874,700	1,312,049	1,841,008
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	56,000	30,000	0	10,000	20,000	30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	779,598	787,518	144,331	362,876	568,925	787,518
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	724,322	538,398	3,950	129,680	272,228	538,398
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	231,400	264,600	59,586	109,175	171,350	264,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	20,000	18,100	778	6,025	11,050	18,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	20,000	18,100	778	6,025	11,050	18,100
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	210,000	246,000	58,744	103,000	160,000	246,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,400	500	64	150	300	500
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20,550	23,500	1,590	13,000	15,400	23,500
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	0	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	50	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18,500	19,500	1,305	11,000	12,400	19,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2,000	4,000	285	2,000	3,000	4,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	210,850	241,100	57,996	96,175	155,950	241,100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	310,000	320,000	98,576	155,000	260,000	320,000

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	985,732	910,000	360,497	506,417	714,331	910,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	105,563	149,892	47,681	79,360	112,560	149,892
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	66,300	67,300	8,036	38,970	42,720	67,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	298,703	272,090			43,687	272,090
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			160,330	85,172		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	298,703	272,090			43,687	272,090
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			160,330	85,172		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	298,703	272,090			43,687	272,090
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			160,330	85,172		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Уманљена (развиљена) зарада по акцији	1069						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Ребаланс 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
					Остварење 31.03.2017.	Ребаланс 30.06.2017.	Ребаланс 30.09.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	84,779,029	83,969,400	83,793,650	83,871,247	83,834,247	83,969,400
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	34,612	27,864	13,409	23,198	23,198	27,864
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	20,157	8,743	8,743	8,743	8,743	8,743
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		4,666	4,666			4,666
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010						
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		84,726,884	83,929,442	83,768,147	83,835,955	83,798,955	83,929,442
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12,029,078	12,029,078	12,029,078	12,029,078	12,029,078	12,029,078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	69,904,959	68,553,326	68,553,326	68,553,326	68,553,326	68,553,326
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,854,295	2,954,031	2,538,734	2,767,544	2,820,544	2,954,031
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	375,000	558,700	454,000	368,000	375,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	19	7	7	7	7	7
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	6,410	18,000	88,302	32,000	28,000	18,000
3	Е. 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	12,094	12,094	12,094	12,094	12,094
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	12,094	12,094	12,094	12,094	12,094
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	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	5,901,126	6,518,694	5,795,362	6,010,821	5,901,126
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	418,133	457,006	601,036	544,702	504,566	457,006
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	412,550	432,550	576,611	520,256	480,120	432,550
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	168	168	137	158	158	168
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5,415	24,288	24,288	24,288	24,288	24,288
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2,854,804	3,112,614	2,371,270	2,169,879	3,345,212	3,112,614
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054	131,952	131,952	110,775	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	2,980,662	2,260,495	2,036,623	3,206,956	2,980,662	
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		35,098	35,098				35,098
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	180,120	180,120	173,384	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	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
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	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	850,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	737,258	930,299	2,177,239	1,702,563	796,449	930,299	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	24,689	24,689	4,403	24,689	24,689	24,689	24,689
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	20,785	11,300	6,264	7,785	9,785	11,300	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,340,061	90,245,769	90,687,587	90,041,852	90,220,311	90,245,769	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	596	596	596	596	596	596	596
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86,199,725	86,107,928	86,076,938	85,634,205	85,879,525	86,107,928	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,025,996	36,025,996	36,025,997	36,025,996	36,025,996	36,025,996	36,025,996
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	35,889,648	35,889,648	35,889,648	35,889,648	35,889,648	35,889,648	35,889,648
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	136,348	136,348	136,349	136,348	136,348	136,348	136,348
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57,666,183	57,523,315	57,523,315	57,523,315	57,523,315	57,523,315	
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	28,694	28,694
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	298,703	272,090	517,891	0	43,687	272,090	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			517,891				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	298,703	272,090			43,687	272,090	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,762,463	7,684,779	7,961,571	7,886,412	7,684,779	7,684,779	
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,762,463	7,684,779	7,801,241	7,801,241	7,684,779	7,684,779	
351	2. Губитак текуће године	0423			160,330	85,171			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	381,613	479,618	434,918	409,149	364,449	479,618	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	371,856	354,692	354,692	354,692	354,692	354,692	
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	275,108	275,108	275,108	275,108	275,108	275,108
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	56,000	79,584	79,584	79,584	79,584	79,584	79,584
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9,757	124,926	80,226	54,457	9,757	124,926	
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							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.-31.12.2017.	РЕБАЛАНС 01.01.-31.12.2017.				
				Остварење 01.01-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,191,448	10,153,656	2,463,734	4,932,936	7,477,936	10,153,656
1. Продаја и примање аванси	3002	9,656,448	9,648,436	2,259,979	4,632,936	7,090,936	9,648,436
2. Примљене камате из пословних активности	3003	215,000	185,220	40,336	90,000	137,000	185,220
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	320,000	320,000	163,419	210,000	250,000	320,000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	8,201,587	8,420,446	1,951,607	3,979,486	5,869,016	8,420,446
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,782,608	4,882,608	903,573	2,240,241	3,210,555	4,882,608
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,183,839	3,302,698	930,625	1,631,324	2,494,542	3,302,698
3. Плаћене камате	3008	17,550	17,550	15	8,300	9,900	17,550
4. Порез на добитак	3009						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217,590	217,590	117,394	99,621	154,019	217,590
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,989,861	1,733,210	512,127	953,450	1,608,920	1,733,210
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40,376	41,663	15,940	20,188	30,282	41,663
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		1,287	1,287			1,287
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,376	40,376	14,653	20,188	30,282	40,376
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,805,768	2,105,768	341,227	1,289,391	1,879,046	2,105,768
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,805,768	2,105,768	341,227	1,289,391	1,879,046	2,105,768
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,765,392	2,064,105	325,287	1,269,203	1,848,764	2,064,105
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	22,993	138,162	75,267	54,040	15,303	138,162
1. Уношење основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		115,169	70,469	44,700		115,169
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	22,993	22,993	4,798	9,340	15,303	22,993
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	665,314	851,624	59,524	212,963	681,573	851,624
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	231,726	231,726	0	115,863	115,863	231,726
4. Остале обавезе (одливи)	3035	214,788	214,788	59,524	97,100	160,600	214,788
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037	218,800	405,110	0	0	405,110	405,110
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			15,743			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	642,321	713,462		158,923	666,270	713,462
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,254,817	10,333,481	2,554,941	5,007,164	7,523,521	10,333,481
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11,672,669	11,377,838	2,352,358	5,481,840	8,429,635	11,377,838
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			202,583			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1,417,852	1,044,357		474,676	906,114	1,044,357
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,155,110	1,974,656	1,974,656	2,177,239	1,702,563	1,974,656
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	737,258	930,299	2,177,239	1,702,563	796,449	930,299

