

XJ2417

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА БЕОГРАД				
ПРИМЉЕНО: 29 DEC 2017				
АРХ. БРОЈ:	СТАТИ:	СЛ. БР.:	СЛ. БР.:	ПРИЛОГ
95237	1			

Број: 023-1149/17-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 8. децембра 2017. године, Одлуком под бројем 88634/1.

II – О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за привреду – Сектор за цене и Секретаријат за комуналне и стамбене послове.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1149/17-С – 21. децембар 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- 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
заменик начелника Градске управе
града Београд – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Божидар Узелац

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: 88634/1

Датум: 08.12.2017.година



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 2. седници одржаној 08.12.2017. 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

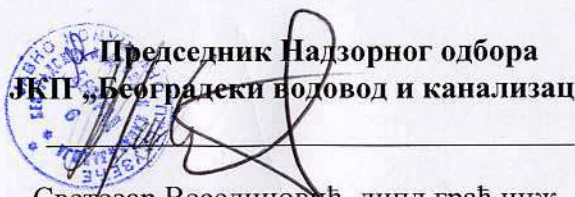
Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2018. годину.

Образложење

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

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

На основу изнетог, одлучено је као диспозитиву.


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

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 08.12.2017. године



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг

Београд,
Децембар 2017.године

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	
1.1.	Основни статусни подаци	1
1.2.	Мисија и визија предузећа	1
1.3.	Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање	2
1.4.	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије	4
1.5.	Организациона шема предузећа	5
1.6.	Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора	6
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	7
2.1.	Процењени физички обим активности	7
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2017. годину	11
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	16
2.5.	Спроведене активности у области корпоративног управљања	27
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	28
3.1.	Циљеви предузећа	28
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	30
3.3.	Ризици у пословању	31
3.4.	Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	33
3.5.	Планирани индикатори за 2018.годину	34
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	36

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

4.1	Пројектовани биланс успеха	36
4.2	Пројектовани биланс стања	43
4.3.	Пројектовани биланс новчаних токова	46
4.4.	Средства из буџета	47
5.	РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ	47
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
6.1.	Зараде	48
6.2.	Динамика запошљавања	48
6.3.	Планирана структура запослених	49
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	49
8.	ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	49
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	51
9.1.	Планиране а нереализаоване инвестиције по годинама	53
10.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	73

1.1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.2.МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

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.

1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ

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 и 104/2016)
3. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-64- Одлука УС РС)
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, 62/2013, 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. 62/2013)
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.,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон,103/2015 и 99/2016)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн, 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016 и 7/2017- усклађени дин. изн)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010)
11. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)
12. **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Службени гласник РС“, бр.101/2005 и 91/2015)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

13. **Закон о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014))
14. **Закон о јавној својини** ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016)
15. **Закон о озакоњењу објеката** („Службени гласник РС", бр. 96/2015)
16. **Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде** („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005, 2/2011, 29/14 и 19/17)
17. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београд** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015 и 19/2017)
18. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)
19. **Закључак Градоначелника бр 120-1751/11 г. Од 28. 04. 2011 године, маса зарада за пословодство**
20. **Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва и друге предузетнике** („Службени гласник РС “,бр. 95/2014)
21. **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр.116/14)
22. **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;
23. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 27/2014);
24. **Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 61627/4 од 12.09.2017. године**
25. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 5/2015)

26. Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“ („Службени лист града Београда“, 57/16 и 73/16)

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 ЈКП „Београдски водовод и канализација“** („Службени лист града Београда“ 57/16 и 73/16)
- **Правилник о организацији и систематизацији послова**
- **Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама** (број 1023/1 од 16.01.2015 и 62987/5 од 25.10.2016)

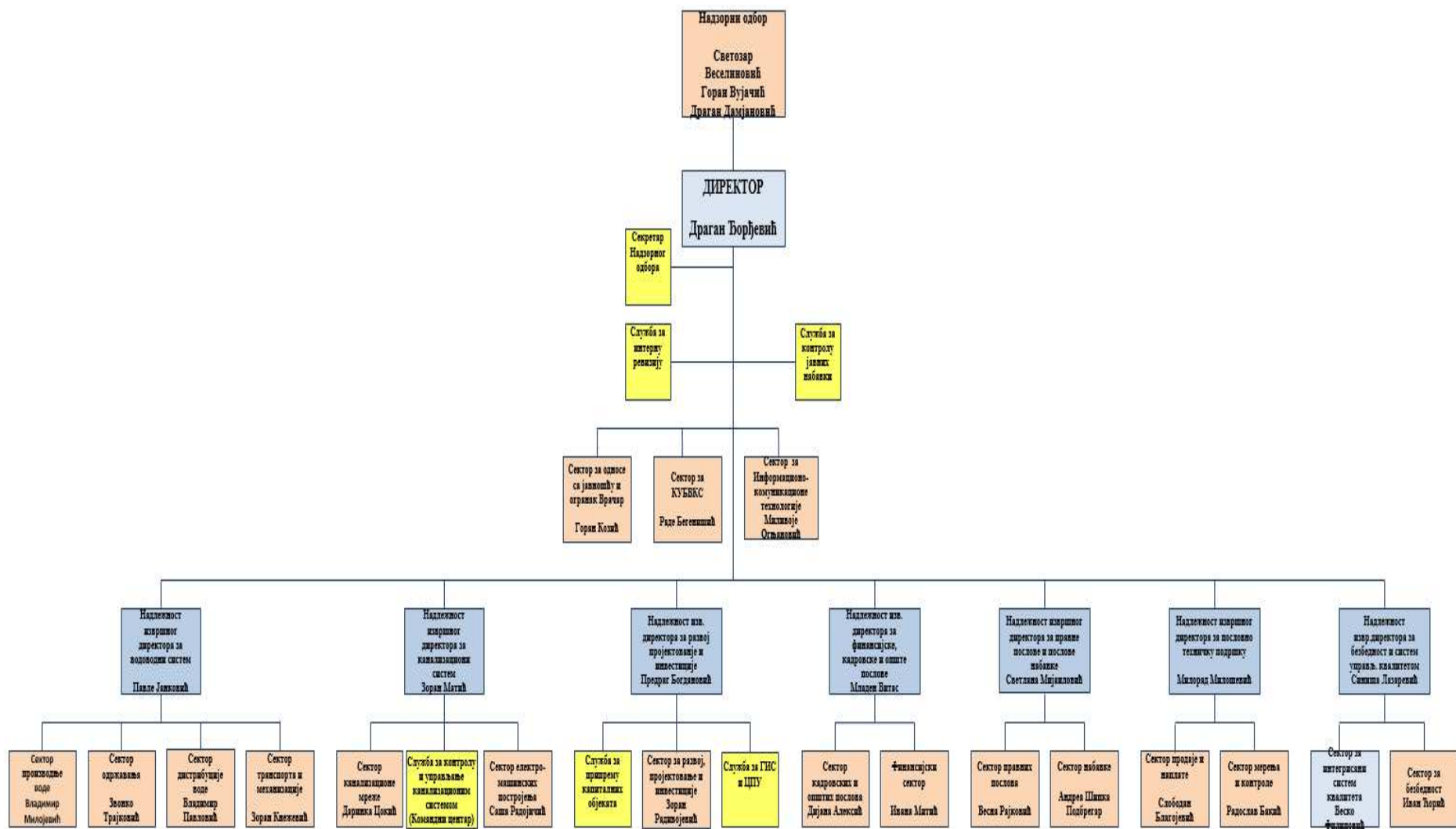
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

Средњорочни план пословне стратегије ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за период 2017-2021. године усвојен је дана 03.03.2017. на седници Надзорног одбора број 12278/2.2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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 112-929/17-С од 07.11.2017. год.)
2. др Горан Вујачић – члан (решење бр. 112-929/17-С од 07.11.2017. год.)
3. Драган Дамјановић - члан (решење бр. 112-929/157-С од 07.11.2017. год.)

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

- ◆ Надлежност извршног директора за водоводни систем – Павле Јанковић
- ◆ Надлежност извршног директора за канализациони систем – Зоран Матић
- ◆ Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције – Предраг Богдановић
- ◆ Надлежност извршног директора за пословно техничку подршку – Милорад Милошевић
- ◆ Надлежност извршног директора за финансијске, кадровске и опште послове – Младен Витас
- ◆ Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке – Светлана Мијаиловић
- ◆ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – Сениша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ 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 2.171 запослених. 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 крајњем кориснику, 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

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

Редни број	Назив елемената	ЈМ	Количина	Коментар
------------	-----------------	----	----------	----------

БВС – Београдски водоводни систем

1.	Бунари	ком	150	99 бунара са хоризонталним дренама и 51 цевасти бунар
2.	Постројења за пречишћавање	ком	5	ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча
3.	Резервоари	ком	33	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња+12 у оквиру ППВ + 5 није у функцији
4.	Црпне станице	ком	41	+ 9 хидрофорских станица + 4 бустера
5.	Мерила протицаја	ком	207	
6.	Затварачи	ком	24.819	
7.	Регулатори притиска	ком	107	
8.	Хидранти	ком	15.053	
9.	Водоводна мрежа	км	3.865	
	<i>Сирова вода</i>	км	129	
	<i>Чиста вода</i>	км	3.736	
10.	Број корисничких регистра	ком	220.011	Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	8	

БКС – Београдски канализациони систем

1.	Ретензије	ком	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	ком	49	
3.	Колектори	км	441,78	
4.	Цеви	км	1.618,97	
5.	Прикључци	ком	54.929	
6.	Сливници	ком	35.706	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Процењени физички обим активности у 2017. години

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ПРОЦЕНА 2017. г.	Индекс 4/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Производња воде	м ³	188.192.000	190.914.000	101,4
Сопствена потрошња	м ³	11.291.500	12.484.000	110,6
Потис у систем	м ³	176.900.500	178.430.000	100,9
Електрична енергија	kwh	162.480.000	170.370.000	104,9
Фактурисана вода	м ³	115.801.614	115.801.614	100,0
Фактурисана канализација	м ³	91.594.322	91.594.322	100,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.000	64.200	91,7
Чишћење цевне мреже	м	180.000	150.000	83,3
Чишћење колектора	м ³	4.800	4.400	91,7

Према процени производња воде ће бити већа за 1,4% у односу на Ребаланс програма пословања. Повећану производњу воде прати повећана сопствена потрошња, због чешћих испирања филтера услед високих температура.

Продаја воде и одвођење отпадних вода остаје на истом нивоу као што је и предвиђено у Ребалансу програма пословања, док је процена да ће електрична енергија бити већа за 4,9% у односу на Ребаланс програма пословања.

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Биланс стања

Укупна актива као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2017. године процењена је на 84.697.081 хиљада динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 91,6%, а обртна са 7,9%.

Према процени стална имовина Предузећа износиће 77.589.801 хиљада динара што је за 7,6% мање у односу на Ребаланс програма пословања 2017 године, што је резултат књижења ефеката процене имовине и капитала .

Пасива која показује порекло средстава, односно изворе финансирања Предузећа процењује се у износу од 84.697.081 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања мања је за 6,1% што је такође резултат ефеката процене имовине и капитала.

Пасиву чине капитал са учешћем од 88,5% , дугорочна резервисања и краткорочне обавезе са учешћем од 4,4% и одложена пореска средства 6,4%

У односу на Ребаланс програма пословања капитал Предузећа је мањи за 13%.

Основни капитал је остао на истом нивоу, а дошло је до смањења ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за 2,7% и повећања кумулираног губитка за 122,3%.

Ефекти процене имовине од стране независног проценитеља евидентирани су у билансу стања на позицији кумулираног губитка на основу Закључка Скупштине града Београда број 463-554/17-С од 26.09.2017. године.

Одложене пореске обавезе износе 5.429.189 хиљада динара, на њихово повећање утицали су такође ефекти процене имовине предузећа.

Биланс успеха

Пројектовани биланс успеха за 2017. годину позитиван је у износу од 10.557 хиљада динара.

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2017. годину остварити са 100,0% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,9% и у односу на Ребаланс остварује се са 101,1%.

Пословни расходи ће се према процени остварити за 4,9% више у односу на Ребаланс програма пословања.

У оквиру пословних расхода у односу на Ребаланс програма пословања процењује се да ће се остварити:

- ◆ Приход од активирања учинка са 95,0%
- ◆ Трошкови материјала са 98,4%
- ◆ Трошкови горива и енергије са 98,9%
- ◆ Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 100,3%
- ◆ Трошкови амортизације са 128,9%. Овај трошак је већи у односу на Ребаланс програма пословања због ефеката процене имовине и свођења вредности НПО на фер вредност.
- ◆ Трошкови производних услуга остварити 94,5%
- ◆ Нематеријални трошкови остварити са 96,6%

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 355.600 хиљада динара, односно са 134,4% у односу на планиране. Веће остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Финансијски расходи у односу на Ребаланс ће се остварити са 80,9%. Негативне курсне разлике, због стабилности курса, остварене су у мањем износу, као и обрачунате камате за кредит ЕБРД-а.

Остали расходи су смањени за 20,1% у односу на Ребаланс програма пословања. Највеће смањење је 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 рачуноводственом политиком Предузећа.

Токови готовине

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

Процена је да ће у 2017. години **укупан прилив готовине** износити 10.344.137 хиљада динара, а **укупан одлив** 10.416.944 хиљада динара.

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности процењује се на 744.371 хиљ.динара месечно.

Очекивани проценат наплате у 2017. години је 93,9%.

Процена је да ће **приливи из пословне активности** износити 10.025.418 хиљада динара, док се одливи процењују у износу од 7.869.122 хиљаде динара.

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

Највећи одливи су за исплату добављачима и зараде 630.000 хиљ.динара просечно месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања процењује се у износу од 1.696.198 хиљада динара. Ови одливи обухватају средства која су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП Београдски водовод и канализација покрива из сопствених средстава, а односе се на реконструкције улица и друга инвестициона улагања.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 40.357 хиљада динара и односи се на примљене камате од орочених средстава и продају нематеријалне имовине и средстава.

Прилив готовине из активности финансирања процењује се у износу од 274.362 хиљада динара, и односи се на станове и приливе по основу краткорочног кредита, који је у овој години исплаћен у целости.

Одливи готовине из активности финансирања процењују се на 851.624 хиљаде динара и односе се на исплату рата за кредит и исплату 85% остварене добити Оснивачу.

Укупно процењени **нето одлив готовине** у 2017. години процењује се на 72.807 хиљ. Динара..

Стање на рачуну на крају пословне 2017. године процењује се у износу од 1.901.849 хиљада динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Пословни приход за 2017. годину у односу на остварење 2016. године већи је за 343.235 хиљада динара. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од продаје робе.

Раст прихода од продаје робе резултат је повећања цене воде и одвођења отпадних вода од 01. августа 2016. године 5% за све категорије потрошача.