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	СУБВЕНЦИЈА	ИЗВОР СРЕДСТАВА	НАМЕНА	Остварење 01.01-31.12.2016. година	План 01.01-31.12.2017. година	Ребаланс 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	5,060,676	640,807	1,347,395	1,347,391	1,347,391	1,347,391	1,347,391
3.	Повучено									
	УКУПНО			5,060,676	640,807	1,347,395	1,347,391	1,347,391	1,347,391	1,347,391
1.	Планирано									
2.	Уговорено	Буџет Града	Реконструкција колектора СВ бул.10 у Ђушиној улици од бр.13 до Руварчеве		7,000,000	8,867,950	2,746,294	6,398,207	8,867,950	8,867,950
3.	Повучено									
	УКУПНО			0	7,000,000	8,867,950	2,746,294	6,398,207	8,867,950	8,867,950
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција - санација и адаптација КЦС "Карађорђево трг" у Земуну - предпрелишњи део		42,406,821	36,061,439		1,348,087	15,756,824	36,061,439
2.	Уговорено									
3.	Повучено			0						
	УКУПНО			0	42,406,821	36,061,439	0	1,348,087	15,756,824	36,061,439
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција канализације у Опленачкој улици		8,500,000					
2.	Уговорено									
3.	Повучено			0	0					
	УКУПНО			0	8,500,000					
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Бул. Деспота Стефана од Цетињске до Џорџа Вашингтона		5,800,000	5,800,000	0	0	0	5,800,000
2.	Уговорено									
3.	Повучено									
	УКУПНО			0	5,800,000	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	5,900,000	0	0	0	5,900,000
2.	Уговорено			0						
3.	Повучено			0	0					

	УКУПНО			0	5,900,000	5,900,000	0	0	0	5,900,000
1.	Планирано		Реконструкција водоводне мреже у Хиландарској улици		10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2.	Уговорено	Буџет Града								
3.	Повучено									
	УКУПНО			0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1.	Планирано		Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици		3,100,000	3,100,000	0	0	0	3,100,000
2.	Уговорено	Буџет Града								
3.	Повучено									
	УКУПНО			0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	3,100,000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Ђуре Даничића		4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000
2.	Уговорено									
3.	Повучено			0	0					
	УКУПНО			0	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Цара Уроша		7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000
2.	Уговорено									
3.	Повучено									
	УКУПНО			0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	7,000,000
1.	Планирано	Буџет Града	Реконструкција водоводне мреже у улици Деспота Ђурађа	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0	6,200,000
2.	Уговорено			0						
3.	Повучено			0	0					
	УКУПНО			0	6,200,000	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	7,500,000		0	0	7,500,000
2.	Уговорено			0						
3.	Повучено			0						
	УКУПНО			0	7,500,000	7,500,000	0	0	0	7,500,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2016.	Остварење 01.01-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	Ребаланс 01.01.-31.12.2017.	Остварење 01.01-31.03.2017.	Ребаланс 01.01-30.06.2017.	Ребаланс 01.01-30.09.2017.	Ребаланс 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,551,999,696	1,582,715,000	1,547,272,182	1,547,272,182	395,909,311	774,851,737	1,161,298,335	1,547,272,182
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,213,032,505	2,213,766,977	2,206,291,433	2,206,291,433	553,674,232	1,104,879,135	1,655,922,337	2,206,291,433
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,841,889,932	2,841,337,165	2,835,148,862	2,835,148,862	710,339,812	1,419,842,922	2,127,318,872	2,835,148,862
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,248	2,236	2,224	2,184	2,221	2,189	2,186	2,184
4.1.	- на неодређено време	2,226	2,219	2,206	2,169	2,206	2,174	2,171	2,169
4.2.	- на одређено време	22	17	18	15	15	15	15	15
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	453,000,000	456,291,008	438,000,000	482,000,000	119,372,887	240,000,000	361,500,000	482,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	662	682	676	721	690	721	721	721
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,500,000	1,034,700	1,500,000	1,000,000	0	100,000	500,000	1,000,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	20	22	10	0	10	10	10
13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине								
15.	Накнаде члановима управног одбора								
16.	Број чланова управног одбора								
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,240,000	1,234,177	1,240,000	1,240,000	308,544	620,000	930,000	1,240,000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Накнаде члановима ревизорског одбора			1,234,200	1,234,200	0	617,100	925,650	1,234,200
20.	Број чланова ревизорског одбора			3	3	0	3	3	3
21.	Превоз запослених на посао и са посла	74,000,000	72,692,825	74,500,000	74,000,000	19,638,771	37,525,000	55,400,000	74,000,000
22.	Дневнице на службеном путу	3,852,210	2,603,629	3,852,210	3,852,210	81,694	1,700,000	2,920,000	3,852,210
24.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,758,862	614,481	1,758,862	1,758,862	25,784	715,000	1,137,000	1,758,862
25.	Отпремнина за одлазак у пензију		815,680		4,219,413	1,539,215	3,236,055	3,727,734	4,219,413
26.	Јубиларне награде				27,048,118	11,257,391	16,066,209	22,156,033	27,048,118
27.	Број прималаца				421	164	230	330	421
28.	Смештај и исхрана на терену								
29.	Помоћ радницима и породици радника	45,000,000	32,974,753	35,000,000	38,000,000	17,689,393	26,000,000	33,000,000	38,000,000
30.	Стипендије	10,000,000	7,784,183	10,000,000	9,000,000	2,055,237	4,500,000	7,000,000	9,000,000
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10,000,000	6,913,942	10,000,000	64,016,867	1,783,750	4,500,000	62,016,867	64,016,867

* 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	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	2,235	2,236		Ребаланс на дан 30.06.2017. године	2,228	2,189
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	4	18	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2	3
2.	Старосна пензија	4	4	2.	Старосна пензија	2	2
3.	По захтеву запосленог		1	3.	Неплаћено одсуство		1
4.	Смрт радника		4	4.			
5.	Инвалидска пензија		1	5.			
6.	Повреда радне обавезе		3	6.			
7.	Истек трајања на одређено време		2	7.			
8.	Споразумни раскид радног односа		3	8.			
9.				9.			
10.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	3	10.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.		0
11.	На неодређено		2	11.			
12.	На одређено		1	12.			
13.				13.			
14.				14.			
	Стање на дан 31.03.2017. године	2,231	2,221		Ребаланс на дан 30.09.2017. године	2,226	2,186
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	2,231	2,221		Ребаланс на дан 30.09.2017. године	2,226	2,186
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	45	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2	2
2.	Старосна пензија	3	3	2.	Старосна пензија	2	2
3.	Смрт радника		1	3.			
4.	Инвалидска пензија		2	4.			
5.	Неплаћено одсуство		3	5.			
6.	Повреда радне обавезе		33	6.			
7.	Превремена пензија		1	7.			
8.	Истек трајања на одређено време		2	8.			
9.				9.			
10.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	13	10.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.		0
11.	На неодређено		11	11.			
12.	На одређено		2	12.			
13.				13.			
14.				14.			
	Ребаланс на дан 30.06.2017. године	2,228	2,189		Ребаланс на дан 31.12.2017. године	2,224	2,184

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс броја запослених 31.12.2017.
1	ВСС	454	452
2	ВС	146	141
3	ВКВ	500	494
4	ССС	693	679
5	КВ	375	350
6	ПК	68	68
7	НК		
	УКУПНО	2,236	2,184
	Мировање	5	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс броја запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	19	14
2	30 до 40 година	389	313
3	40 до 50	915	873
4	50 до 60	757	781
5	Преко 60	156	203
	УКУПНО	2,236	2,184
	Просечна старост	47,5	48,2

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Ребаланс броја запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	28	22
2	5 до 10	140	110
3	10 до 15	192	184
4	15 до 20	377	309
5	20 до 25	460	469
6	25 до 30	396	379
7	30 до 35	407	425
8	Преко 35	236	286
	УКУПНО	2,236	2,184

ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

	Стање на дан 31.12.2016.	План на дан 31.12.2017.	Ребаланс на дан 31.12.2017.
10000000 ДИРЕКТОР	1	1	2
10001000 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	4	4	4
11300000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛ.БЕЗБЕД.И СИС.УПР.КВАЛИТ.	1	1	1
13100000 СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	104	104	101
13200000 СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА	21	21	21
11400000 СЕКРЕТАР НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1	1	1
10800000 СЕКТОР ЗА КУБВКС	135	135	135
10002000 СЛУЖБА ЗА КОНТ.ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3	3
11000000 СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРНАК ОДМАРАЛИШТА ВРАЧАР	34	34	33
11100000 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36	36	36
10200000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВОДНИ СИСТЕМ	4	4	5
20100000 СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	302	303	295
20200000 СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	221	221	220
20300000 СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	297	296	290
20400000 СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	174	173	168
10300000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМ	3	3	3
30001000 СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТЕМОМ (КОМ. ЦЕНТАР)	20	19	19
30100000 СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	197	195	184
30200000 СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	106	105	102
10400000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ,ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	2	1	1
40001000 СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	13	13	12
40002000 СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	12	12	10
40100000 СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ	105	102	104
10500000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОВНО ТЕХН.ПОДРШКУ	2	2	2
50100000 СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	148	146	139
50200000 СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	90	89	88
10600000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР.ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛ	2	2	2
60100000 СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	72	72	72
60200000 ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР	58	58	61
11200000 НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛ. НАБАВК	1	1	1
12100000 СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	28	28	28
12200000 СЕКТОР НАБАВКЕ	39	39	41
Укупно	2,236	2,224	2,184
мировање	5	5	6
Укупно са мировањем	2,241	2,229	2,190

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	2,241	2219+5	17
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				

Ребаланс - 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	2,237	2216+4	17
II	1,938	2,229	2210+3	16
III	1,938	2,224	2206+3	15
IV	1,938	2,213	2195+4	14
V	1,938	2,190	2171+5	14
VI	1,938	2,194	2174+5	15
VII	1,938	2,194	2173+6	15
VIII	1,938	2,192	2171+6	15
IX	1,938	2,192	2171+6	15
X	1,938	2,191	2170+6	15
XI	1,938	2,190	2169+6	15
XII	1,938	2,190	2169+6	15
УКУПНО	1,938	2,190	2169+6	15

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	2,233	236,824,161.00	106,056.50	2,225	235,159,088.62	105,689.48				8	1,665,072.38	208,134.05
II	2,226	236,824,161.00	106,390.01	2,218	235,159,088.62	106,023.03				8	1,665,072.38	208,134.05
III	2,221	236,727,860.00	106,586.16	2,213	235,062,787.62	106,219.06				8	1,665,072.38	208,134.05
IV	2,209	236,438,957.00	107,034.39	2,201	234,773,884.62	106,666.92				8	1,665,072.38	208,134.05
V	2,185	236,342,656.00	108,165.98	2,177	234,677,583.62	107,798.61				8	1,665,072.38	208,134.05
VI	2,183	236,150,054.00	108,176.85	2,175	234,484,981.62	107,809.19				8	1,665,072.38	208,134.05
VII	2,188	236,150,054.00	107,929.64	2,180	234,484,981.62	107,561.92				8	1,665,072.38	208,134.05
VIII	2,188	236,150,054.00	107,929.64	2,180	234,484,981.62	107,561.92				8	1,665,072.38	208,134.05
IX	2,186	235,957,452.00	107,940.28	2,178	234,292,379.62	107,572.26				8	1,665,072.38	208,134.05
X	2,186	235,957,452.00	107,940.28	2,178	234,292,379.62	107,572.26				8	1,665,072.38	208,134.05
XI	2,185	235,861,151.00	107,945.61	2,177	234,196,078.62	107,577.44				8	1,665,072.38	208,134.05
XII	2,184	235,764,849.00	107,950.94	2,176	234,099,776.62	107,582.62				8	1,665,072.38	208,134.05
УКУПНО	26,374	2,835,148,861.00	1,290,046.26	26,278	2,815,167,992.44	1,285,634.70				96	19,980,869	2,497,608.57
ПРОСЕК	2,198	236,262,405.08	107,503.85	2,190	234,597,332.70	107,136.23				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
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, додатка, накнада, топлог оброка па се и цена по радном сату сваког месеца разликује а самим тим се разликује и основна зарада

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
II							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
III							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
IV							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
V							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
VI							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
VII							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
VIII							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
IX							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
X							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
XI							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
XII							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00
УКУПНО							24	480,000.00	240,000.00	300,000.00		780,000.00	36	780,000.00
ПРОСЕК							2	40,000.00	20,000.00	25,000.00		65,000.00	3	65,000.00

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
II							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
III							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
IV							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
V							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
VI							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
VII							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
VIII							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
IX							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
X							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
XI							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
XII							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10
УКУПНО							24	759,493.68	379,746.84	474,683.52		1,234,177.20	36	1,234,177.20
ПРОСЕК							2	63,291.14	31,645.57	39,556.96		102,848.10	3	102,848.10

тачка 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

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		ОСТВАРЕЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОД		ОСТВАРЕЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОД		РЕБАЛАНС НА ДАН 30.06.2017.ГОД		РЕБАЛАНС НА ДАН 30.09. 2017.ГОД		РЕБАЛАНС НА ДАН 31.12.2017. ГОД	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	4,884,136,558	0	4,932,113,654	0	4,960,456,178		4,918,745,652		4,855,256,786	
2.	Привредни субјекти	1,519,682,232	451,174,906	1,481,538,032	514,259,676	1,438,833,502	459,653,630	1,484,379,504	438,708,825	1,438,992,058	425,621,990
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	614,452,956	142,731,810	642,821,224	44,120,489	640,885,137	40,196,127	575,391,759	34,488,185	529,350,628	33,302,233
4.	Државни органи и органи локалне власти	50,241,831	849,408	42,689,825	741,296	41,188,756	738,907	40,091,021	606,824	40,004,113	596,276
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	75,887,649	6,218,003	54,203,238	3,021,834	50,566,585	3,032,572	48,085,384	3,760,084	47,350,640	3,641,044
6.	Остало	481,731,886	8,787,043	453,425,912	80,325,994	448,603,808	78,250,312	424,347,054	69,187,133	438,159,219	53,950,584
	УКУПНО	7,626,133,112	609,761,170	7,606,791,885	642,469,289	7,580,533,966	581,871,549	7,491,040,374	546,751,051	7,349,113,444	517,112,127