Пословни расходи за 2017. годину у односу на остварење 2016. године већи су за 1.002.098 хиљ. динара.

На повећање пословних расхода утицало је повећање:

- трошкова материјала за 287.649 хиљ. динара. У 2017. години један од основних циљева пословне политике Предузећа је била реконструкција и изградња 20 км водоводне мреже у сопственој режији што је и утицало на повећање ове групе трошкова.
- трошкова амортизације за 532.123 хиљаде динара као резултат ефеката процене имовине Предузећа која је урађена у 2017. години.
- персоналних трошкова 98.283 хиљаде динара.
- нематеријалних трошкова за 90.359 хиљада динара.

Укупни приходи за 2017. годину процењени су на 10.582.432 хиљ. динара и већи су за 462.485 хиљ. динара од остварења за 2016. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности за 366.619 хиљада динара, као ефекат повећања цене од 01.08.2016. године 5% за све категорије потрошача и повећање продаје воде и одвођења отпадних вода у м³ за 1%.

Укупни расходи за 2017. годину процењени су на 10.571.875 и већи су за 969.819 хиљ. динара од остварења за 2016. годину. У 2017. години дошло је до повећања расхода код трошкова материјала за 287.649 хиљада динара, (трошкови материјала за основну делатност повећани су за 251.693 хиљ. динара), трошкова услуга, трошкова амортизације за 532.123 хиљаде динара због евидентирања ефеката процене имовине, нематеријалних трошкова за 90.360 хиљада динара.

Пословни резултат за 2017. годину процењен је на 143.957 хиљада динара, у односу на остварење 2016. године мањи је за 658.863 хиљада динара.

На смањење пословног резултата утицало је повећање пословних расхода, највише повећање трошка амортизације (532.123 хиљаде динара) због ефеката процене имовине и трошкова материјала (287.649 хиљаде динара).

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Нето резултат за 2017. годину процењен је у износу од 10.557 хиљаде динара. У односу на остварени резултат у 2016. години мањи је за 507.334 хиљаде динара. На смањење нето резултата утицало је повећање трошкова материјала (287.649 хиљ. дин), трошкова амортизације (532.123 хиљ. динара).

На крају 2017. године планира се 2.170 запослених што је за 66 запослених мање у односу на остварење 2016. године. Ови запослени су раскинули радни однос по разним основама.

Просечне нето зараде у 2017. годину планиране су на нивоу просечних нето зарада остварених у 2016. години.

Рацио анализе код процене 2017. године остале су на нивоу рацио анализа остварених у 2016. години, одступање је само код профитне бруто маргине.

Профитна бруто маргина процењена за 2017. годину износи 0,0012 и неповољнија је у односу на процену 2017. године, због смањеног процењеног добитка из редовног пословања.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

А) Водовод

Пуштање у рад регионалног Система Макиш-Младеновац са прикључењем нових корисника (проширење конзума)

Регионални систем Макиш-Младеновац пројектован је као гравитациони систем са једним успутним препумпавањем. Дужина система је око 52 км, а пречници цевовода су 1.200-800 мм. Почетак цевовода је код резервоара Петлово брдо, а крај код резервоара Рајковац испред Младеновца. На првој деоници цевовода од Петловог брда до Зучке капије белопоточки гребен савладан је тунелом Бели поток. Регионални систем Макиш-Петлово брдо-Младеновац је максималног капацитета 1.790 л/с.

Цео систем је подељен у две фазе: прва Резервоар Петлово брдо-Зучка капија и друга Зучка капија-Резервоар Рајковац (Младеновац). До сада је изведена цела деоница прве фазе и део цевовода друге фазе од Зучке капије до тунела Мали Поповић, дужине 23,6 км.

У мају 2017. године пуштен је у функцију део система од резервоара Петлово брдо до Зучке капије у дужини од 15 километара. Пуштањем ове деонице омогућено је прикључење индустријске зоне дуж аутопута у зони наплатне рампе Бубањ поток и насеља Болеч. У току је изградња примарних цевовода ка Калуђерици и Лештанима и на тај начин се стичу услови за даље проширење конзума који ће се сабдевати водом са регионалног система Макиш-Младеновац.

У плану је да се са регионалног система снабдева 23 насеља. Да би се то постигло потребно је да се изгради секундарна водоводна мрежа и пратећи хидротехнички објекти. За то је потребно урадити планску и пројектну документацију која је у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште.

Реконструкција и санација водоводне мреже у дужини од 70 километара (смањење губитака и броја кварова)

Планом инвестиција за 2017. годину детаљно су разрађена инвестициона улагања потребна за изградњу и реконструкцију примарне и секундарне мреже. Планом је предвиђено да се реконструише 70 км водоводне мреже. Приликом планирања реконструкције водило се рачуна о препорукама да се годишње реконструише 2% постојеће мреже. Усвајање оваквих препорука омогућава пермантно одржавање квалитета функционисања водоводне мреже.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

На основу анализе кварова, Сектор дистрибуције воде је предложио, кроз План инвестиција за 2017. годину, реконструкцију постојећих објеката и мреже, који су дотрајали. Усвојеним Планом обим ових послова пројектовања се значајно увећао у односу на претходну годину. Инвестициона улагања у радове на водоводној мрежи значајно су утицали на смањење губитака и уредно снабдевање водом.

У табелама у прилогу приказани су инвестициони радови на водоводној мрежи у 2017. години.

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ - 2017. године

ПОЛОЖЕНА И САНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА ОД 1.01.2017.г. ДО 29.09.2017.г.

рб	УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал	пречник	положено	урађени спојеви
		ПЕ, ДЛ	Ø (mm)	(m)	Ø (mm)
ПОЛОЖЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД					
1	Скендер Бегова	ДЛ	150	25	ПЕ32, 1 спој
2	Краља Петра, Стари Град	ДЛ	500	63	ПЕ32, 1 спој
3	Грачаничка, Стари Град	ДЛ	500	184	
		ПЕ	90	8	
УКУПНО:				280m	
ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
4	Боривоја Ташића, Барајево	ПЕ	63	100	ПЕ32, 1 спој
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
5	Пут за Овчу, Борча	ДЛ	250	660	
укупно новоположено водоводне мреже 2017.г.				1040m	3 споја
рб	УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал	пречник	положено	урађени спојеви
		ПЕ, ДЛ	Ø(mm)	(m)	Ø(mm)
САНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА					
1	ПП Макиш, сервисни прстен	ДЛ	400	45.5	
		ПЕ	90	20	
		ПЕ	160	5	
2	Читачка, Сремчица				ПЕ32, 63споја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

3	Породице Миловановић, Сремчица				ПЕ32, 17 спојева
4	Живка Тодоровића, Сремчица	ПЕ	90	161	ПЕ32, 9 спојева
5	Радоја Марковића, Сремчица	ПЕ	90	314	ПЕ32, 26 спојева
6	Читачка, сокак	ПЕ	63	91	
7	Аце Тричковића, Сремчица	ПЕ	90	247	ПЕ32, 11 спојева
8	Тодоровићева, Сремчица	ПЕ	90	160	ПЕ32, 5 спојева
9	Синише Николајевића, Железник	ПЕ	75	55	ПЕ50, 1 спој
		ПЕ	50	12	
10	Богољуба Чукића	ПЕ	50	15	ПЕ25, 1 спој
11	З.Јануара, Остружница	ПП	225	80	
12	Славише Стевановића, Сремчица	ПЕ	90	270	ПЕ32, 18 спојева
13	Летничка, Сремчица	ПЕ	90	272	ПЕ32, 18 спојева
14	Напајање ПП Беле воде, Макишко поље	ПЕ	250	440	
		ПЕ	400	1104	
15	Кнеза Селимира, Сремчица	ПЕ	63	67	ПЕ32, 3 споја
16	Шумске економије, Сремчица	ПЕ	110	350	ПЕ32, 18 спојева
	Петра Марковића, Сремчица	ПЕ	90	90	ПЕ63, 1 спој
	Шумске економије, сокак, Сремчица	ПЕ	63	110	ПЕ25, 1 спој
17	Лештарска, Сремчица	ПЕ	90	245	ПЕ32, 11 спојева
18	Београдска, Сремчица	ПЕ	63	102	ПЕ32, 1 спој
19	Жила Верна, Сремчица	ПЕ	110	175	ПЕ63, 6 спојева
		ПЕ	90	280	ПЕ50, 10 спојева
					ПЕ32, 2 споја
УКУПНО:				4.710,5m	
ОПШТИНА ЗЕМУН					
20	Господска, Земун	ДЛ	150	12	ПЕ32, 4 споја
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
Блок улица браће Марић – Укупно планирано 5800 м до сада санирано:					
21	Косте Јосиповића	ПЕ	90	428	ПЕ32, 27 спојева
22	Винка Грдана	ПЕ	110	380	ПЕ32, 25 спојева
		ДЛ	150	6	
23	Игора Васиљева	ПЕ	110	660	ПЕ63, 1 спој
		ПЕ	90	210	ПЕ32, 20 спојева

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

24	Игора Васиљева I сокак	ПЕ	90	125	ПЕ32, 4 споја
25	Игора Васиљева < Панчевачки пут	ПЕ	110	100	
26	Данице Јовановић	ПЕ	110	728	
	Данице Јовановић, сокак и угао са ул.Винка Грдана	ПЕ	90	85	
27	Михаила Миловановића	ПЕ	110	470	
УКУПНО:				3.192m	
ОПШТИНА ГРОЦКА					
28	Крфска, Винча	ПЕ	110	66	ПЕ32, 1 спој
29	Студеничка, Винча	ПЕ	110	120	ПЕ32, 14 спојева
30	Професора Васића, Винча	ПЕ	110	229	ПЕ32, 18 спојева
31	Палих бораца, Винча	ПЕ	110	304	ПЕ32, 17 спојева
32	Рашка, Винча	ПЕ	110	162	ПЕ32, 10 спојева
		ПЕ	63	55	
33	Милоша Обреновића	ПЕ	110	965	ПЕ32, 38 спојева
34	Космајска, Лештане	ПЕ	90	690	ПЕ32, 8 спојева
35	Космајска, сокак	ПЕ	63	30	ПЕ32, 4 споја
36	Милана Ракића, Калуђерица	ПЕ	110	513	
37	Драгољуба Стојановића, Калуђерица	ПЕ	110	250	
37	Београдска, Калуђерица	ПЕ	110	188	ПЕ32, 10 спојева
38	Жељка Миливојевића, Калуђерица	ПЕ	110	357	ПЕ32, 22 споја
	Жељка Миливојевића, Калуђерица	ПЕ	90	15	
	Београдска сокак, Калуђерица	ПЕ	90	105	ПЕ32, 3 споја
	Максима Горког, Калуђерица	ПЕ	90	11	
	Живка Давидовића, Калуђерица	ПЕ	90	10	
УКУПНО:				3.820m	
ОПШТИНА ВРАЧАР					
39	Мутапова	ДЛ	150	199	ПЕ90, 1 спој ПЕ63, 13 спојева ПЕ32, 2 споја
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ					
40	Војводе Степе, код ресторана	ПЕ	110	24	ПЕ32, 1 спој

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Гај и ОШ					
ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
41	Јасеновачка, Барајево	ПЕ	50	720	ПЕ32, 3 споја ПЕ25, 1 спој
	Сариновац	ПЕ	90	4000	
42	Рипањски пут од ЦС Липовица до рез. Дражанаовац	ПЕ	315	1024	
		ДЛ	300	474	
43	Светозара Маринковића Зарета, Стражарија - сокак	ПЕ	40	200	ПЕ25, 5 спојева
44	Чедомира Ђоинчевића, Вранић	ПЕ	32	100	ПЕ25, 4 споја
УКУПНО:				2.618m	
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД					
45	Скадарска	ДЛ	150	18	
45	Краља Петра	ДЛ	500	140	
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА					
45	Светог Николе	ДЛ	150	40	
ОПШТИНА СУРЧИН					
46	11.Октобра, Бечмен	ПЕ	110	600	
Урађени спојеви					
47	Саве Ковачевића, Лештане				ПЕ25, 11 спојева
48	Врбовно				ПЕ32,305спојева
49	Степојевац				ПЕ32, 13 спојева
50	Мијатових њива, Сремчица	ПЕ	90		

ОСТАЛИ ИНВЕСТИТОРИ И ИЗВОЂАЧИ

Локација	материјал	пречник	дужина (m)
Руђера Бошковића Нова	ДЛ	150	72
Уралска, део уз Диљску	ДЛ	150	223
Диљска, од Уралске до Вишњичке	ДЛ	150	150
Пут за Пећане, ул. Братство и Јединство, Рипањ	ПЕ	63	1157
	ПЕ	90	435
	ПЕ	110	710
Кајмакчаланска, Рипањ	ПЕ	63	212
	ПЕ	90	1094

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	ПЕ	110	1545
Степојевац I фаза; реони: 12, 26, 27, 34, 37, 42, 64	ПЕ	90	1495
	ПЕ	160	1907
	ПЕ	225	2667
Пут за Југококу, Рипањ (скица)	ПЕ	110	371
Павићевац, I део, Рипањ (скица)	ПЕ	63	70
	ПЕ	110	250
Кружни пут, Рипањ (скица)	ПЕ	90	502
Брдска I део - Рипањ	ПЕ	90	188
ул. Брест 2 - Рипањ	ПЕ	90	412
Жути поток - Рипањ	ПЕ	110	164
	ПЕ	63	268
Војислава Илића-стара-за потребе Лидл-а	ПЕ	160	228
Милеве Марић Ајнштајн, др. Ивана Рибара	ПЕ	160	188
Опленачка, Раковица	ДЛ	150	88
Стевана Синђелића, Рипањ	ПЕ	110	179
Доситејева, Рипањ	ПЕ	90	548
Лисовић, насеље	ПЕ	110	9002
	ПЕ	110	1416
	ПЕ	90	28
	ПЕ	90	15
Зуце, Икеа	ПЕ	500	513
	ПЕ	400	182
	ПЕ	350	190
	ПЕ	300	325
	ПЕ	250	359
	ПЕ	200	356
Мадридска, Звездара	ДЛ	150	62
Тимочки пут (сокаци), Рипањ	ПЕ	90	1620
	ПЕ	63	652
Бељина, Барајево	ПЕ	250	525
	ПЕ	250	1833
	ПЕ	160	3121
	ПЕ	160	3251
	ПЕ	100	2213
	ДЛ	100	5490
Насеље Кључ, Сурчин II фаза	ПЕ	160	432
	ПЕ	90	3315
укупно:			50.023m



Завршени радови

Радови који су у току и биће завршени до краја године

Изградња два потисна цевовода ДН 1500 сирове воде на постројењу Макиш ради повећања капацитета прерађене површинске воде

Изградња два цевовода сирове воде пречника Ø 1500 мм, заједно са уклањањем талога из таложнице Савског језера реализује се из кредита Европске банке за обнову и развој. Реализација ове инвестиције је у току.