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	План 2017, измена бр. 3	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	индекс 6/3	индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Добра	1.573.126,667	0	2.660.504,834	2.815.556,697	280,833	161.747,972	1.372.185,099	2.815.556,698	178,98	105,83
	Енергенти	379.608,333	0	814.195,833	810.404,167	0	76.354,167	441.504,167	810.404,167	213,48	99,53
1	Енергија	303.950,000		765.000,000	765.000,000	0	67.500,000	416.250,000	765.000,000	251,69	100,00
2	Гориво	75.658,333		49.195,833	45.404,167	0	8.854,167	25.254,167	45.404,167	60,01	92,29
	Добра за обављање делатности	434.166,389	0	472.353,476	544.513,672	0	20.525,496	197.753,394	544.513,672	125,42	115,28
1	Хемикалије	131.810,000		223.137,496	259.483,110	0	5.551,389	60.333,839	259.483,110	196,86	116,29
2	Водоводни материјал	65.909,167		25.840,238	25.415,238	0	442,500	11.442,500	25.415,238	38,56	98,36
3	Канализациони материјал	28.131,667		29.232,912	30.232,912	0	617,857	15.580,476	30.232,912	107,47	103,42
4	Алат	13.263,333		17.564,167	17.897,500	0	81,667	6.265,833	17.897,500	134,94	101,90
5	Ситан инвентар	6.530,000		2.190,000	2.523,333	0	1.140,000	2.323,333	2.523,333	38,64	115,22
6	Радна и заштитна одећа и опрема	708,333		5.211,579	5.867,829	0	987,500	2.639,079	5.867,829	828,40	112,59
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	117.488,889		141.138,333	175.055,000	0	8.455,000	84.205,000	175.055,000	149,00	124,03
8	Канцеларијски инвентар	3.250,000		3.500,000	3.500,000	0	0	2.500,000	3.500,000	107,69	100,00
9	Лабораторијски потрошни материјал	13.550,000		7.083,750	7.083,750	0	878,333	2.294,583	7.083,750	52,28	100,00
10	Лабораторијска опрема	53.525,000		17.455,000	17.455,000	0	2.371,250	10.168,750	17.455,000	32,61	100,00
	Резијска добра	563.821.111	0	1.187.169.833	1.207.294.833	94.167	52.814.643	616.634.405	1.207.294.833	214.13	101.70
1	Средства за прање и чишћење	1.333,333		400,000	808,333	0	200,000	563,333	808,333	60,62	202,08
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	7.808,333		3.743,167	3.743,167	12,500	62,500	670,000	3.743,167	47,94	100,00
3	Биротехника	990,000		2.398,333	898,333	81,667	408,333	653,333	898,333	90,74	37,46
4	Грађевински материјал	40.828,333		35.373,333	43.806,666	0	244,167	15.932,500	43.806,667	107,29	123,84
5	Металургија	0		7.083,333	7.083,333	0	0	2.333,333	7.083,333		100,00
6	Возила и механизација	146.640,000		471.500,000	471.500,000	0	0	261.166,667	471.500,000	321,54	100,00
7	Резервни делови за возила и механизацију	12.756,667		17.336,667	16.236,667	0	163,333	8.953,333	16.236,667	127,28	93,66
8	Мерна опрема	12.091,667		47.050,000	47.050,000	0	200,000	24.866,667	47.050,000	389,11	100,00
9	Резервни делови за мерну опрему	16.433,333		7.083,333	7.083,333	0	166,667	1.083,333	7.083,333	43,10	100,00
10	Електро и машинска опрема	237.436,667		490.341,667	514.975,000	0	44.133,810	253.518,571	514.975,000	216,89	105,02
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	70.951,667		77.185,000	66.435,000	0	7.235,833	36.576,667	66.435,000	93,63	86,07
12	Електро и инсталациони материјал	15.326,111		27.675,000	27.675,000	0	0	10.316,667	27.675,000	180,57	100,00
13	Ауто гуме	1.225,000		0	0	0	0	0	0	0,00	
	Остала добра	195.530.833	0	186.785.692	253.344.025	186.667	12.053.667	116.293.133	253.344.025	129.57	135.63
1	Остала опрема	61.611,667		150.219,492	216.611,159	33,333	8.121,667	92.605,000	216.611,159	351,57	144,20
2	Остали материјал	125.152,500		30.353,700	30.520,367	149,167	1.694,500	19.408,967	30.520,367	24,39	100,55
3	Пакеџићи	5.000,000		0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Намирнице за кафе кухиње	3.333,333		4.920,833	4.920,833	4,167	1.770,833	3.345,833	4.920,833	147,63	100,00
5	Промо материјал	433,333		1.291,667	1.291,667	0	466,667	933,333	1.291,667	298,08	100,00
	Услуге	824.512.000	0	1.021.653.050	1.081.338.327	40.415.833	313.746.480	721.949.417	1.081.338.327	131.15	105.84
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	24.630,000		22.968,344	22.435,011	0	5.460,517	11.350,556	22.435,011	91,09	97,68
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	61.671,000		113.086,111	109.052,778	0	2.732,500	48.038,561	109.052,778	176,83	96,43
3	Услуге одржавања и поправке алата	300,000		0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Услуге бажарења и калибрације	1.577,500		2.912,963	2.912,963	0	161,667	1.624,167	2.912,963	184,66	100,00
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	22.585,833		45.317,500	18.184,167	106,667	1.563,333	6.759,167	18.184,167	80,51	40,13
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	25.688,333		9.880,000	13.888,333	0	1.093,333	12.436,667	13.888,333	54,06	140,57
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12.188,333		3.930,000	7.457,778	0	1.310,000	3.731,111	7.457,778	61,19	189,77
8	Издавачке и штампарске услуге	1.260,167		1.306,667	1.806,667	0	762,667	1.227,333	1.806,667	143,37	138,27

9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	18,450,000		13,535,143	13,535,143	0	2,904,429	8,219,786	13,535,143	73.36	100.00
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2,962,500		5,746,000	6,046,000	16,333	1,780,833	3,628,500	6,046,000	204.08	105.22
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	4,250,000		2,835,833	2,835,833	0	340,000	1,657,500	2,835,833	66.73	100.00
13	Услуге одржавања и поправке лабораторijske опреме	5,491,667		4,014,167	4,014,167	0	133,333	1,116,667	4,014,167	73.10	100.00
12	Грађевинско занатске услуге	487,500		31,438,214	20,238,214	0	0	11,544,286	20,238,214	4,151.43	64.37
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	72,578,333		179,770,000	231,753,333	0	79,203,333	166,503,333	231,753,333	319.31	128.92
15	Правне услуге	5,333,333		2,666,667	2,666,667	0	666,667	1,666,667	2,666,667	50.00	100.00
16	Рачуноводствене и ревизијске услуге	7,508,333		800,000	1,800,000	0	300,000	1,300,000	1,800,000	23.97	225.00
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	1,455,000		23,396,941	23,396,941	0	5,710,868	14,532,785	23,396,941	1,608.04	100.00
18	Услуге ангажована кадрова	470,583,333		414,000,000	482,000,000	40,166,667	200,833,333	361,500,000	482,000,000	102.43	116.43
19	Услуге чишћења објеката	750,000		18,333,333	9,166,667	0	0	0	9,166,667	1,222.22	50.00
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	2,333,333		1,594,167	1,594,167	0	140,000	721,667	1,594,167	68.32	100.00
21	Услуге обезбеђења објеката	0		0	0	0	0	0	0		
22	Здравствене и социјалне услуге	291,666.67		396,000	1,621,000	27,000	153,000	270,000	1,621,000	555.77	409.34
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	13,566,667		35,887,500	16,437,500	0	250,000	15,875,000	16,437,500	121.16	45.80
24	Услуге копног саобраћаја	408,333		1,500,000	1,990,000	0	333,333	1,196,000	1,990,000	487.35	132.67
25	Остале услуге	68,160,833		86,337,500	86,505,000	99,167	7,913,333	47,049,667	86,505,000	126.91	100.19
III	Радови	596,870,493	0	779,340,832	813,404,167	0	86,616,667	384,423,000	813,404,166	136.28	104.37
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	23,866,667		4,000,000	4,000,000	0	2,000,000	4,000,000	4,000,000	16.76	100.00
2	Изградња ценова	123,838,636		200,766,667	244,346,667	0	20,750,000	97,000,000	244,346,666	197.31	121.71
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	7,000,000		2,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	28.57	100.00
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	4,666,667	0	0	0	4,666,667		
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	39,000,000		223,887,333	222,137,333	0	0	115,413,000	222,137,333	569.58	99.22
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству			14,500,000	14,500,000	0	0	8,250,000	14,500,000		100.00
6	Постављање подних и зидних облога	4,055,000		9,666,667	9,666,667	0	0	4,666,667	9,666,667	238.39	100.00
7	Остали завршни радови	10,833,333		47,200,000	47,200,000	0	0	0	47,200,000	435.69	100.00
8	Кровни радови	4,975,000		6,250,000	6,250,000	0	0	2,500,000	6,250,000	125.63	100.00
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	378,551,857		221,070,166	208,636,833	0	63,866,667	121,593,333	208,636,833	55.11	94.38
10	Одржавање градских фонтана	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0.00	
11	Реконструкција електро машинске опреме	2,750,000		50,000,000	50,000,000	0	0	30,000,000	50,000,000	1,818.18	100.00
	Укупно:	2,994,509,160	0	4,461,498,715	4,710,299,191	40,696,667	562,111,118	2,478,557,516	4,710,299,191	157.30	105.58
		3,635,049,124	0	5,360,040,383	5,701,140,858	40,696,667	732,111,118	2,903,557,516	5,701,140,858		
		640,539,964	0	898,541,668	990,841,667	0	170,000,000	425,000,000	990,841,667		