Чишћење таложнице је регуларан поступак у стварању резерви за обезбеђивање двомесечног рада ППВ Макиш у условима инцидентне ситуације погоршавања квалитета воде реке Саве. Овим поступком предвиђа се чишћење и одстрањивање приближно 150.000 м³ муља са дна таложнице ради стварања услова за добијање потребних количина квалитетне сирове воде. На овај начин се стичу услови за изградњу два потисна цевовода сирове воде Ø1500 од водозавата (ЦС Сава) до разделног окна ППВ Макиш.

Изградњом ових потисних цевовода сирове воде са затварачницама омогућиће се разрађивање једне линије од 500-1000л/с. Цевоводи су од челика, дужина сваког цевовода је L= 400 м. Траса цевовода је испод таложнице.

Пројектовање и ревитализација Рени бунара ради повећања капацитета сирове подземне воде

Током 2017. године изведени су следећи радови:

- Механичка регенерација три Рени бунара и једанаест цевастих бунара, чиме је повећана збирна издашност за 170 л/с.
- Уградња пвц филтерских колона на три Рени бунара, чиме је повећана збирна издашност за око 130 л/с
- Утискивање прохромских дренажа Ø250 мм методом Preussag/Fehlmann на РБ-7м је у току и биће окончана до краја 2017. год. Очекује се повећање издашности бунара око 60 л/с.
- Изведено је 30 истражних бушотина са уградњом пијезометарске конструкције у циљу обезбеђивања података неопходних за пројектовање ревитализације на четири Рени бунара.
- Мониторинг режима подземних вода спроведен је у четири кампање мерења на преко 300 локација на подручју београдског изворишта.

Важан део су активности на одржавању водозаватних објеката и повећању издашности бунара београдског изворишта, као стратешког циља у петогодишњем плану. Циљ је да са сада могуће експлоатације од 3 кубика у секунди подземне воде, за пет година омогућимо експлоатацију од 4.5 кубика и секунди.

Од посебне важности је сарадња са водоводом Будимпешта на одржавању изворишта подземне воде, па је у октобру потписан протокол о даљој конкретној сарадњи. Водовод Будимпешта има велико искуство у овим пословима и искључиво се снабдева подземном водом. Предвиђена је сарадња на ревитализацији четири до пет Рени бунара годишње, формирање заједничке радне групе и оспособљавање тима у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за самостално утискивање дренова и ревитализацију Рени бунара. Обезбеђење 4.5 м³ подземне воде у секунди је животно важан циљ не само за Београд него и за државу Србију, тако да су у току и активности да се ова сарадња регулише и међудржавним споразумом две Владе, чиме би се значајно олакшала даља сарадња.

Реконструкција ЦС Топчидер ради повећања капацитета и поузданости дистрибутивног Система

ЦС „Топчидер 1 и 2“ потискују воду из тунела у прву и другу висинску зону, пунећи притом резервоаре „Главни“, „Крајински“, „Дедиње“ и „Мокролушко брдо“. Енергопројект Хидроинжењеринг је урадио пројектну документацију за реконструкцију ЦС „Топчидер 2“ чија је реализација у току.

Реконструкцијом ЦС „Топчидер 2“ обезбеђују се услови за повећање капацитета ове црпне станице до 1200 л/с са резервом и решава велики проблем стања постојећих инсталација у црпној станици пре свега електро дела, а посебно климатизације и вентилације, који су потребни за успешан рад црпних агрегата. Црпна станица директно утиче на пуњење резервоара „Дедиње“ и делом резервоара „Мокролушко брдо“.

Резервоар „Дедиње“ је централни резервоар за снабдевање водом подручја дедињске II зоне, која обухвата велику површину територије предметног подручја централног дела града. Завршетак радова планиран је за 05.02.2019. године.

Након реконструкције ЦС „Топчидер 2“, започеће се радови на реконструкцији ЦС „Топчидер 1“, према пројекту ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Реконструкција ЦС „Топчидер 1“ обезбеђују се услови за поуздан рад комплетне електро опреме и аутоматике.

Уградња три нова агрегата од 200л/с обезбедиће услове за једновремени рад два агрегата од којих би се један користио за правац пуњења резервоара „Топчидерска звезда“, а други за конзум I зоне Раковице и Сењачког брда, са могућношћу активирања и рада резервоара „Раковица“.

Санација цевовода сирове воде на десној обали Саве (Рилајнинг ДН 800)

Реконструкција цевовода сирове воде Ø1000 планирана је методом „рилајнинг“. Кроз постојећи цевовод се увлачи цев ПЕ ОД 800. Укупна дужина реконструисане деонице је 4.800 м. Пројектна документација је урађена у Пројектном бироу ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 2015. године и на основу ње је кренула реализација. Завршетак радова планира се за крај новембра 2018. године. Након реконструкције повећаће се пропусна моћ цевовода на 870 л/с.

Б) Канализација

У циљу одржавања функционалности и поузданости рада постојеће канализационе мреже и објеката на њој, у току 2017.године извршена је реконструкција, санација и изградња као и проширење канализационог система града Београда. Спроведене су следеће активности:

- Реконструисано је 3.697 м канализационе мреже,
- Изграђено је 1.422,22 м канализационе мреже,
- Примљено је на одржавање 31.624 м канализационе мреже.

У сарадњи са Институцијама (Секретаријат за инвестиције, Дирекција за изградњу града Београда) које се баве инвестирањем у инфраструктуру града Београда, активно смо учествовали у планирању и пројектовању даље изградње канализационог система. У току 2017.године започета је примена нових технологија у циљу одржавања система у функционалном стању.

Методом облагања бетонског колектора, без раскопавања, извршена је санација 80 метара колектора у улици 22.октобра у Земуну. На овој локацији су нарочито изражене лоше геомеханичке особине тла, постоји знатно саобраћајно оптерећење и регистровано је присуство подземних вода, па се применом ове методе знатно побољшавају физичко-механичке и хидрауличке карактеристике и уједно спречава даља инфилтрација.

Извршено је третирање отпадних вода биолошким препаратима у насељу Браће Марић у Крњачи. На овај начин успешно је елиминисано ширење непријатних мириса.

Извршена је набавка нових мерача протока у циљу унапређења и модернизације постојећег система мониторинга и мерења протока на канализационој мрежи. Предвиђена је уградња мерача на канализационим изливима, тзв. стална мерна места, и уградња мобилних мерача који ће се инсталирати по потреби, а у складу са планираним активностима. Прикупљени подаци о протоку и квалитету отпадних вода су од изузетног значаја и између осталог представљају меродавне улазне податке за пројектовање Постројења за пречишћавање отпадних вода, као и за анализу рада канализационог система у различитим условима експлоатације.

У 2017.години спроведена је набавка: Услуге израде студије, анализе и стручних мишљења везане за мерење протока и количине падавина, па ће се наведене активности обављати у сарадњи са Грађевинским факултетом.

Започети су радови на пуштању у функцију фекалног колектора на Панчевачком путу који повезује КЦС Крњача 1 са будућом КЦС Крњача 2, што је неопходан предуслов за стављање у функцију Банатског канализационог система.

Током 2017.године, у оквиру Сектора електромашинских постројења, спроведене су следеће активности:

- Извршене су набавке опреме и радови на замени хидромашинске опреме, унапређење постојећег SCADA система за даљински надзор и увођење нових црпних станица у систем,

- Превентивно и редовно одржавање опреме на објектима, Спровођење ових мера је допринело смањењу интервенција на одгушењима пумпних агрегата и додатног ангажовања људства и механизације. Овим је повећана поузданост рада канализационих црпних станица, као дела канализационог система.

В) Продаја и наплата

Спроведене активности за унапређење процеса пословања у току 2017.године су на првом месту засноване на смањењу ризика настајања комерцијалних губитака у водоводном систему, односно повећање наплате. Дужи низ година присутан је константан пад количине фактурисане воде. Као тренутни резултат спроведених активности присутно је повећање фактурисања у односу на претходну годину у износу од 2.13%, односно наплате у финансијском износу 3.49% (107 милиона динара) у односу на исти период (првих 10 месеци) 2016. године.

Г) Управљање отпадом

Током 2017.године урађено је следеће:

Успостављено је управљање опасним отпадним хемикалијама и хемијски контаминираним отпадним водама које настају у лабораторијским радним физичко-хемијским процесима, кроз одвајање на прописан начин и предају оператеру са потребним законским дозволама на третман где постоје услови и на крају на трајно збрињавање. Овим поступцима је спречено мешање опасног хемијског отпада са комуналним и задовољени законски императиви у том смислу.

Све дугогодишње отпадне историјске хемикалије, укључујучи и тзв. ”нарочито опасне хемикалије” према међународној REACH листи и хемикалије са истеклим роком (као на пример H_2SiF_6), су трајно збринуте и нема их више ускладиштених на непрописан начин у предузећу, чиме је спречен ризик од евентуално озбиљних акцидентних ситуација.

У току је успостављање рециклажног дворишта које се ради из неколико фаза и подразумева системско управљање отпадом кроз раздвајање и привремено складиштење неопасног отпада и секундарних сировина, до продаје овлашћеном оператеру и то према највишим еколошким стандардима.

Планирано у периоду 2018-2022 године:

Управљање контаминираним отпадним водама процеса и технолошким муљем пре испуштања у реципијент и/или у ефлуент у смислу одговарајућег третмана је такође законски императив који ће у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ бити задовољен и у еколошком и у економском погледу – јер ће отпадне воде од прања филтера, изградњом система пречишћавања на производним погонима бити након третмана враћене на почетак процеса прераде воде за пиће, чиме се, на основу урађених прорачуна, остварује уштеда у пијаћој води од 4% годишње.

Е) ИТ сектор

Значајну улогу у свакодневном раду ЈКП „Београдски водовод и канализација“ има пословни софтвер који се константно унапређује у свим сегментима а у складу са пословним захтевима.

У циљу даљег унапређења пословања, у 2017. години почела је имплементација ЕРП софтвера OracleEBS који треба да обезбеди стандардизовање и усклађивање пословних процеса са најбољом светском праксом.

Поред ЕРП-а, почело се и са имплементацијом софтвера за унапређење односа са потрошачима и пословним партнерима – CRM.

Оба наведена решења треба да буду оперативна током 2018. године.

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

О формирању радне групе за успостављање и развој система финансијског управљања и контроле у Предузећу донета је одлука број 11340 од 27.02.2017. године, без плана активности за имплементацију финансијског управљања и контроле.

Радна група за увођење и развој финансијског иправљања и контроле успостављена је са циљем да изврши следеће:

- Изради план активности за имплементацију финансијског управљања и активности
- Попис и опис пословних активности
- Изради мапу пословних процеса
- Идентификује пословне процесе који нису прописани у писменом облику
- Утврди контролно окружење
- Идентификује, процени ризике и одреди начин управљања ризицима
- Успостави контролне активности које обухватају писане политике и процедуру и њихову примену, а који ће пружити разумно уверавање да су ризици за постизање циљева ограничени на прихватљив ниво
- Успостави систем информисања, комуникације и систем ефективног, благовременог и поузданог извештавања
- Успостави систем контрола и функционисања финансијског управљања
- Утврди начин праћења и процене адекватности и функционисања успостављеног система финансијског управљања и
- Сачини предлог Стратегије управљања ризицима за период

Процес успостављање и развој система финансијског управљања извршиће се у току 2018.године и у складу са:

- Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Сл.гласник РС, бр. 99/2011 и 106/2013)
- Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији (Сл.гласник РС, бр. 61/2009 и 23/2013)
- другим прописима и актима које се односе на финансијско управљање и контролу.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде
- Припрема и израда инвестиционо-техничке документације
- Одржавање постојеће водоводне мреже
- Анализа базе потрошача ради смањења комерцијалних губитака (закочени водомери, предимензионсани, отклањење осталих нелогичности у бази потрошача)
- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење ненаплативих дуговања)
- Детектовање и отклањање стварних (физичких) цурења на мрежи
- Реализација постављања мерних уређаја на критичним и значајним тачкама магистралних система
- Развој и модернизација система наплате, укључујући принудне мере за потрошаче који касне или не плаћају рачуне, које обезбеђују да Предузеће прима потпуне и благовремене уплате за потрошену воду од свих група потрошача
- Перманентна ревитализација београдског изворишта подземне воде
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката
- Изградња недостајућих објеката канализационог система
- Преглед и анализа постојећег информационог система управљања (МИС) у Предузећу и процедура, укључујући ниво аутоматизације и компјутеризације, препознавајући непосредне недостатке и потребе за развојем
- Сукцесивно повезивање и пуштање у функцију новоизграђених објеката и мреже канализационог система
- Почетак изградње постројења за пречишћавање отпадних вода
- Одрживо управљање отпадом и отпадним продуктима процеса у циљу смањења стварања отпада и успостављање одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима
- Развој детаљног плана активности који је неопходан за унапређење квалитета и поузданости услуга и за повећање оперативне и енергетске ефикасности
- Реализација Стратешког плана развоја система водоснабдевања и канализације насеља на широј триторији града Београда до 2025. године
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима
- Примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима

- Свакодневно емитовање информација, укључујући еколошка и друштвена питања, као и припреме кампања и консултовања јавности коју треба спровести у склопу припрема и имплементације инвестиционих програма Предузећа (цена, мерења, и др.)
- 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 30 сертификата:

- ♦ 15 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
- ♦ 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. Акредитована је Служба лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода.

У току је:

- ♦ имплементација стандарда ISO 27001 Систем менаџмента безбедношћу информација
- ♦ имплементација стандарда ISO 31000 Систем менаџмента ризиком
- ♦ припрема за предакредитацију и акредитацију Службе санитарне контроле воде, према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006
- ♦ У току 2018.године почеће се и са имплементацијом система менаџмента енергијом, односно стандарда ISO 50001:2012, који би требало да донесе предузећу бројне бенефите, превасходно финансијске.

У току је и процес реинжењеринга имплементираних система менаџмента у читавом Предузећу, чији је основни циљ имплементација постојећих сертификата и свођење на најмањи могући број, а уједно и прелазак на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и 14001:2015.

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	ПРОЦЕНА 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	190.914.000	191.105.000	100,1
Сопствена потрошња	м ³	12.484.000	12.422.000	99,5
Потис у систем	м ³	178.430.000	178.683.000	100,1
Електрична енергија	kwh	170.370.000	182.000.000	106,8
Фактурисана вода	м ³	115.801.614	116.380.622	100,5
Фактурисана канализација	м ³	91.594.322	92.052.294	100,5
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	64.200	68.000	105,9
Чишћење цевне мреже	м	150.000	158.000	105,3
Чишћење колектора	м ³	4.400	4.500	102,3

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2018. годину планира се производња воде од 191.105.000 м³ што је у односу на остварење 2016. године више за 1,8%, а у односу на процену више за 0,1%.