2016

Набавке које се финансирају из буџета града		2016	2017	1	2	3	4
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.					
1	Реконструкција постројења канализације у улици Високог Стевана, од Т. Кошћушка до угла са улицом Браће Барух, 210м, ДП300, ДН400	10,000,000	10,000,000	0	2,810,811	4,972,973	2,216,216
2	Реконструкција колектора у Булевару уличи, од Дреже Павловића до Бр.11	10,000,000	10,000,000	0	2,810,811	4,972,973	2,216,216

постављање вод., канал., грејних и к.
постављање вод., канал., грејних и к.

5	Реконструкција/санација и адаптација КПС Карађорђевог трг у Земуну - предпримлишни део	44,406,821	34,403,600	0	0	1,121,857	34,403,600	остали непоменути спец. граф. радов	
		64,406,821	54,403,600	0	0	5,621,622	11,067,802	38,836,033	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБФД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	2017, измена 3	1	2	3	4
1	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чишћење таложнице	720,000,000	480,000,000	0	0	71,111,111	204,444,444	204,444,444	изградња цевовода
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	300,000,000	83,636,364	0	0	0	16,363,636	83,636,364	изградња цевовода
3	Реконструкција Предгретмана и Филтерског постројења Језеро	540,000,000	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000	остали непоменути спец. граф. радов
		1,560,000,000	586,136,364	0	0	71,111,111	220,808,081	310,580,808	

640,539,964

2017

Набавке које се финансирају из буџета града									
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	2017, измена 3	1	2	3	4
1	Реконструкција водоводне мреже у Булевару дестог Стефана, од Цетишке до Улице Џорџа Вашингтона	5,800,000	3,866,667	3,866,667	0	0	0	3,866,667	изградња цевовода
2	Реконструкција водоводне мреже у Цетишкој улици од броја 10 до Улице Џорџа Вашингтона	5,900,000	3,933,333	3,933,333	0	0	0	3,933,333	изградња цевовода
3	Реконструкција водоводне мреже у Хитлајдарској улици	10,000,000	3,333,333	3,333,333	0	0	0	3,333,333	изградња цевовода
4	Реконструкција водоводне мреже у Шафарићевим улици	3,100,000	1,033,333	1,033,333	0	0	0	1,033,333	изградња цевовода
5	Реконструкција водоводне мреже у Улици Буре Даничића	4,500,000	0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
6	Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Уроша	7,000,000	0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
7	Реконструкција водоводне мреже у Улици дестог Туђа	6,200,000	0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
8	Реконструкција водоводне мреже у Балванској улици, од Улице краљице Наталије до Улице Гагарина Принципа	7,500,000	0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
9	Реконструкција канализације у Општинској улици	8,500,000	6,375,000	6,375,000	0	0	0	6,375,000	изградња цевовода
10	Израда пројеката фонтана	12,000,000	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	архитектонске, техничке и геодетске
11	Реконструкције фонтане у Планинском парку, по условима Завода за заштиту споменика	8,000,000	0	0	0	0	0	0	одржавање градских фонтана
12	Радови на изградњи водоводне мреже за правци "Арт". Набавка и уградња Т" чесма - 2 ком, изградња водоводне мреже ДН 150 650 м	15,300,000	0	15,300,000	0	0	0	15,300,000	изградња цевовода
13	Радови на изградњи водоводне мреже ДН 200 за загревање претена на хотелу Југославија. Набавка и уградња Г' чесми - 6 ком, изградња водоводне мреже ДН 200 2000 м	53,000,000	0	53,000,000	0	0	0	53,000,000	изградња цевовода
14	Реконструкција фонтане "Никола Тесла"	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	одржавање градских фонтана
15	Материјал и средства за одржавање фонтана	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	остали материјал
		158,800,000	0	18,541,667	110,841,667	0	0	0	110,841,667
Набавке које се финансирају из кредита ЕБФД									
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	2017, измена 3	1	2	3	4
1	Реконструкција Предгретмана и Филтерског постројења Језеро	800,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0	200,000,000	изградња стамбених и нестамбених
2	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћење таложнице	720,000,000	480,000,000	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	200,000,000	0	50,000,000	125,000,000	200,000,000	изградња цевовода
		1,820,000,000	0	880,000,000	880,000,000	0	170,000,000	425,000,000	880,000,000
			898,541,667	990,841,667	0	170,000,000	425,000,000	990,841,667	

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Остварење 2016. години	План 2017.	Ребаланс 2017.	Остварење 01.01-31.03.2017.	Ребаланс 01.01.-30.06.2017.	Ребаланс 01.01.-30.09.2017.	Ребаланс 01.01.-31.12.2017.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	340,000						
3.	Хуманитарне активности	365,000	1,200,000	1,200,000	0	550,000	850,000	1,200,000
4.	Спортске активности	7,094,295	9,000,000	9,000,000	1,620,333	4,000,000	6,500,000	9,000,000
5.	Репрезентација	1,104,806	1,316,000	1,936,000	254,580	840,000	1,330,000	1,936,000
6.	Реклама и пропаганда	1,084,758	1,490,000	2,340,200	851,000	1,725,000	1,925,000	2,340,200
7.	Остало							

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	напомена
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Путничко - комби (8+1 седишта) - 1 ком.	да	3,500,000	поступак обустављен
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Теренско возило - 7 ком.	да	8,988,000	закључен уговор
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			12,488,000	

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима	напомена
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			у Плану за 2017. годину нису планиране набавке путничких и теренских путничких возила
1	-		
2	-		
3	-		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
1	-		
2	-		
3	-		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ			