За 2018. годину планира се потис воде у систем у износу од 178.683.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 12.422.000 м³. Сопствену потрошњу воде водоводног система чине:

- вода утрошена за одвијање технолошког процеса
- вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже
- вода утрошена за прање резервоара чисте воде
- и утрошена вода за интервентна испирања мреже после дефеката.

Фактурисани кубници (продаја) су планирани у износу од 116.380.622 м³ што је у односу на остварење 2016. године више за 1,5%, а у односу на процену за 2017. годину више за 0,5%. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

3.3.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

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

У 2018. години ЈКП БВК наставља отплату кредита кредита у износу од 14,5 милиона евра. Ублажавање овог ризика се може остварити кроз политику цена, мере штедње и повећање процента наплате.

3.4. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДИЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као скуп система, принципа и процес који се примењују у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна. У току 2018.године Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу, ојачати функционало независан систем интерне ревизије и успоставити релевантну организациону структуру.

3.5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2018. годину у односу на процену 2017 године већи је за 208.268 хиљада динара. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од продаје робе.

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања фактурисања воде и одвођења отпадних вода за 0,5% и кроз смањење комерцијалних губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

Планирани пословни расходи за 2018 годину у односу на процену за 2017 године већи су за 427.004 хиљада динара .

На повећање пословних расхода утицало је повећање трошкова материјала (материјал за основну делатност који је повећан за 77 мил. динара, трошкови ел. енергије су повећани за 150 мил. динара). Повећање зарада због планираног пријема у стални радни однос радника из редова ангажованих по основу уговора о раду на одређено време и уговора о привремено повременим пословима.

Укупни приход за 2018. годину већи је за 120.230 хиљада динара у односу на процену за 2017. годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности за 208.268 хиљада динара.

Укупни расходи за 2018. годину већи су за 127.143 хиљада динара у односу на процену за 2017. годину. У 2018 години дошло је до повећања расхода код трошкова материјала, трошкова услуга, нематеријалних трошкова, док смањење имамо за око 200.000 хиљ. динара код обезвређивања вредности имовине.

Пословни резултат за 2018 годину негативан је у износу 74.779 хиљада динара, у односу на процену мањи је за 218.736 хиљада динара.

На негативан пословни резултат утицало је повећање пословних расхода. Највеће повећање је код трошкова материјала за основну делатност, због набавке гранулисаног активног угља за допуну постојећих филтера и трошкова електричне енергије због повећања цене енергената на берзи за око 40%.

Нето резултат за 2018 годину планиран је у износу 3.644 хиљаде динара. У односу на процену 2017. Године мањи је за 6.913 хиљада динара. На смањење нето резултата утицало је повећање расхода материјала, зарада и услуга. Док смањење имамо код обезвређивања имовине.

На крају 2018. године планира се 2.619 запослених што је за 449 више у односу на процену 2017. године. У 2018 години планиран је пријем 470 радника из редова

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ангажованих по основу уговора о раду на одређено време и ангажованих по основу уговора о приремено повременим пословима, а 21 радник ће напустити Предузеће због одласка у пензију.

Просечне нето зараде за 2018. годину планиране су у износу 63.670 динара и за 5.906 динара су веће од процене за 2017. годину.

Просечне нето зараде за 2018. годину планиране су без умањења 10% што се по Уредби издваја у буџет града, док су у процени приказане просечне нето зараде са умањењем како су и остварене.

Код рацио анализа у односу на процену 2017. године имамо одступања код ликвидности и код профитне бруто маргине.

Рацио ликвидност планирана је са 6,2 што значи да је предузеће ликвидно.

Овај рацио показује са колико је обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза, што се узима као први индикатор сигурности којим су заштићени интереси краткорочних поверилаца предузећа. Однос од 2:1 у корист обртних средстава, узима се као традиционално нормалан.

Профитна бруто маргина за 2018. годину износи 0,0004 и неповољнија је у односу на процену 2017 године, због смањења добитка из редовног пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. 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 2018. године Програмом пословања планира се позитиван финансијски резултат у износу до 3.644 хиљада динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 10.699.018 хиљада динара и у односу на процену за 2017.годину већи су за 1,2% док су у односу на остварење 2016.године већи за 11,4%.

Укупни приходи планирани су у износу од 10.702.662 хиљада динара и у односу на процену за 2017. годину већи су за 1,1% а у односу на остварење 2016. године за 5,8%.

Неки од основних циљева пословне политике Предузећа који утичу на приход Предузећа су:

- смањење комерцијалних губитака кроз анализу и сређивање базе потрошача
- унапређење наплате и ефикасно управљање заосталим дуговањима

у 000 дин

	Остварење 2016.	Процена 2017.г.	<u>ПЛАН</u> <u>2018.</u>
НЕТО ДОБИТАК	517.891	10.557	3.644

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 9.840.300 хиљ.динара, и у односу на процену већи за 2,2% док су у односу на Ребаланс за 2017. годину већи за 0,5%.

Пословни приходи обухватају:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин					
1	2	3	4	5	6
	Остварење 2016.	Процена 2017. г.	ПЛАН 2018.г.	% (4/3)	% (4/2)
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.288.797	9.632.032	9.840.300	102,2	105,9
Приход од продаје робе	8.543.914	8.910.532	9.137.000	102,6	106,9
Приход од продаје производа и услуга	596.365	632.500	642.500	101,6	107,7
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	148.518	89.000	60.000	67,4	40,4
Други пословни приходи	0	0	0		

Приход од продаје робе у пословним приходима учествује са 92,9%. У 2018. години планиран је у износу од 9.137.800 хиљ. динара, што је за 2,6% више у односу на процену за 2017. годину, 3,7% више у односу на Ребаланс, а у односу на остварење 2016. године већи је за 6,9%. На планирано повећање овог прихода, у односу на 2016. годину утицало је повећање цене воде и одвођења отпадних вода од 01.08.2016. године 5% за све категорије потрошача, када је било и последње повећање цена.

Од 01.08.2016. године, повећана је цена воде и одвођења отпадних вода за 5% за све категорије потрошача. Поменута корекција, одобрена је Решењем Заменика градоначелника града Београда број 38-4922/16-Г-01 од 22. јула 2016. године, за категорије:

01.08.2016.

Домаћинства:	
- вода	56,63
- одвођење отпадних вода	22,89
Спортско - рекреативни центри:	
- вода	56,63
- одвођење отпадних вода	22,89
Остали потрошачи:	
- вода	93,71
- одвођење отпадних вода	50,43

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања фактурисања воде и одвођења отпадних вода за 0,5% и кроз смањење комерцијалних губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 642.500 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

односу на процену за 2017. годину овај приход већи за 1,6%, у односу на Ребаланс већи је за 1,7% , док је у односу на остварење 2016. године већи за 7,7%.

У складу са Одлуком о канализацији, ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта, текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, планиран је приход на нивоу Ребаланса за 2017. годину у износу од 304.000 хиљада динара.

Приход од услуга планиран је у укупном износу од 318.000 хиљада динара. Приход од услуга односи се на приход од услова и сагласности које даје техничка документација ЈКП БВК за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, као и приход за услуге које ЈКП БВК пружа трећим лицима, а које су у вези са основном делатношћу Предузећа.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2018. годину планиран је у износу од 60.000 хиљада динара, што је за мање 29.000 хиљада динара од процене за 2017. годину, односно 32,6%. У односу на Ребаланс приход је мањи за 57,1% док је у односу на остварење 2016. год овај приход је мањи за 59,6%, јер у овој години није било донација, а планирани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2018. годину су планирани у износу од 9.915.079 хиљ.динара што је у односу на процену за 2017. годину више за 4,5%, у односу на Ребаланс са 2017. године више за 9,6% док је у односу на остварење за 2016. годину више за 16,8%.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

	Остварење 2016.	Процена 2017. г.	ПЛАН 2018.г.	% (4/3)	% (4/2)
1	2	3	4	5	6
Пословни расходи	8.485.977	9.488.075	9.915.079	104,5	116,8
Набавна вредност продате робе	172	200	200	100	116,2
Приход од активирања учинка	98.249	95.000	0		
Трошкови материјала	679.201	966.850	1.043.263	107,9	153,6
Трошкови горива и енергије	1.276.583	1.260.500	1.420.936	112,7	111,3
Трошкови зарада	3.215.133	3.313.416	3.457.372	104,3	107,5
Трошкови производних услуга	839.153	877.960	937.564	106,8	111,7
Трошкови амортизације	1.841.008	2.373.131	2.220.000	93,5	120,6
Трошкови резервисања	62.318	30.000	30.000	100,0	48,1
Нематеријални трошкови	670.658	761.018	805.744	105,9	120,1

Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 200 хиљада динара.

Приход од активирања учинка и робе није планиран за 2018. годину јер у складу са Законом о јавној својини мрежа је у власништву Оснивача и биће искњижена из пословних књига Предузећа и самим тим Предузеће неће моћи да ради инвестиционо улагање нити изградњу мреже из сопствених средстава.

Трошкови материјала за 2018. годину планирају у износу од 1.043.263 хиљада динара. У односу на процену за 2017. годину већи су за 7,9%, у односу на Ребаланс већи су за 6,2% док су у односу на остварење 2016. године већи за 53,6% .

У оквиру ове групе трошкова највеће повећање је код **трошкова материјала за основну делатност** који је планиран у износу од 422.106 хиљада динара.

У 2017. години је планирана набавка гранулисаног активног угља, која ће бити реализован у 2018. години, укупне процењене вредности 220.000 хиљада динара и самим тим ће комплетан износ набавке финансијски оптеретити 2018. годину.

Гранулисани активни угаљ користи се у процесу прераде воде за пиће, у циљу уклањања органских материја. На Производном погону „Макиш“ налази се 32 филтера са испуном од гранулисаног активног угља и то:

- 12 филтера „Макиш 1“ (постројење у раду од 1987.године),
- 6 филтера „Језеро“ (постројење у раду од 1997.године) и
- 14 филтера „Макиш 2“ (постројење у раду од 2014.године)

Поменута набавке довољна је за замену угља у 7 филтерских јединица и 25.000kg (~50m³) угља предвиђеног за допуну постојећих филтера (нпр. количина довољна за допуњавање 3 филтера са по 20-25cm новог угља, што износи ~10% од укупне висине испуне у једном филтеру) како би се одржао квалитет воде за пиће произведене на Производном погону „Макиш“ прописан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр.42/98 и 44/99).Претходним уговором,закљученим 2016. године а реализованим у току 2017. године, замењене су испуне на пет ГАУ филтера.

Трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање мањи су у односу на процену за 2017. годину за 7,7% и планирани су у износу до 457.000 хиљада динара.

У односу на остварење 2016. године ови трошкови су већи за 11,5% због реализације постављеног циља пословне политике Предузећа за 2017. годину (реконструкција 20 км водоводне мреже у сопственој режији па је самим тим био повећан износ за набавке материјала који се истовремено користи и за текуће и за инвестиционо одржавање чији се завршетак очекује током 2018. године).

Трошкови горива и електричне енергије Програма пословања износе 1.420.936 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 84,5%. За 2018. године овај трошак је планиран са 1.200.000 хиљада динара и бележи повећање у односу на процену за 2017. годину и остварење 2016. годину због веће цене на берзи (ове године просечна цена на берзи је око 40% већа у односу на прошлу). Овај трошак је у директној зависности од количине произведене и препумпане воде као и препумпаних отпадних вода, цене и курса евра.

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи - Програмом пословања планирани су у износу од 3.457.372 хиљада динара. У односу на процену за 2017. годину ова група трошкова већа за 4,3%, у односу на Ребаланс већи су за 4,7%, а у односу на остварење 2016. године већа за 7,5%.

Трошкови зарада у бруто 2 износу планирани су у износу од 3.365.757 хиљада динара, пре умањења основице за 10%.

Бруто 2 маса по месецима умањена је за зараде запослених који током године одлазе у пензију. По овом основу маса за зараде умањена је у износу од 17.745 хиљада динара.

Привремено поврмени послови планирани су у износу од 171.100 хиљада динара. Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и поврменим пословима.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 937.564 хиљада динара. У односу на процену 2017. године већи су за 6,8%, у поређењу са Ребалансом већи су за 0,9%, док

су у односу на остварење 2016. године већи за 11,7%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код:

- **Трошкова текућег одржавања** који су планирани у износу од 377.600 хиљада динара и у односу на процену већи су за 17.600 хиљада динара, односно више за 4,9% . До повећања у овој групи трошкова дошло је јер се већи број набавки, које су биле предвиђене планом за 2017. годину, покреће крајем 2017. године и самим тим финасијски терете 2018. годину.
- **Трошкови замене водомера** који су планирани у износу од 44.380 хиљада динара, што је више од процене за 2017. годину за 33.380 хиљада динара. До повећања на овом трошку је дошло јер се уговор у 2017. години закључује у новембру месецу и реализација уговора ће бити у 2018. години.

Трошак амортизације и резервисања планиран у укупном износу од 2.250.000 хиљада динара. Трошкови амортизације планирани су у износу од 2.220.000 хиљада динара, што је у поређењу са проценом за 2017. годину мање за 6,5%, а у односу на Ребаланс 2017. и остварење 2016. године више за 20,6%. Овај трошак је већи због ефеката процене имовине и свођења вредности НПО на фер вредност.

Трошкови резервисања за судске спорове Ребалансом су планирани на нивоу процене и Ребаланса за 2017. годину и остварења за 2016. годину у износу до 30.000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 805.744 хиљада динара и у односу на процену већи су за 5,9%, у поређењу са Ребалансом већи су за 2,3%, док се у односу на остварење 2016. године планирани више за 20,1%.

Финансијски приходи – Програма пословања планирани су у износу од 357.600 хиљада динара, и у односу на процену већи су за 0,6%, а у поређењуса остварењем 2016. године 42,9%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 96,5%. Приход од камата, Ребалансом програма пословања планиран је на нивоу процене за 2017. годину у износу од 345.000 хиљада динара, а у односу на остварење 2016. године овај приход је већи за 47,4%.

Финансијски расходи – планирани су на нивоу процене за 2017. годину у износу 19.000 хиљада динара. Ови расходи мањи су за 51,2% у односу на остварење 2016. године. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочни кредит (кредит са Европском банком). С обзиром на то да се у 2017. години завршава отплата преузетог кредита, обавезе по овом основу су процењене и планиране у мањем износу.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је у износу од 340.000 хиљада динара, што је за 3,0 % више у односу на процену, а 1,2% више у односу на остварење 2016. године. Овај приход

обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом су планирани у износу од 712.439 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Овај трошак је у односу на процену за 2017. годину мањи за 22,2%, а у односу на остварење 2016. год. мањи за 22,1%.

Остали приходи – планирани су у износу од 164.762 хиљада динара. Ови приходи мањи су за 3,0% у односу на процену, док су у односу на Ребаланс већи за 9,9%, а у односу на остварење 2016. године већи за 12,4%. Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2018. годину планиран на нивоу процене за 2017. годину у износу од 120.000 хиљада динара, 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 962 хиљ. динара. Овај приход се односи на вршење услуга ревизије другим јавним предузећима.

Остали расходи – планирани су у износу од 52.500 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови мањи за 2,4% у односу на процену, у односу на Ребаланс мањи су за 22,0%, а у односу на остварење 2016. године мањи је за 17,6%.

4.2. 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 2018. годину планира се у износу 26.450.991 хиљада динара. У односу на процену за 2017. годину мања је за 68,8%, а у односу на 2016. годину мања је за 70,8%.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 77,0% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 21,6% и
- в) одложена пореска средства.

Стална имовина планира се у износу од 20.367.970 хиљ. динара и за 73,7% планирана је мање у односу на процену за 2017. годину и 75,7% мање у односу на 2016. годину.

Промене код сталне имовине Предузећа резултат су искњижавања поменуте имовине на дан 01.01.2018. године а у складу са Закључком број 463-554/17-С од 26.09.2017 године и Законом о јавној својини.

За део искњижене имовине Предузеће ће упутити захтев за коришћење уз накнаду (мрежа), док ће за део упутити захтев за упис у капитал од стране Оснивача.

Сталну имовину чине:

а) Нематеријална улагања која представљају улагања у развој, улагања изнад књиговодствене вредности, патенте, лиценце и сл. Нематеријална улагања планирају се у износу од 16.541 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,1%.

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема за 2018. годину планирана су у износу 20.339.335 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,6%.

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 5.707.778 хиљ. динара, у односу на процену планирана вредност мања је за 15,2%, док је у односу на 2016. годину мања за 12,2%.

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 505.364 хиљ. динара. У обртној имовини залихе учествују 8,6%.

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 5.202.414 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 91,2%

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

Одложена пореска средства планирају се 375.243 хиљада динара.

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

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу 26.450.991 хиљада динара, мања је за 68,8% у односу на процену и 70,8% у односу на 2016. годину.

Пасиву чине:

а) капитал са учешћем од 78,9% ,

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

в) одложена пореска средства од 16,1%

Капитал се планира у износу од 20.859.128 хиљ. динара и у односу на процену за 2017. годину мањи је за 72,8%, а у односу на остварење 2016. године за 75,2%. Промене на капиталу су резултат процене структуре капитала и искњижавања имовине и преноса помунуте имовине на Оснивача у складу са Законом о јавној својини.

Пренос имовине на Оснивача утицаће и на смањење ревалоризационих резерви и кумулираног губитка јер и ове билансне позиције прате судбину имовине која ће бити искњижена и пренета на Оснивача.

Капитал чине :

а) Основни капитал представља државни капитал као део трајних извора средстава. Основни капитал планиран је у износу 23.238.382 хиљада динара.

в) Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 9.740.852 хиљада динара.

в) Губитак ранијих година планиран је у износу 12.123.395 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Основни капитал је планиран је мање за 35,5% у односу на процену, а планирано је и смањење ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за 82,6%, због процене и преноса имовине на Оснивача.

Негативни ефекти процене имовине од стране независног проценитеља, као и пренос имовине на Оснивача, кумулирани су у билансу стања на позицији губитак на основу Закључка Скупштине града Београда број 463-554/17-С од 26. 09. 2017. године

Дугорочна резервисања и обавезе износе 427.899 хиљада динара .

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 341.895 хиљ. динара у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 79,9%. У оквиру дугорочних резервисања имамо планирана резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 265.895 хиљ. динара.
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 86.004 хиљ. динара и учествују у дугорочним резервисањима и обавезама са 20.1% .

Одложене пореске обавезе износе 4.247.758 хиљада динара.

4.3. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

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

За 2018. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 11.271.093 хиљада динара и укупан одлив у износу од 11.992.829 хиљада динара.

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности очекује се 770.000 хиљ.динара месечно.

Очекивани проценат наплате у 2018. години је 94,0%.

Укупни приливи из пословне активности планиран су у вредности од 10.110.838 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 7.881.138 хиљаде динара.

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

Највећи одливи су за електричну енергију и зараде 386.984 хиљ.динара месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 3.799.060 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 42.500 хиљада динара и односи се на примљене камате и продају нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 1.117.755 хиљада динара. Планирана средства у износу од 1.096.208 хиљада динара односе се на прилив средстава из кредита и буџета Града.

4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета Града предвиђене су за побољшање водоснабдевања и побољшање рада канализационог система. (Прилог 4).

Програмом пословања за 2018. годину планирано је покретање 7 набавки, укупне процењене вредности 93.988 хиљада динара.

Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Процењена вредност са ПДВ-ом	Оправданост набавке
Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже	20.000.000	24.000.000	Израда техничке документације за обавезну годишњу реконструкцију водоводне мреже
Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже	10.000.000	12.000.000	Израда техничке документације за обавезну годишњу реконструкцију канализационе мреже
Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерске - I фаза	9.288.060	11.145.672	Реконструкција канализационе мреже Ø400
Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици	20.200.000	24.240.000	Реконструкција канализационе мреже Ø250, у дужини од 552 метара
Санација дела ППОВ у насељу Рева II-Крњача	23.500.000	28.200.000	Неопходна санација система због добијања регуларних параметара ефлуента
Санација и адаптација / реконструкција водоводне мреже у ул. Шафарикова	3.100.000	3.720.000	Неадекватан материјал, опасност по раднике приликом интервенција, тежак за одржавање и поправку и чести кварови
Санација и адаптација / реконструкција водоводне мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа	7.900.000	9.480.000	Дотрајалост цевовода и велики број кварова
УКУПНО:	93.988.060	112.785.672	

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

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

Маса зарада планирана је у бруто 2 износу. Бруто 2 маса, без умањења је 3.365.757 хиљада динара.

Средства за уплату у буџет за 2018. год планирана су у износу од 250.234 хиљ. динара.

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2018. годину планирана су средства у износу од 171.100 хиљада динара, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2018. године биће 252.

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

Накнада за рад чланова Надзорног одбора обрачуната је према Закључку Скупштине града Београда број 120-1044/14-С. За ове намене планирана су средства у износу од 1.240 хиљада динара.

Накнада за рад Комисије за ревизију планирана је у износу до 1.240 хиљада динара.

6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2017. године процена је да ће бити 2.175 запослених, од тога 2.160 стално запослених и 10 на одређено време на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2017. године налази се и 5 радника на мировању.

Према кадровској евиденцији током 2018. године у пензију одлази 21 радник.

У 2018. години години планиран је пријем радника на неодређено време услед трајног повећања обима посла и то из реда лица ангажованих на одређено и по привремено повременим пословима, тако да је процена да ће на дан 31.12.2018. године бити 2.619 запослених на неодређено и одређено време и 5 радника на мировању.

6.3. Планирана структура запослених

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

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2018. годину планира се обука радника за SCADA систем, обука за управљање контролно – командним јединицама, обука запослених за рад са опасним материјама, едукација-стручно усавршавање возача као и усавршавање за ISO стандарде. За ове потребе планирано је 13.000 хиљада динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиша 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра. У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру 2017. године почела је отплата кредита. У 2018. години платиће се две рате кредита, у априлу и октобру у укупном износу од 509.141,65 евра. На име камате планирана су средства у износу од 72.701,37 евра као и 53.571,81 евра за плаћање провизије на неповучена средства.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2018. годину припремљен је у складу са Програмом пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2018. години планирано је да се спроведе укупно 721 поступак, од тога отворених поступака 421, поступака јавне набавке мале вредности 106, квалификационих 12, преговарачких поступака без објављивања позива један и 181 набавка на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 10.095.813 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 6,457,282 хиљада динара, за набавку услуга 1.490.643 хиљада динара и за радове 2.147.888 хиљада динара.

У плану набавки налазе се и набавке које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а у оквиру Службе за припрему капиталних инвестиција, као и набавке које ће се спровести преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД			
Рб	Предмет набавке	План набавки за 2018. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		84.000	
1	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде	36.000	из кредита
2	Консултантске услуге на реконструкцији Постројења Језеро	48.000	из кредита
РАДОВИ		1.200.000	
1	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде	48.000	из кредита
2	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом	720.000	из кредита
УКУПНО		1.284.000	

у 000 дин.

Набавке које се финансирају из буџета Града			
р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2018. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		30,000	
1	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже	20,000	из буџета града
2	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже	10,000	из буџета града
РАДОВИ		63,988	
1	Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI крајишке дивизије и пролетерске - прва фаза	9,288	из буџета града
2	Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици	20,200	из буџета града
3	Санација дела ПШОВ у насељу Рева 2 - Крњача	23,500	из буџета града
4	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	3,100	из буџета града
5	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа	7,900	из буџета града
		93,988	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом јавних набавки за 2018. годину, планирано је покретање 207 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 3.824.423 хиљада динара, од чега се на 2018. годину односи 2.311.891 хиљада динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 198 набавки укупне процењене вредности 2.530.435 хиљада динара од чега се на 2018. годину односи 1.517.903 хиљада динара.

Из кредита и средстава града планирано је покретање 9 набавки укупне процењене вредности 1.293.988 хиљада динара од чега се на 2018. годину односи 793.988 хиљада динара.

Најзначајнија инвестициона улагања су:

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	ПЛАН 2018. год.
1	Реконструкција постројења Језеро са предтретманом	720.000	420.000
2	Изградња секундарног угушивача, предталожника и постројења за отпадне воде	480.000	280.000
3	Утискивање нових дренажа на два рени бунара(пројектовање и извођење)	200.000	100.000
4	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији Галовица	70.000	11.667
5	Пешчана испуна за филтере са уградњом	60.000	30.000
6	Интервентни радови на санацији канализационе мреже	60.000	29.333
7	Теретно возило фургон мин.(5+1)	56.000	56.000
8	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом Београдског водоводног система	50.000	50.000
9	Еколошки комбиновани каналочистач са усисно потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода	46.000	46.000
10	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС	43.000	21.500
11	Замена филтерске испуне и дизни на филт.инстал.ПП Бежанија	42.000	42.000
12	КЦС Ретензије - набавка, испорука и монтажа кипа по пројекту	40.000	20.000
13	Теретно возило Кипер 4x2	40.000	40.000
14	Аутоцистерна за воду макс .9000 литара	36.000	36.000
15	Теретно возило Фургон мин.(2+1) седишта	35.000	35.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

16	Доставно возило „ВАН“	32.000	32.000
17	Теретно возило Кипер 4x2 са дизалицом	32.000	32.000
18	СН опрема за РБ	32.000	32.000
19	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин (5+1) седишта	31.000	31.000
20	Канализационе пумпе за атмосферску воду	30.000	15.000
21	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	30.000	30.000
22	Набавка система за обезбеђивање високе доступности најкритичнијих ЕРП и сервиса базе података	28.500	28.500
23	Путничко возило	27.000	27.000
24	Инвестиционо одржавање Рени бунара ЛОС и ДОС	26.000	10.400
25	Пројектовање и извођење пијезометара за мониторинг режима подземних вода на Београдском изворишту	25.000	5.000
26	Радови на објектима за смештај радника	25.000	12.500
27	Windows сервери	24.000	24.000
28	Инвестиционо одржавање објеката производних погона	21.000	8.400
29	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш	20.000	20.000
30	Остало (Microsoft лиценце, канализационе муљне пумпе, дизел агрегати др.)	1.462.923	786.591
	УКУПНО:	3.824.423	2.311.891

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

9.1. ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2017

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			130.500.000	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.95	CRM - додатне лиценце - пројекат		Због захтева по уговору за додатним потребним хардвером лиценце нису набављене због кашњења у набавци хардвера.
0112	24.000.000,00			
			24.000.000	
	1.1.98	ЕРП		Због захтева по уговору за додатним потребним хардвером лиценце нису набављене због кашњења у набавци хардвера.
0112	30.000.000,00			
			30.000.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.196	Испорука опреме за складиштење и дозирање хемикалије ПАК у објекту .Хемија		Предвиђена је набавка добара са уградњом и пуштањем у рад, као и претходна израда техн. документације. Пошто се каснило са израдом исте, због комплексности технолошког поступка (повезивање старе и нове опреме) предвиђена набавка је планирана за 2018. годину након завршетка израде пројектне документације.
023	40.000.000,00			
			40.000.000	
40002000 - СЛУЖБА ЗА ГИС И ЦПУ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.322	Уређаји за даљинско мерење протока на водоводној мрежи (фаза 1)		Набавка је одобрена након Ребаланса у септембру 2017, од када је ангажован радни тим из следећих Служби/Сектора: Службе пројектовања, Сектора дистрибуције воде, Службе за контролу и мерења, Службе за ГИС и ЦПУ. Планиран је велики број мерних места (55), са циљем да се првенствено покрије Барајевски систем, ради праћења губитака у том делу. Остала мерна места су предвиђена на битним деловима система, ради праћења и контроле неприходоване воде. Детаљна анализа је у току, која подразумева избор тачне локације, одређивање опсега протока и притиска, а све у циљу избора што примеренијег уређаја, на локацији која ће бити од опште користи.
023	35.000.000,00			
			35.000.000	
50100000 - СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ				
	1.1.320	Уређење ентеријера пословног простора у Синђелићевој улици		Наведени поступак није покренут јер се нису стекли услови, односно није спроведен поступак набавке Адаптације пословног простора у Синђелићевој улици у 2016. години након чега је требало покренути поступак Уређења ентеријера пословног простора у Синђелићевој улици.
022	1.500.000,00			
			1.500.000	
УСЛУГЕ			38.100.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.2.184	Израда пројекта за увођење предозонизације на ПП Бежанија		Детаљном техно економском анализом као и применом одређених активности на побољшању квалитета бунарске воде одустало се од увођења поступка третирања воде озоним - поступак предозонизације.
022	4.000.000,00			
			4.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	2.2.49	Израда урбанистичког пројекта парцелације за потребе проширења резервоарског простора "Шупља стена" на делу КП65/1, КО Рипањ, ГО Вождовац		Предат је захтев за израду Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за потребе проширења резервоарског простора "Шупља стена" на делу КП65/1, КО Рипањ, ГО Вождовац, позиција из плана 1.2.90. Основа за израду Урбанистичког пројекта је урађено Идејно решење.
022	1.300.000,00			
			1.300.000	
	2.2.57	Израда Урбанистичког пројекта за потребе изградње резервоара Трешња		Основа за израду Урбанистичког пројекта је израда Идејног решења за потребе изградње резервоара Трешња.
022	1.300.000,00			
			1.300.000	
	1.2.116	Израда студије оправданости за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ		Завршетком Идејног решења за за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ стекли су се услови за покретање предметне ЈН. У току је припрема тендерске