Структура запосlenих по секторима/организационним јединицама

Редни број		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.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Ребаланс 31.12.2017.				
						1	ДИРЕКТОР	2	1	1		1	1	1																			
2	СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ	5	4	4		4	4	4																				4	4	4			
3	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВР. ДИР. ЗА ПОС. Д. БЕЗБЕД. И СИСТ.	1	1	1		1	1	1																				1	1	1			
4	СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ	3	3	3		2	2	2																				3	3	3			
5	СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ	36	104	104		13	12	13								90	91	87												104	104	101	
6	СЕКТОР ЗА КУВВКС	84	135	133	2	25	24	26	8	8	8	37	36	37	46	45	45	19	19	19										135	132	135	
7	СЕКТОР ЗА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА	31	21	21		18	18	18		1	1				1	1	1				1	1	1							21	21	21	
8	СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ И ОГРАНАК ОД	35	34	33	1	14	13	13	6	6	6				13	13	13	1	1	1										34	33	33	
9	СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ Т	53	36	36		21	21	21	3	3	3				11	11	11	1	1	1											36	36	36
10	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ВОДОВС	4	4	4		3	3	4							1	1	1														4	4	5
11	СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ	132	303	301	1	36	36	33	15	15	16	75	75	73	119	119	118	54	54	52	3	3	3							302	302	295	
12	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	236	222	221		32	32	34	9	9	9	83	83	81	45	45	45	44	44	43	8	8	8							221	221	220	
13	СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	436	298	296	1	33	33	33	23	21	21	74	74	75	69	69	70	91	91	84	7	7	7							297	295	290	
14	СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ	137	174	174		8	8	8	3	3	3	71	70	71	16	16	14	73	73	70	3	3	2							174	173	168	
15	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА КАНАЛИ	4	3	3		2	2	2	1	1	1																				3	3	3
16	СЛУЖБА ЗА КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ КАН. СИСТ.	5	20	20		1	1	1	4	3	3				15	15	15														20	19	19
17	СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	249	197	196	1	22	20	22	8	8	7	72	71	70	46	45	44	34	34	25	15	15	16							197	193	184	
18	СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА	82	106	104	2	20	19	19	4	4	4	64	64	63	10	9	10	8	8	6										106	104	102	
19	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕК	5	2	2		2	1	1																							2	1	1
20	СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА	9	14	13		7	7	7							4	4	3						2	2	2						13	13	12
21	СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ	15	12	11	1	11	10	9							1	1	1														12	11	10
22	СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈ	88	106	103	2	58	54	58		10	10				34	33	33	3	3	3										105	100	104	
23	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПОСЛОЈ	2	2	2		1	1	1							1	1	1														2	2	2
24	СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ	68	148	146	2	28	25	26	31	31	30				74	72	68	15	15	15										148	143	139	
25	СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ	74	90	90		20	20	19	5	4	4	23	23	23	26	26	26	16	16	15											90	89	88
26	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИР. ЗА ФИНАНСИСКЕ	3	2	2		2	2	2																							2	2	2
27	СЕКТОР КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	36	72	71	1	11	11	11	2	2	2				20	20	20	14	14	14	25	24	25							72	71	72	
28	ФИНАНСИСКИ СЕКТОР	58	58	57	1	24	23	27	8	8	8				23	23	24	1	1	1	2	2	1							58	57	61	
29	НАДЛЕЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ	2	1	1		1	1	1																							1	1	1
30	СЕКТОР ПРАВНИХ ПОСЛОВА	27	28	26	2	17	17	18							9	7	8	1	1	1	1	1	1							28	26	28	
31	СЕКРЕТАР НАДБОРНОГ ОДБОРА	1	1	1		1	1	1																							1	1	1
32	СЕКТОР НАБАВКЕ	25	39	39		15	15	16	4	4	4	1	1	1	18	18	19														39	39	41
	УКУПНО:	1.938	2.241	2.219	17	454	438	452	146	142	141	500	497	494	693	686	679	375	375	350	68		68	0			0		2.236	2.205	2.184		

Колона Е чини збир неодређено, одређено и мироване.

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	План 2017, измена бр. 3	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	индекс 6/3	индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Добра	1,573,126,667	0	2,660,504,834	2,815,556,697	280,833	161,747,972	1,372,185,099	2,815,556,698	178.98	105.83
	Енергенти	379,608,333	0	814,195,833	810,404,167	0	76,354,167	441,504,167	810,404,167	213.48	99.53
1	Енергија	303,950,000		765,000,000	765,000,000	0	67,500,000	416,250,000	765,000,000	251.69	100.00
2	Гориво	75,658,333		49,195,833	45,404,167	0	8,854,167	25,254,167	45,404,167	60.01	92.29
	Добра за обављање делатности	434,166,389	0	472,353,476	544,513,672	0	20,525,496	197,753,394	544,513,672	125.42	115.28
1	Хемикалије	131,810,000		223,137,496	259,483,110	0	5,551,389	60,333,839	259,483,110	196.86	116.29
2	Водоводни материјал	65,909,167		25,840,238	25,415,238	0	442,500	11,442,500	25,415,238	38.56	98.36
3	Канализациони материјал	28,131,667		29,232,912	30,232,912	0	617,857	15,580,476	30,232,912	107.47	103.42
4	Алат	13,263,333		17,564,167	17,897,500	0	81,667	6,265,833	17,897,500	134.94	101.90
5	Ситан инвентар	6,530,000		2,190,000	2,523,333	0	1,140,000	2,323,333	2,523,333	38.64	115.22
6	Радна и заштитна одећа и опрема	708,333		5,211,579	5,867,829	0	987,500	2,639,079	5,867,829	828.40	112.59
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	117,488,889		141,138,333	175,055,000	0	8,455,000	84,205,000	175,055,000	149.00	124.03
8	Канцеларијски намештај	3,250,000		3,500,000	3,500,000	0	0	2,500,000	3,500,000	107.69	100.00
9	Лабораторијски потрошни материјал	13,550,000		7,083,750	7,083,750	0	878,333	2,294,583	7,083,750	52.28	100.00
10	Лабораторијска опрема	53,525,000		17,455,000	17,455,000	0	2,371,250	10,168,750	17,455,000	32.61	100.00
	Режијска добра	563,821,111	0	1,187,169,833	1,207,294,833	94,167	52,814,643	616,634,405	1,207,294,833	214.13	101.70
1	Средства за прање и чишћење	1,333,333		400,000	808,333	0	200,000	563,333	808,333	60.62	202.08
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	7,808,333		3,743,167	3,743,167	12,500	62,500	670,000	3,743,167	47.94	100.00
3	Биротехника	990,000		2,398,333	898,333	81,667	408,333	653,333	898,333	90.74	37.46
4	Грађевински материјал	40,828,333		35,373,333	43,806,666	0	244,167	15,932,500	43,806,666	107.29	123.84
5	Металургија	0		7,083,333	7,083,333	0	0	2,333,333	7,083,333		100.00
6	Возила и механизација	146,640,000		471,500,000	471,500,000	0	0	261,166,667	471,500,000	321.54	100.00
7	Резервни делови за возила и механизацију	12,756,667		17,336,667	16,236,667	0	163,333	8,953,333	16,236,667	127.28	93.66
8	Мерна опрема	12,091,667		47,050,000	47,050,000	0	200,000	24,866,667	47,050,000	389.11	100.00
9	Резервни делови за мерну опрему	16,433,333		7,083,333	7,083,333	0	166,667	1,083,333	7,083,333	43.10	100.00
10	Електро и машинска опрема	237,436,667		490,341,667	514,975,000	0	44,133,810	253,518,571	514,975,000	216.89	105.02
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	70,951,667		77,185,000	66,435,000	0	7,235,833	36,576,667	66,435,000	93.63	86.07
12	Електро и инсталациони материјал	15,326,111		27,675,000	27,675,000	0	0	10,316,667	27,675,000	180.57	100.00
13	Ауто гуме	1,225,000		0	0	0	0	0	0	0.00	
	Остала добра	195,530,833	0	186,785,692	253,344,025	186,667	12,053,667	116,293,133	253,344,025	129.57	135.63
1	Остала опрема	61,611,667		150,219,492	216,611,159	33,333	8,121,667	92,605,000	216,611,159	351.57	144.20
2	Остали материјал	125,152,500		30,353,700	30,520,367	149,167	1,694,500	19,408,967	30,520,367	24.39	100.55
3	Пакетићи	5,000,000		0	0	0	0	0	0	0.00	
4	Намирнице за кафе кухиње	3,333,333		4,920,833	4,920,833	4,167	1,770,833	3,345,833	4,920,833	147.63	100.00
5	Промо материјал	433,333		1,291,667	1,291,667	0	466,667	933,333	1,291,667	298.08	100.00
II	Услуге	824,512,000	0	1,021,653,050	1,081,338,327	40,415,833	313,746,480	721,949,417	1,081,338,327	131.15	105.84
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	24,630,000		22,968,344	22,435,011	0	5,460,517	11,350,556	22,435,011	91.09	97.68
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	61,671,000		113,086,111	109,052,778	0	2,732,500	48,038,561	109,052,778	176.83	96.43
3	Услуге одржавања и поправке алата	300,000		0	0	0	0	0	0	0.00	
4	Услуге баждарења и калибрације	1,577,500		2,912,963	2,912,963	0	161,667	1,624,167	2,912,963	184.66	100.00