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				документације.
022	3.000.000,00			
			3.000.000	
	1.2.115	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за реконструкцију објекта за заштиту од хидрауличког удара Макиш		У току је припрема пројектног задатка за израду тендерске документације.
022	3.000.000,00			
			3.000.000	
	1.2.109	Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење уз прибављање грађевинске дозволе и пријаве радова за КЦС Ушће		ЈН 19-17-О закључен је уговор са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“. У току је израда идејног решења и добијање локацијских услова, која је основа за израду Урбанистичког пројекта. Урбанистичким пројектом се дефинишу неопходни параметри за израду ПГД-а и стичу услови за добијање грађевинске дозволе.
022	14.000.000,00			
			14.000.000	
	1.2.117	Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за потребе изградње резервоара Трешња		У току је припрема пројектног задатка за израду тендерске документације.
022	1.000.000,00			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			1.000.000	
	2.2.54	Израда Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за жарење угља - ГАУ		Завршетком Идејног решења за за изградњу новог постројења за регенерацију ГАУ стекли су се услови за покретање предметне ЈН. У току је припрема тендерске документације.
022	1.500.000,00			
			1.500.000	
	2.2.52	Израда ПДР КЦС "Мостар"		На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	4.500.000,00			
			4.500.000	
	2.2.50	Израда ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарица" са потисним цевоводом до преливне грађевине		На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	4.500.000,00			
			4.500.000	
РАДОВИ			1.632.129.000	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.1	Изградња нове ЦС Врачар		Набавка ће бити покренута.
022	600.000.000,00			
			600.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.39	Израда фонтане по пројекту на платоу испред управне зграде ЈКП БВК у Делиградској 28		Због специфичне локације на којој је планирана израда фонтане, извршене су консултације са стучњацима и обављени разговори са грађанима који живе у близини и одлучено је да се

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				одустаје од израде фонтане.
022	9.000.000,00			
			9.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.69	Реконструкција водоводне мреже у ул. Ивана Градника		Због имовинско-правних односа није било могуће комплетирати пројектну документацију у предвиђеном року.
022	3.705.000,00			
			3.705.000	
	1.3.95	Реконструкција водоводне мреже у ул. Дантеова од Стевана Дукића до Гарсија Лорке		Ова улица је реконструисана у 2016-ој години због кварова од стране Одељења изградње и реконструкције водоводне мреже, положена је дуктилна цев ДН 100 мм у дужини од 96м.
022	2.060.000,00			
			2.060.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.15	Реконструкција кишне и фекалне канализације Радничког насеља, као и фекалне канализације у улици Радних акција и улици 1. маја у Железнику		У току је израда техничке спецификације и набавка ће бити покренута до краја године
022	142.064.000,00			
			142.064.000	
	1.3.23	Изградња кишне канализације у Улици Војводе		У току је израда техничке спецификације и набавка ће бити покренута до краја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		Влаховића		године
022	7.000.000,00			
			7.000.000	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.42	Реконструкција предтретмана и филтерског постројења Језеро		Није завршена општа и техничка документација
022	800.000.000,00			
			800.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.116	Радови на изградњи водоводне мреже ДН200 за затварање прстена ка хотелу Југославија. Набавка и уградња Г чесми - 6 ком, изградња водоводне мреже ДН200-2000 м.		Секретаријат за комуналне и стамбене послове је требало да обезбеди средства за ову позицију. С обзиром да Секретаријат није обезбедио неопходна средства нису се створиле могућности за покретање ЈН.
022	53.000.000,00			
			53.000.000	
	1.3.117	Радови на изградњи водоводне мреже за правац "Арт". Набавка и уградња "Г" чесама - 2 ком, изградња водоводне мреже ДН 150 - 650 м		Секретаријат за комуналне и стамбене послове је требало да обезбеди средства за ову позицију. С обзиром да Секретаријат није обезбедио неопходна средства нису се створиле могућности за покретање ЈН.
022	15.300.000,00			
			15.300.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.800.729.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2016

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			52.200.000	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.183	Систем за заштиту приступа базама података (Database Firewall)		Набавка неће бити реализована у 2017. години због техничких недостатака.
023	5.000.000			
			5.000.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.1.28	Испорука и уградња лифтова на објектима ЈКП БВК		Набавка није покренута због недостатка пројектне документације и добијања грађевинске дозволе за извођење радова.
022	30.000.000			
			30.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.1.126	Дизел и бензински агрегати		Пошто је спецификација за "Дизел и бензинске агрегате" из 2015. године предата 15.10.2015. године Служби за јавне набавке, и чије је отварање било очекивано почетком 2016. године, Сектор дистрибуције воде није могао да зна унапред да ли ће јавна набавка из 2015. године бити успешно реализована, те је из разлога сигурности, да би потребна добра била обезбеђена ради несметаног рада водовдне мреже,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

				идентична добра планирана су и за 2016. годину, у случају да набавка из 2015. године, а чије је отварање било очекивано почетком 2016. године не буде успешно реализована. Како је по Плану набавки за 2015. годину успешно спроведена набавка, Сектор дистрибуције воде је подмирио своје потребе за Дизел и бензинским агрегатима, те се одустало од идентичне набавке у 2016. години.
023	13.500.000			
			13.500.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.1.333	Израда и монтажа металних заштитних врата за објекте КЦС		Од набавке се одустало због усаглашавања са новим мерама противпожарне заштите
023	2.500.000,00			
			2.500.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1.1.246	Набавка електромагнетних мерила протока		С обзиром на то да није спроведена набавка Изградња шахтова, нису се створили неопходни предуслови за реализацију набавке ЕМ мерила протока. Електромагнетна мерила протока се уграђују у шахтове.
023	1.200.000			
			1.200.000	
УСЛУГЕ			28.000.000	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.70	Израда Идејног пројекта електронских комуникација ЈКП Београдски водовод и канализације		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
022	2.000.000			
			2.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.194	Израда пројектне документације за третман материјала из садржаја септичких јама за локације Бежанијска коса и Душановац		Од набавке се одустало због нерешених имовинско правних односа на предвиђеним парцелама
022	3.000.000			
			3.000.000	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.2.94	Израда студије оправданости за изградњу новог постројења ГАУ		За израду студије оправданости за изградњу новог постројења ГАУ неопходна је израда Идејног решења. С обзиром да Идејно решење није израђено, набавка није реализована.
022	3.000.000			
			3.000.000	
	1.2.91	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова на реконструкцији објекта за заштиту од хидрауличког удара Макиш		Предата је тендерска документација за покретање ЈН у новембру 2017.
022	3.000.000			
			3.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.179	Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за КЦС Ушће		Због потребе да се уради Урбанистички пројекат за потребе добијања грађевинске дозволе ова позиција је подељена на две: 1. Идејно решење за КЦС Ушће и 2. Пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за КЦС Ушће. У току је реализација Идејног решења за КЦС Ушће.
022	17.000.000			
			17.000.000	
РАДОВИ			571.950.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.3.4	Грађевинска санација аераторских транзема на ПП Бежанија и Баново брдо - према инспекцијском решењу		Материјал транзема није могао да се нађе на домаћем тржишту (оригинални материјал је уграђен пре 40 година). Алтернативни материјал (алуминијум) за израду је много скупљи и повећао би вредност ЈН. Набавка је увећана и планирана за 2018.
022	4.900.000			
			4.900.000	
	1.3.48	Радови на санацији инсталације за дозирање алуминијум сулфата система Milton Roy		Техничком грешком смо услуге назвали ``радови``. Ребалансом смо назив ЈН променили у ``услуге`` и као таква ЈН је реализована.
022	4.900.000			
			4.900.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.50	Радови на санацији постројења за припрему и дозирање полиелектролита система Grundfoss, ПП Макиш 2		Техничком грешком смо услуге назвали ``радови``.Ребалансом смо назив ЈН променили у ``услуге`` и као таква ЈН је реализована.
022	4.900.000,00			
			4.900.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.63	Изградња канализације у насељу Велики Црљани		На захтев Општине Лазаревац и хитности за извођење радова, исти су изведени из сопствених ресурса
022	4.000.000			
			4.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.3.59	Израда моста и приступног пута за постројење за пречишћавање отпадних вода Пиносава		Израда ППОВ Пиносава је на захтев општине Вождовац пребачена у план ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда.
022	10.000.000			
			10.000.000	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.11	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро		Није завршена општа и техничка документација
022	540.000.000			
			540.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.54	Израда 10 истражних геотехничких бушотина, са геомеханичким испитивањима са израдом елабората о геотехничким		Ова позиција је стављена у план за израду истражних бушотина за потребе објеката канализационе мреже. Из техничких разлога није реализована предметна набавка.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		истраживањима		
022	1.250.000			
			1.250.000	
50100000 - СЕКТОР ПРОДАЈЕ И НАПЛАТЕ				
	1.3.32	Адаптација пословног простора у Синђелићевој		С обзиром на то да пројектна документација на основу које је предметна набавка требало да буде реализована, није благовремено израђена, набавка није спроведена.
022	2.000.000			
			2.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			652.150.000	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2015

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			28.600.000,00	
10700000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1.1.164	Замена система за дојаву пожара на ПП Макиш		Набавка није спроведена због реконструкције ПП Макиш I. Јавна набавка је покренута 2017. год.
022	5.500.000			
			5.500.000	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.1.77	Уградња система за заштиту од хидрауличног удара на ЦС Железник		Набавка није реализована из техничких разлога.
022	2.000.000			
			2.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

10901000 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА МЕНАЏМЕНТА				
	1.1.173	Набавка металних контејнера за отпад		Набавка није покренута јер је одлучено да се уместо тога направи складиште за привремено одлагање отпада.
023	400.000			
			400.000	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН		
	1.1.279	Уређаји за читање водомера - пидиони		Одустало се због промене Оперативног система на Пидионима.
023	2.400.000			
			2.400.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.198	Набавка компресора за потребе судова за хидро-удар III Беле воде		У оквиру друге набавке - санација електромашинске опреме у ЦС 1А извршена је замена компресора.
023	1.200.000			
			1.200.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.1.268	Уређај за заштиту водоводне арматуре од оштећења приликом манипулације на мрежи		Одустало се од ове набавке с обзиром на то да је било неопходно средства преусмерити на другу набавку.
023	2.900.000			
			2.900.000	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1.1.202	Уређаји и опрема за одржавање моторних возила и грађевинске механизације		Одустало се од ове набавке с обзиром на то да је било неопходно средства преусмерити на другу набавку.
023	3.000.000			
			3.000.000	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.1.50	Бунарске пумпе, конструкције и филтери за депресионе бунаре		С обзиром да поступак набавке машине за бушење није успео, није било неопходно расписивати поступак за набавку бунарских пумпи, конструкција и филтера за депресионе бунаре

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

023	7.000.000			
			7.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.1.307	Набавка и одржавање софтвера IW WS и IW CS		Набавку је требало да буде спроведена у преговарачком поступку, али с обзиром на то да није прибављена потребна документација, набавка није реализована.
023	4.200.000			
			4.200.000	
УСЛУГЕ			33.200.000	
10700000 - СЕКТОР БЕЗБЕДНОСТИ				
	1.2.51	Техничка заштита објеката		Грешком је било предвиђено као услуга а требало је да се предвиди као добро и због тога није могло бити реализовано у тој години.
023	10.000.000			
			10.000.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.2.211	Израда Главног пројекта санације дозирања техничких хемикалија на ПП Винча		Набавка није реализована из техничких разлога.
022	1.500.000			
			1.500.000	
	1.2.210	Израда Идејног пројекта реконструкције процесно технолошке линије прераде речне воде на ПП Винча		Набавка није реализована из техничких разлога.
022	1.500.000			
			1.500.000	
	1.2.216	Израда Главног пројекта санације третмана муља на ПП Макиш		Набавка није реализована из техничких разлога.
022	2.900.000			
			2.900.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.25	Санација нових ветреника на ПП Макиш		Набавка није реализована због недостатка пројектне документације.
022	2.000.000			
			2.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.221	Израда пројектне документације за постројење за пречишћавање отпадних вода - Пиносава		Израда ППОВ Пиносава је на захтев општине Вождовац пребачена у план ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда.
022	10.000.000			
			10.000.000	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.2.177	Израда идејног решења новог објекта ГАУ за добијање локацијских услова и пројекта за грађевинску дозволу на локацији Макиш		Пројектни биро БВК је преузео обавезу израде идејног решења новог објекта ГАУ
022	2.300.000			
			2.300.000	
	1.2.179	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова адаптације и санације постојеће ЦС сирове воде Дунав на ППВ Винча		БВК је урадио пројектну документацију и предметни радови су изведени на основу урађене пројектне документације.
022	1.200.000			
			1.200.000	
	1.2.182	Техничке контроле пројекта за добијање грађевинске дозволе вредности до 200.000 динара		Спроведен је квалификациони поступак на основу ког се врше техничке контроле пројекта.
022	400.000			
			400.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.183	Техничке контроле пројеката за добијање грађевинске дозволе вредности до 300.000 динара		Спроведен је квалификациони поступак на основу ког се врше техничке контроле пројеката.
022	600.000			
			600.000	
50200000 - СЕКТОР МЕРЕЊА И КОНТРОЛЕ				
	1.2.187	Изградња шахтова за контролна мерна места		Набавка није реализована јер је шахт изграђен преко постојећег Уговора Сектора дистрибуције воде.
022	800.000			
			800.000	
РАДОВИ			1.232.200.000	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.2	Реконструкција ЦС - Топчидер		Због непотпуне техничке документације, набавка је пребачена за План набавки за 2016. годину и у истој покренуто
022	120.000.000			
			120.000.000	
	1.3.15	Постављање испусног цевовода на резервоару Железник		Оспособљен испусни цевовод од стране надлежних служби у ЈКП БВК пре датума покретања поступка ЈН
022	2.500.000			
			2.500.000	
	1.3.6	Завршетак грађевинских радова и уређење круга резервоара Драженовац		Радови завршени у оквиру ЈКП БВК од стране надлежних служби
022	500.000			
			500.000	
	1.3.4	Антикорозиона заштита објеката на рејону Стари град		Антикорозивна заштита је обезбеђена преко другог уговора.
022	2.000.000			
			2.000.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.5	Санација - израда хидроизолације, молерисање, санација процуривања резервоара Шупља стена		Непокренито због недостатка техничке документације.
022	3.000.000			
			3.000.000	
	1.3.3	Санација - хидроизолација, молерисање, санација процуривања на резервоару Жарково и ЦС 28 Жарково		Непокренито због недостатка техничке документације.
022	6.000.000			
			6.000.000	
	1.3.8	Хидроизолација објеката, санирање продора и пукотина на резону Стари град и Липовица		Непокренито због недостатка техничке документације.
022	2.000.000			
			2.000.000	
11002000 - СЛУЖБА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ ОДНОСА СА ЈАВНОШЋУ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.3.66	Декоративана Инсталација на Топчидерској звезди		На основу постигнутог договора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и ЈКП „Зеленило Београд“ о постављању декоративне „ИНСТАЛАЦИЈЕ“ са украсним зеленилом, на зеленој површини, испред објекта резервоара ЈКП БВК „Топчидерска звезда“, ЈКП БВК се обратило Дописом бр. 22085 И 10 од 08.05.2015.ЈКП „Зеленило Београд“ за израду Идејног решења предметне „ИНСТАЛАЦИЈЕ“.ЈКП „Зеленило Београд“ је на предметни допис одговорило коначном верзијом Идејног решења дописом 22.12.2015. бр. 78071.Имајући у виду да је предметна инсталација декоративног карактера, и није била приоритет донета је одлука у оквиру ЈКП БВК да се набавка не реализује.
022	2.900.000			
			2.900.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.3.32	Радови на уклањању објекта са пужним пумпама на ПП Беле воде		Детаљним разматрањем начина на који би се објекат уклонио установљено је да је поступак небезбедан јер мобилна дизалица не може да приђе објекту (мали простор између базена - таложника и предметног објекта). Други начин рационалног уклањања би премашио вредност ЈН.
022	2.900.000			
			2.900.000	
	1.3.48	Електро машинска опрема (демонтажа, набавка и уградња) ГАУ		Детаљном анализом је установљено да су потребе веће од планираних (у међувремену је дошло до додатног отказа дела система), тако да је обим потребне замене опреме већи од процењене вредности ЈН. Замена је предвиђена и извршена у току наредне године.
023	1.000.000			

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

			1.000.000	
	1.3.29	Грађевинска санација ТС 10/0,4 кВ Беле воде.		Део радова који су били неопходни реализован је преко других уговора за грађевинске санације објеката.
022	2.900.000			
			2.900.000	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.21	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови		До датума предвиђеног за покретање ЈН нису стигле потребе са локацијама, за радове на нивоу ЈКП БВК, како би се урадио предмер и предрачун.
022	4.000.000			
			4.000.000	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.47	Радови на објектима за смештај радника		Није се покренула набавка због нерешеног имовинско правног статуса земљишта где је објекат требао бити саграђен.
022	10.000.000			
			10.000.000	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.3.60	Припремни радови за постројење за пречишћавање отпадних вода - Пиносава		Израда ППОВ Пиносава је на захтев општине Вождовац пребачена у план ЈП Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу града Београда.
022	10.000.000			
			10.000.000	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.64	Чишћење таложнице и полагање цевовода 2x1500mm		Радови у току у 2017. години
022	562.500.000			
			562.500.000	
	1.3.65	Реконструкција цевовода сирове воде на десној обали Саве		Радови у току у 2017. години
022	500.000.000			
			500.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.294.000.000	

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2018. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде**, планира се у износу од 2.284 хиљада динара, у односу на процену и план за 2017. годину мањи је за 2,4%, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информације - 450 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 417 хиљада динара,
 - Израда флајера - 500 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод -417 хиљада динара
 - Огласи у штампи и другим медијима осим за рекламе – 450 хиљада динара.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 7.500 хиљада динара и планиран је на нивоу процене за 2017. годину. У односу на Ребаланс програма пословања овај трошак мањи је за 16,7% односно 1.500 хиљада динара. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених и то према критеријумима које у складу са Колективним уговором ЈКП Београдски водовод и канализација, утврђују репрезентативни синдикати.

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

- **Трошак репрезентације** планиран је на нивоу Ребаланса програма пословања и процене за 2017. годину у износу од 1.900 хиљада динара.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани су на нивоу процене за 2017. годину у износу од 13.000 хиљада динара. У односу на Ребаланс ови трошкови мањи су за 13,3%. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2018. годину планирана су средства за семинаре као и за:
 - Обуку радника за рад на SCADA системима – 1.633 хиљада динара
 - Обуку за управљање контролно-командним јединицама Easergy T300 Schneider Electric – 2.000 хиљада динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

- Обуку за интерне провериваче према захтевима стандарда ISO – 2.000 хиљада динара
- Стручно усавршавање возача (примена Закона о безбедности саобраћаја) – 1.300 хиљада динара
- Обука запослених за рад са опасним материјама – 300 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83,969,400	77,589,801
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	27,864	58,553
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	8,743	6,464
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14,455	20,882
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4,666	31,207
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	83,929,442	77,520,885
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,029,078	10,879,067
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	68,553,326	59,056,415
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,954,031	6,760,438
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	375,000	702,927
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	7	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	18,000	122,038
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	12,094	10,363
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12,094	10,363
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,901,126	6,732,037
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	457,006	571,312
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	432,550	542,702
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	168	249
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	24,288	28,361
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,112,614	2,878,329
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054	131,952	253,259
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	2,980,662	2,625,070
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	35,098	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	180,120	164,897
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,150,000	1,150,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	400,000	400,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	930,299	1,901,849
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	24,689	38,051
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11,300	27,599
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	90,245,769	84,697,081
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86,107,928	74,938,750
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,025,996	36,025,997
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35,889,648	23,226,995
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	136,348	12,799,002
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	57,523,315	55,987,114
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	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	272,090	10,557
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	272,090	10,557
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,684,779	17,084,563
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,684,779	17,084,563

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	479,618	582,395
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354,692	346,174
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	275,108	270,114
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	79,584	76,060
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	124,926	236,221
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	115,169	226,464
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	5,429,189
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,282,980	3,746,747
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	52,719	50,802
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	539,386	492,708
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	112,528	77,059
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	426,852	415,639
436	6. Добављачи у иностранству	0457		10
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220,540	253,956
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	35,455	103
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,856	31
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,421,024	2,949,147
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90,245,769	84,697,081
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,586,200	9,632,032
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8,814,200	8,910,532
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	470,490	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	8,343,710	8,440,042
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	632,000	632,500
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	8,500	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	623,500	624,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	140,000	89,000
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	9,047,802	9,488,075
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100,000	95,000
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	982,477	966,850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,274,500	1,260,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,302,849	3,313,416
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	929,250	877,960
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,841,008	2,373,131
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30,000	30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	787,518	761,018
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	538,398	143,957
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	264,600	355,600
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	18,100	6,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	18,100	6,100
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	246,000	345,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	4,500
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23,500	19,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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		
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	19,500	16,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,000	3,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	241,100	336,600
	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	320,000	330,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	910,000	916,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	149,892	169,800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67,300	53,800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	272,090	10,557
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. 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	272,090	10,557
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	272,090	10,557
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,153,656	10,025,418
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,648,436	9,541,407
2. Примљене камате из пословних активности	3003	185,220	238,305
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	320,000	245,706
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8,420,446	7,869,122
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,882,608	4,072,889
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,302,698	3,492,213
3. Плаћене камате	3008	17,550	11,651
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217,590	292,369
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,733,210	2,156,296
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	41,663	44,357
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,287	4,150
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,376	40,207
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,105,768	1,696,198
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,105,768	1,696,198
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,064,105	1,651,841
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	138,162	274,362
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	115,169	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		251,369
4. Остале дугорочне обавезе	3029	22,993	22,993
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	851,624	851,624
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	231,726	231,726

4. Остале обавезе (одливи)	3035	214,788	214,788
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	405,110	405,110
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	713,462	577,262
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,333,481	10,344,137
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11,377,838	10,416,944
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,044,357	72,807
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,974,656	1,974,656
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	930,299	1,901,849

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8,912,951	9,221,994	9,586,200	9,840,300
Реализација	9,078,870	9,288,797	9,632,032	-
Реализација/План (%)	102%	101%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8,385,332	8,623,530	9,047,802	9,915,079
Реализација	8,471,418	8,485,977	9,488,075	-
Реализација/План (%)	101%	98%	105%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,630,977	9,897,633	10,420,692	10,702,662
Реализација	10,362,876	10,119,947	10,582,432	-
Реализација/План (%)	108%	102%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,619,959	9,860,519	10,148,602	10,699,018
Реализација	10,327,778	9,602,056	10,571,875	-
Реализација/План (%)	107%	97%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	371,090	598,464	538,398	-74,779
Реализација	607,452	802,820	143,957	-
Реализација/План (%)	164%	134%	27%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	11,018	37,115	272,090	3,644
Реализација	35,097	517,891	10,557	-
Реализација/План (%)	319%	1395%	4%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,212	2,248	2,184	2,619
Реализација	2,243	2,236	2,170	-
Реализација - план	31	-12	-14	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62,343	62,658	64,049	63,670
Реализација	56,676	57,033	57,764	-
Реализација/План (%)	91%	91%	90%	-

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0.1	0.2	0.2	0.2
Ликвидност	1,71	1,78	1.8	6.2
Дуг / капитал	0.1	0.1	0.1	0.3
Профитна бруто маргина	0.0042	0.0606	0.0012	0.0004
Економичност	1.1	1.1	1.0	1.0
Продуктивност	0.3	0.3	0.3	0.3

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19,428,251	19,408,621	19,662,273	20,367,970
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16,541	16,541	16,541	16,541
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	8,792	8,792	8,792	8,792
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,749	7,749	7,749	7,749
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	19,399,616	19,379,986	19,633,638	20,339,335
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,982,200	14,982,200	14,982,200	14,982,200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	3,792,167	3,772,537	4,026,189	4,731,886
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	618,249	618,249	618,249	618,249
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	7,000	7,000	7,000	7,000
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	12,094	12,094	12,094	12,094
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12,094	12,094	12,094	12,094
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375,243	375,243	375,243	375,243
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6,364,102	6,457,294	6,287,609	5,707,778
Класа 1	Л. ЗАЛШХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	550,686	539,657	522,488	505,364
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	535,464	526,454	514,314	495,214
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	222	203	174	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	15,000	13,000	8,000	10,000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,653,045	2,653,045	2,653,045	2,653,045
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054	189,520	189,520	189,520	189,520
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	2,463,525	2,463,525	2,463,525	2,463,525
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	175,000	175,000	175,000	175,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	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	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	400,000	400,000	400,000	400,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750,000	750,000	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,791,115	1,895,336	1,742,820	1,180,113
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	32,256	32,256	32,256	32,256
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,000	12,000	12,000	12,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26,167,596	26,241,158	26,325,125	26,450,991
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20,698,397	20,795,048	20,812,843	20,859,128
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23,238,382	23,238,382	23,238,382	23,238,382
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	23,226,995	23,226,995	23,226,995	23,226,995
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	11,387	11,387	11,387	11,387
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	9,740,852	9,740,852	9,740,852	9,740,852
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна 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	355	355	355	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	3,644
340	1. Нерасподејени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нерасподејени добитак текуће године	0419				3,644
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12,280,482	12,183,831	12,166,036	12,123,395
350	1. Губитак ранијих година	0422	12,123,395	12,123,395	12,123,395	12,123,395
351	2. Губитак текуће године	0423	157,087	60,436	42,641	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	351,652	387,654	387,654	427,899
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	341,895	341,895	341,895	341,895

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	265,895	265,895	265,895	265,895
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76,000	76,000	76,000	76,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9,757	45,759	45,759	86,004
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 смитованим 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	0	36,002	36,002	76,247
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9,757	9,757	9,757	9,757
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4,247,758	4,247,758	4,247,758	4,247,758
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	869,789	810,698	876,870	916,206
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49,500	49,500	49,500	49,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	516,143	457,052	523,224	562,560
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	81,159	78,912	73,859	75,859
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	433,974	377,130	448,355	485,691
436	6. Добављачи у иностранству	0457	10	10	10	10
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,000	1,000	1,000	1,000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	245,789	245,789	245,789	245,789
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	36,500	36,500	36,500	36,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,000	13,000	13,000	13,000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,857	8,857	8,857	8,857
	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	26,167,596	26,241,158	26,325,125	26,450,991
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.257,091	4.720,653	7.247,728	9.840,300
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.113,291	4.375,553	6.716,828	9.137,800
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	113,362	236,832	367,145	490,249
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.999,929	4.138,721	6.349,683	8.647,551
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	133,800	315,100	485,900	642,500
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	2,000	4,000	6,500	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	131,800	311,100	479,400	634,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	10,000	30,000	45,000	60,000
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	2.468,753	4.913,400	7.428,221	9.915,079
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0		200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0			
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	239,600	467,850	794,200	1.043,263
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	370,500	726,000	1.085,800	1.420,936
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	874,945	1.739,016	2.598,054	3.457,372
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	233,575	465,680	694,010	937,564
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	555,000	1.110,000	1.665,000	2.220,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0			30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	195,133	404,854	591,157	805,744
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	211,662	192,747	180,493	74,779
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75,900	162,400	272,560	357,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,000	4,000	6,060	8,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2,000	4,000	6,060	8,100
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	73,000	156,000	263,000	345,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	900	2,400	3,500	4,500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,800	8,300	13,400	19,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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				
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	4,300	7,300	11,600	16,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	1,000	1,800	3,000
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	71,100	154,100	259,160	338,600
	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	80,000	168,000	260,000	340,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	131,610	263,220	464,829	712,439
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	44,685	94,031	116,171	164,762
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,600	20,600	32,650	52,500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				3,644
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	157,087	60,436	42,641	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. 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				3,644
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	157,087	60,436	42,641	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				3,644
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	157,087	60,436	42,641	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,208,646	4,785,874	7,437,162	10,110,838
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,078,978	4,533,118	7,044,756	9,582,366
2. Примљене камате из пословних активности	3003	60,130	113,680	183,792	250,320
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	69,538	139,076	208,614	278,152
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,977,856	4,050,303	5,934,526	7,881,138
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,037,385	2,185,440	3,142,325	4,163,473
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	871,957	1,732,136	2,587,660	3,443,811
3. Плаћене камате	3008	4,800	8,300	13,400	19,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,714	124,427	191,141	254,854
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	230,790	735,571	1,502,636	2,229,700
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10,075	20,150	30,225	42,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2,200
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10,075	20,150	30,225	40,300
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	298,286	619,606	1,967,065	3,799,060
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	298,286	619,606	1,967,065	3,799,060
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	288,211	599,456	1,936,840	3,756,560
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,387	10,774	487,277	1,117,755
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			471,117	1,096,208
4. Остале дугорочне обавезе	3029	5,387	10,774	16,160	21,547
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	58,700	153,402	212,102	312,631
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		36,002	36,002	76,247
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	58,700	117,400	176,100	234,800
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				1,584
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			275,175	805,124
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	53,313	142,628		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,224,108	4,816,798	7,954,664	11,271,093
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,334,842	4,823,311	8,113,693	11,992,829
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	110,734	6,513	159,029	721,736
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,901,849	1,901,849	1,901,849	1,901,849
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	1,791,115	1,895,336	1,742,820	1,180,113