5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	22,585,833		45,317,500	18,184,167	106,667	1,563,333	6,759,167	18,184,167	80.51	40.13
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	25,688,333		9,880,000	13,888,333	0	1,093,333	12,436,667	13,888,333	54.06	140.57
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12,188,333		3,930,000	7,457,778	0	1,310,000	3,731,111	7,457,778	61.19	189.77
8	Издавачке и штампарске услуге	1,260,167		1,306,667	1,806,667	0	762,667	1,227,333	1,806,667	143.37	138.27
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	18,450,000		13,535,143	13,535,143	0	2,904,429	8,219,786	13,535,143	73.36	100.00
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	2,962,500		5,746,000	6,046,000	16,333	1,780,833	3,628,500	6,046,000	204.08	105.22
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	4,250,000		2,835,833	2,835,833	0	340,000	1,657,500	2,835,833	66.73	100.00
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	5,491,667		4,014,167	4,014,167	0	133,333	1,116,667	4,014,167	73.10	100.00
12	Грађевинско занатске услуге	487,500		31,438,214	20,238,214	0	0	11,544,286	20,238,214	4,151.43	64.37
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	72,578,333		179,770,000	231,753,333	0	79,203,333	166,503,333	231,753,333	319.31	128.92
15	Правне услуге	5,333,333		2,666,667	2,666,667	0	666,667	1,666,667	2,666,667	50.00	100.00
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	7,508,333		800,000	1,800,000	0	300,000	1,300,000	1,800,000	23.97	225.00
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	1,455,000		23,396,941	23,396,941	0	5,710,868	14,532,785	23,396,941	1,608.04	100.00
18	Услуге ангажовања кадрова	470,583,333		414,000,000	482,000,000	40,166,667	200,833,333	361,500,000	482,000,000	102.43	116.43
19	Услуге чишћења објеката	750,000		18,333,333	9,166,667	0	0	0	9,166,667	1,222.22	50.00
20	Услуге поправке и одржавања пословних објеката	2,333,333		1,594,167	1,594,167	0	140,000	721,667	1,594,167	68.32	100.00
21	Услуге обезбеђења објеката	0		0	0	0	0	0	0		
22	Здравствене и социјалне услуге	291,666.67		396,000	1,621,000	27,000	153,000	270,000	1,621,000	555.77	409.34
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	13,566,667		35,887,500	16,437,500	0	250,000	15,875,000	16,437,500	121.16	45.80
24	Услуге копног саобраћаја	408,333		1,500,000	1,990,000	0	333,333	1,196,000	1,990,000	487.35	132.67
25	Остале услуге	68,160,833		86,337,500	86,505,000	99,167	7,913,333	47,049,667	86,505,000	126.91	100.19
III	Радови	596,870,493	0	779,340,832	813,404,167	0	86,616,667	384,423,000	813,404,166	136.28	104.37
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	23,866,667		4,000,000	4,000,000	0	2,000,000	4,000,000	4,000,000	16.76	100.00
2	Изградња ценовода	123,838,636		200,766,667	244,346,667	0	20,750,000	97,000,000	244,346,666	197.31	121.71
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	7,000,000		2,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	28.57	100.00
4	Постављање електричних инсталација	0	0	0	4,666,667	0	0	0	4,666,667		
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	39,000,000		223,887,333	222,137,333	0	0	115,413,000	222,137,333	569.58	99.22
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству			14,500,000	14,500,000	0	0	8,250,000	14,500,000		100.00
6	Постављање подних и зидних облога	4,055,000		9,666,667	9,666,667	0	0	4,666,667	9,666,667	238.39	100.00
7	Остали завршни радови	10,833,333		47,200,000	47,200,000	0	0	0	47,200,000	435.69	100.00
8	Кровни радови	4,975,000		6,250,000	6,250,000	0	0	2,500,000	6,250,000	125.63	100.00

9	Остали непоменути специфични грађевински радови	378,551,857		221,070,166	208,636,833	0	63,866,667	121,593,333	208,636,833	55.11	94.38
10	Одржавање градских фонтана	2,000,000		0	0	0	0	0	0	0.00	
11	Реконструкција електро машинске опреме	2,750,000		50,000,000	50,000,000	0	0	30,000,000	50,000,000	1,818.18	100.00
Укупно:		2,994,509,160	0	4,461,498,715	4,710,299,191	40,696,667	562,111,118	2,478,557,516	4,710,299,191	157.30	105.58
		3,635,049,124	0	5,360,040,383	5,701,140,858	40,696,667	732,111,118	2,903,557,516	5,701,140,858		
		640,539,964	0	898,541,668	990,841,667	0	170,000,000	425,000,000	990,841,667		

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 улином Браће Барух, 210м, ДН300, ДН400	10,000,000	10,000,000			0	2,810,811	4,972,973	2,216,216	постављање вод., канал., грејних и клим. система
2	Реконструкција колектора у Буџиној улици, од Драже Павловића до бр.11	10,000,000	10,000,000			0	2,810,811	4,972,973	2,216,216	постављање вод., канал., грејних и клим. система
5	Реконструкција/санација и адаптација КЦС Карађорђевог трг у Земуну - предирпилитни део	44,406,821	34,403,600			0	0	1,121,857	34,403,600	остали непоменути спец. грађ. радови
		64,406,821	54,403,600	0	0	5,621,622	11,067,802	38,836,033		
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД										
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017		1	2	3	4	
1	Потисни цевовод 2x1500мм сирове воде и чистиће таложнице	720,000,000	480,000,000			0	71,111,111	204,444,444	204,444,444	изградња цевовода
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве	300,000,000	83,636,364			0	0	16,363,636	83,636,364	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	586,136,364	0	0	71,111,111	220,808,081	310,580,808		

640,539,964

2017

Набавке које се финансирају из буџета града										
РБ	Предмет набавке	Процењена вред.	2016	2017	2017. измена 3	1	2	3	4	
1	Реконструкција водоводне мреже у Булевару деспота Стефана, од Цветињске до Улице Џорџа Вашингтона	5,800,000		3,866,667	3,866,667	0	0	0	3,866,667	изградња цевовода
2	Реконструкција водоводне мреже у Цветињској улици од броја 10 до Улице Џорџа Вашингтона	5,900,000		3,933,333	3,933,333	0	0	0	3,933,333	изградња цевовода
3	Реконструкција водоводне мреже у Хиландарској улици	10,000,000		3,333,333	3,333,333	0	0	0	3,333,333	изградња цевовода
4	Реконструкција водоводне мреже у Шафариковој улици	3,100,000		1,033,333	1,033,333	0	0	0	1,033,333	изградња цевовода
5	Реконструкција водоводне мреже у Улици Буре Дашчића	4,500,000		0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
6	Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Уроша	7,000,000		0	0	0	0	0	0	изградња цевовода
7	Реконструкција водоводне мреже у Улици деспота Ђурђа	6,200,000		0	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	0	изградња цевовода
9	Реконструкција канализације у Опленачкој улици	8,500,000		6,375,000	6,375,000	0	0	0	6,375,000	изградња цевовода

10	Изrada пројеката фонтана	12,000,000			12,000,000	0	0	0	12,000,000	архитектонске, техничке и геодетске услуге
11	Реконструкција фонтане у Пионирском парку, по условима Завода за заштиту споменика	8,000,000			0	0	0	0	0	одржавање градских фонтана
12	Радови на изградњи водоводне мреже за правац "Арт". Набавка и уградња "Г" чесма - 2 ком, изградња водоводне мреже ДН 150 - 650 м	15,300,000			15,300,000	0	0	0	15,300,000	изградња ценовода
13	Радови на изградњи водоводне мреже ДН 200 за затварање претена ка хотелу Југославија. Набавка и уградња Г чесми - 6 ком, изградња водоводне мреже ДН 200 - 2000 м	53,000,000			53,000,000	0	0	0	53,000,000	изградња ценовода
14	Реконструкција фонтане "Никола Тесла"	2,000,000			2,000,000	0	0	0	2,000,000	одржавање градских фонтана
15	Материјал и средства за одржавање фонтана	10,000,000			10,000,000	0	0	0	10,000,000	остали материјал
		158,800,000	0	18,541,667	110,841,667	0	0	0	110,841,667	
Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД										
РБ	Предмет набавке	Износ	2016	2017	2017, измена 3	1	2	3	4	
1	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро	800,000,000		200,000,000	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	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	200,000,000	0	50,000,000	125,000,000	200,000,000	изградња ценовода
		1,820,000,000	0	880,000,000	880,000,000	0	170,000,000	425,000,000	880,000,000	
				898,541,667	990,841,667	0	170,000,000	425,000,000	990,841,667	

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 цевовода 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	114,064			57,032	57,032		
5	Санација АБ цевовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо -обилазница(800м)	Сопствена средства	2017	2017	99,000			99,000	0		
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	Сопствена средства	2017	2017	79,000			79,000	0		
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			16,800	39,200		
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	Теретно возило кипер 4*2 (4 возила)	Сопствена средства	2017	2017	40,000			40,000	0		
15	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	Сопствена средства	2017	2017	50,000			50,000	0		
16	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	Сопствена средства	2017	2017	34,500			34,500	0		
17	Доставно возило(25 возила)	Сопствена средства	2017	2017	37,500			37,500	0		
18	Аутоматизација рада 10 кV постројења у графо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	Сопствена средства	2017	2018	41,000			34,167	6,833		
19	Теретно возило кипер 6*4 (2 возила)	Сопствена средства	2017	2017	27,000			27,000	0		
20	Увођење у систем аутоматског управљања црних станица	Сопствена средства	2017	2017	39,500			39,500	0		
21	Теретно возило ХАК (2 возила)	Сопствена средства	2017	2017	36,000			36,000	0		
22	Комбинована грађевинска машина ровокопач-уговаривач (4 возила)	Сопствена средства	2017	2017	36,000			36,000	0		
23	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	Сопствена средства	2017	2017	28,000			28,000	0		
24	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	Сопствена средства	2017	2018	30,000			17,500	12,500		
25	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	Сопствена средства	2017	2018	30,000			16,200	13,800		
26	ЕРП	Сопствена средства	2017	2018	30,000			15,000	15,000		
27	Санација бетонског цевовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетињске улице	Сопствена средства	2017	2018	30,000			20,000	10,000		
28	Санација челичног цевовода ДН300 у Вукасовићевој улици	Сопствена средства	2017	2018	40,000			26,667	13,333		
29	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћења таложнице	Сопствена средства	2017	2018	720,000			480,000	240,000		
30	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	Сопствена средства	2017	2017	60,000			60,000	0		
31	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)				3,837,676	0	0	1,351,858	2,370,767	115,050	
Укупно:					7,043,140	0	0	3,342,957	3,585,132	115,050	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 предгретмана и филтерског постројења Језеро	200,000	0	0	0	200,000
2	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали реке Саве	200,000	0	50,000	125,000	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	57,032	0	0	28,516	57,032
5	Санација АБ цевовода ДН 1200 на деоници Макиш-Младеновац у зони Петлово брдо -обилазница(800м)	99,000	0	0	66,000	99,000
6	Комбиновани каналочистачи (3 возила)	79,000	0	0	52,667	79,000
7	Теретно возило фургон (5+1) (16 возила)	56,000	0	0	0	56,000
8	Набавка пумпи и мотора на црпним станицама и бунарима	20,000	0	0	0	20,000
9	Санација хидромашинске опреме објекта ХЦС Рева	50,000	0	0	30,000	50,000
10	Замена опреме у постројењу 110 кV на трафо станици 110/10кV Београд 32 Макиш	16,800	0	0	1,200	16,800
11	СН опрема РБ	51,900	0	0	25,950	51,900
12	Електромашинска и грађевинска санација станице за прање ФИ на ПП Беле воде	50,000	0	0	30,000	50,000
13	Теретно возило кипер(4*2) (4 возила)	40,000	0	0	40,000	40,000
14	Машина за бушење депресионих бунара(1 возило)	50,000	0	2,857	31,428	50,000
15	Цистерна за воду 9000 л (3 возила)	34,500	0	0	34,500	34,500
16	Доставно возило(25 возила)	37,500	0	0	0	37,500
17	Аутоматизација рада 10 кV постројења у трафо станицама 110/10 кV и 10/4 кV Макиш	34,167	0	0	13,667	34,167
18	Теретно возило кипер (6*4) (2 возила)	27,000	0	0	0	27,000
19	Увођење у систем аутоматског управљања црпних станица	39,500	0	0	39,500	39,500
20	Теретно возило ХАК (2 возила)	36,000	0	0	36,000	36,000
21	Комбинована грађевинска машина ровокопач-уговаривач (4 возила)	36,000	0	0	36,000	36,000

22	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин. 5+1(седишта) (8 возила)	28,000	0	0	0	28,000
23	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК	17,500	0	0	10,000	17,500
24	Израда пројеката за реконструкцију 50 км водоводне мреже и објеката водоводне мреже	16,200	0	2,400	9,300	16,200
25	ЕРП	15,000	0	0	0	15,000
26	Санација бетонског цевовода ДН900 у Тимочкој улици, од резервоара Крајински до Цетињске улице	20,000	0	0	0	20,000
27	Санација челичног цевовода ДН300 у Вукасовићевој улици	26,667				26,667
28	Изградња потисног цевовода сирове воде и чишћења таложнице	480,000	0	120,000	300,000	480,000
29	Изградња ЦС Зуце са станицама за дохлорисање	60,000		60,000	60,000	60,000
30	Остало (Windows сервери, Санације, Опрема за хлорисање и дохлорисање и др.)	1,351,858		85,071	265,215	1,351,848
	Укупно:	3,342,957	0	320,328	1,291,610	3,342,947