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	104,622,166	16,756,797	16,756,797	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	44,825,373	88,988,060	93,955,060
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	44,825,373	88,988,060	93,955,060

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,547,272,182	1,547,272,182	461,953,063	927,069,583	1,390,009,132	1,850,166,039
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,206,291,433	2,206,291,433	658,709,629	1,321,930,106	1,982,046,388	2,638,194,937
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,835,148,862	2,835,148,862	847,198,929	1,692,770,456	2,536,906,038	3,379,318,487
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,184	2,170	2,633	2,630	2,623	2,619
4.1.	- на неодређено време	2,169	2,160	2,633	2,630	2,623	2,619
4.2.	- на одређено време	15	10	0	0	0	0
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	482,000,000	502,028,091	42,750,000	85,500,000	128,250,000	171,100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	721	712	252	252	252	252
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	500,000	0	100,000	380,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	10	11	0	11	11	11
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,240,000	1,240,000	310,000	620,000	930,000	1,240,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,234,200	0	310,000	620,000	930,000	1,240,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	74,000,000	70,000,000	23,175,000	44,350,000	64,525,000	86,745,960
20	Дневнице на службеном путу	3,852,210	3,852,210	700,000	1,800,000	2,700,000	3,852,210
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,758,862	1,758,862	500,000	1,330,000	1,250,000	1,758,862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,219,413	5,011,822	1,837,500	3,150,000	4,987,000	6,037,500
23	Јубиларне награде	27,048,118	30,224,254	5,594,616	12,683,433	17,630,931	22,030,592
24	Број прималаца	421	438	95	215	293	358
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	38,000,000	38,000,000	18,000,000	25,000,000	31,500,000	38,000,000
27	Стипендије	9,000,000	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64,016,867	62,000,000	3,000,000	5,000,000	7,000,000	10,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017
1	Директор	2	2	2	2		1	1					1	1								2	2
2	Служба за интерну ревизију	5	5	5	5		5	6														5	6
3	Служба за контролу јавних набавки	3	3	3	3		2	2					1	1								3	3
4	Надлежност извршног директора за водоводни систем	4	6	6	6		5	4					1	1								6	5
5	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	2	2	2		2	2														2	2
6	Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције	5	1	1	1		1	1														1	1
7	Надлежност извршног директора за послоовно техничку подршку	2	2	2	2		1	1					1	1								2	2
8	Надлежност извршног директора за финансијске, кадровске и опште послове	3	2	2	2		2	2														2	2
9	Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке	2	1	1	1		1	1														1	1
10	Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управ.квалитетом	1	1	1	1		1	1														1	1
11	Секретар Надзорног одбора	1	1	1	1		1	1														1	1
12	Сектор за КУБВКС	84	132	132	131	1	24	29	8	12	37	37	44	52	19	19						132	149
13	Сектор за односе са јавношћу и огранак одмаралишта "Врачар"	35	33	33	33		13	17	6	6			13	16	1	2						33	41
14	Сектор за ИКТ	53	36	36	36		21	22	3	3			11	15	1	1						36	41
15	Сектор правних послове	27	25	25	24	1	17	22					6	7	1	1	1	1				25	31
16	Сектор набавке	25	42	42	42		16	17	4	4	1	1	20	21		0	1	4				42	47
17	Сектор безбедности	36	102	102	102		14	14	1	2			87	92								102	108
18	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	22	22	21	1	20	21		1			1	1			1	1				22	24
19	Сектор производње воде	133	292	292	291	1	34	50	15	15	72	73	119	155	50	59	2	4				292	356
20	Сектор одржавања	216	220	220	220		36	37	8	8	81	81	45	52	42	75	8	9				220	262
21	Сектор дистрибуције воде	436	287	287	286	1	33	33	21	22	75	75	70	77	81	140	7	24				287	371
22	Сектор транспорта и механизације	137	167	167	167		7	7	3	3	70	71	15	36	70	101	2	2				167	220
23	Служба за контролу и управљање кан.системом	5	19	19	19		1	1	3	3			15	15		0						19	19
24	Сектор канализационе мреже	254	184	184	184		22	23	7	8	70	71	44	52	27	44	14	41				184	239
25	Сектор електромашинских постројења	82	100	100	99	1	18	20	5	5	61	64	10	16	6	9						100	114
26	Служба за припрему капиталних објеката	9	12	12	12		7	9					3	3			2	2				12	14
27	Служба за ГИС и ЦПУ	15	10	10	9	1	9	10					1	3								10	13
28	Сектор за развој, пројектовање и инвестиције	88	104	104	103	1	59	65	9	9			33	38	3	3						104	115
29	Служба продаје и наплате	68	142	142	141	1	31	32	29	33			67	93	15	17						142	175
30	Сектор мерења и контроле	74	89	89	89		20	20	4	4	23	24	26	30	15	19	1	1				89	98
31	Сектор кадровских послова	36	70	70	69	1	11	12	2	2			20	22	14	16	23	31				70	83
32	Финансијски сектор	58	56	56	56		23	32	7	11			24	28	1	1	1	1				56	73
УКУПНО:		1,934	2,170	2,170	2,160	10	458	515	135	151	490	497	678	828	346	507	63	121	0	0	2,170	2,619	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	458	515	3	3
2	ВС	135	150		
3	ВКВ	490	497		
4	ССС	678	829		
5	КВ	346	507		
6	ПК	63	121		
7	НК	0	0		
УКУПНО		2,170	2,619	3	3
мировање		5	5		

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	14	116
2	30 до 40	313	489
3	40 до 50	863	934
4	50 до 60	779	848
5	Преко 60	201	232
УКУПНО		2,170	2,619
Просечна старост		48.16	47.03

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	1,619	1,948	3	3
2	Женски	551	671		
УКУПНО		2,170	2,619	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	24	484
2	5 до 10	110	84
3	10 до 15	182	179
4	15 до 20	308	278
5	20 до 25	463	446
6	25 до 30	376	380
7	30 до 35	421	431
8	Преко 35	286	337
УКУПНО		2,170	2,619

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2017. године*	2,170		Стање на дан 30.06.2018. године	2,630
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	7		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	7
1	Старосна пензија	7	1	Старосна пензија	7
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	470		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0
1	Пријем радника	470	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
1	Старосна пензија	3	1	Старосна пензија	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	2,630		Стање на дан 31.12.2018. године	2,619

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 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	185,125,917	82,905	2,225	183,773,521	82,595				8	1,352,395	169,049
II	2,226	184,604,382	82,931	2,218	183,461,854	82,715				8	1,142,529	142,816
III	2,221	183,943,933	82,820	2,213	182,545,120	82,488				8	1,398,813	174,852
IV	2,209	184,192,938	83,383	2,201	182,794,024	83,050				8	1,398,913	174,864
V	2,185	185,657,416	84,969	2,177	184,258,603	84,639				8	1,398,813	174,852
VI	2,186	185,788,225	84,990	2,178	184,389,412	84,660				8	1,398,813	174,852
VII	2,185	184,699,999	84,531	2,177	183,301,186	84,199				8	1,398,813	174,852
VIII	2,185	186,137,796	85,189	2,177	184,738,983	84,859				8	1,398,813	174,852
IX	2,177	184,426,081	84,716	2,169	183,027,612	84,383				8	1,398,469	174,809
X	2,171	182,775,980	84,190	2,163	181,377,167	83,854				8	1,398,813	174,852
XI	2,170	184,784,691	85,154	2,162	183,385,878	84,822				8	1,398,813	174,852
XII	2,170	185,526,589	85,496	2,162	184,127,776	85,165				8	1,398,813	174,852
УКУПНО	26,318	2,217,663,947		26,222	2,201,181,136					96	16,482,811	
ПРОСЕК	2,193	184,805,329	84,264	2,185	183,431,761	83,944				8	1,373,568	171,696

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	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	2,640	221,713,234	83,982	2,162	183,728,286	84,981	470	36,586,135	77,843	8	1,398,813	174,852
II	2,638	221,027,178	83,786	2,160	183,141,806	84,788	470	36,486,559	77,631	8	1,398,813	174,852
III	2,636	220,343,244	83,590	2,158	182,555,327	84,595	470	36,389,103	77,424	8	1,398,813	174,852
IV	2,633	221,110,556	83,977	2,155	183,159,917	84,993	470	36,551,826	77,770	8	1,398,813	174,852
V	2,633	222,622,558	84,551	2,155	184,432,181	85,583	470	36,791,563	78,280	8	1,398,813	174,852
VI	2,631	222,976,705	84,750	2,153	184,693,878	85,784	470	36,884,014	78,477	8	1,398,813	174,852
VII	2,630	220,832,491	83,967	2,152	182,916,330	84,998	470	36,517,348	77,696	8	1,398,813	174,852
VIII	2,628	222,732,100	84,753	2,150	184,450,291	85,791	470	36,882,997	78,474	8	1,398,813	174,852
IX	2,624	220,335,223	83,969	2,146	182,429,156	85,009	470	36,507,254	77,675	8	1,398,813	174,852
X	2,623	220,243,172	83,966	2,145	182,347,961	85,011	470	36,496,398	77,652	8	1,398,813	174,852
XI	2,621	220,081,035	83,968	2,143	182,185,570	85,014	470	36,496,652	77,652	8	1,398,813	174,852
XII	2,620	219,998,397	83,969	2,142	182,104,374	85,016	470	36,495,210	77,649	8	1,398,813	174,852
УКУПНО	31,557	2,654,015,893		25,821	2,198,145,075		5,640	439,085,060		96	16,785,758	
ПРОСЕК	2,630	221,167,991	84,102	2,152	183,178,756	85,130	470	36,590,422	77,852	8	1,398,813	174,852

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	2,640	282,591,102	107,042	2,162	233,933,803	108,202	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
II	2,638	282,399,643	107,051	2,160	233,742,344	108,214	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
III	2,636	282,208,184	107,059	2,158	233,550,885	108,226	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
IV	2,633	281,920,995	107,072	2,155	233,263,696	108,243	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
V	2,633	281,920,995	107,072	2,155	233,263,696	108,243	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VI	2,631	281,729,535	107,081	2,153	233,072,236	108,255	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VII	2,630	281,633,806	107,085	2,152	232,976,507	108,260	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VIII	2,628	281,442,346	107,094	2,150	232,785,047	108,272	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
IX	2,624	281,059,428	107,111	2,146	232,402,129	108,295	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
X	2,623	280,963,699	107,115	2,145	232,306,400	108,301	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
XI	2,621	280,772,240	107,124	2,143	232,114,941	108,313	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
XII	2,620	280,676,510	107,128	2,142	232,019,211	108,319	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
УКУПНО	31,557	3,379,318,488		25,821	2,795,430,895		5,640	561,915,036		96	21,972,557	
ПРОСЕК	2,630	281,609,874	107,086	2,152	232,952,575	108,262	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	236,787,855	282,591,102	261,399,902	21,191,200
II	220,715,360	282,399,643	260,591,043	21,808,600
III	236,727,836	282,208,184	259,784,684	22,423,500
IV	235,988,399	281,920,995	260,689,345	21,231,650
V	235,984,748	281,920,995	262,471,995	19,449,000
VI	235,338,557	281,729,535	262,889,535	18,840,000
VII	236,149,970	281,633,806	260,361,506	21,272,300
VIII	236,149,962	281,442,346	262,601,146	18,841,200
IX	235,912,279	281,059,428	259,775,228	21,284,200
X	235,785,214	280,963,699	259,666,699	21,297,000
XI	235,861,151	280,772,240	259,475,540	21,296,700
XII	235,764,849	280,676,510	259,378,110	21,298,400
УКУПНО	2,817,166,179	3,379,318,488	3,129,084,738	250,233,750

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
II	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
III	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
IV	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
V	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
VI	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
VII	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
VIII	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
IX	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
X	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
XI	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
XII	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848
УКУПНО	1,234,177	474,684	379,747	24	454,177	1,234,177	474,684	379,747	24	454,177
ПРОСЕК	102,848	39,557	31,646	2	37,848	102,848	39,557	31,646	2	37,848

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					65,000	25,000	20,000	2
II					65,000	25,000	20,000	2
III					65,000	25,000	20,000	2
IV					65,000	25,000	20,000	2
V					65,000	25,000	20,000	2
VI					65,000	25,000	20,000	2
VII					65,000	25,000	20,000	2
VIII					65,000	25,000	20,000	2
IX					65,000	25,000	20,000	2
X					65,000	25,000	20,000	2
XI					65,000	25,000	20,000	2
XII					65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО					780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК					65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I						102,848	39,557	31,646	2	37,848
II						102,848	39,557	31,646	2	37,848
III						102,848	39,557	31,646	2	37,848
IV						102,848	39,557	31,646	2	37,848
V						102,848	39,557	31,646	2	37,848
VI						102,848	39,557	31,646	2	37,848
VII						102,848	39,557	31,646	2	37,848
VIII						102,848	39,557	31,646	2	37,848
IX						102,848	39,557	31,646	2	37,848
X						102,848	39,557	31,646	2	37,848
XI						102,848	39,557	31,646	2	37,848
XII						102,848	39,557	31,646	2	37,848
УКУПНО						1,234,177	474,684	379,747	24	454,177
ПРОСЕК						102,848	39,557	31,646	2	37,848

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
Европска Банка за обноу и развој	Уговор о кредиту	еур	не	14,500,000		2017	5	3 година	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	208.923.90	22.543.38	2.089.238.99	
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

Напомена: Провизија плаћена 29.987,11 еур

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
Европска Банка за обноу и развој	Уговор о кредиту	еур	не	2017	5	3 године	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	509.141.65	72.701.37	2.712.375.00	
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

Напомена: Планирана провизија на неповучена средства износи 53.571,81 еур

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

(без средстава за набавке које се финансирају из буџета града и кредита ЕБРД)

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. година (добра, услуге, радови)	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Добра	3,675,160,393	1,761,499,113	116,167	100,675,394	955,874,362	1,761,499,113
	Енергенти	1,246,732,640	373,500,000	0	45,066,667	221,380,556	373,500,000
1	Енергија	1,050,000,000	247,500,000	0	45,000,000	157,500,000	247,500,000
2	Гориво	196,732,640	126,000,000	0	66,667	63,880,556	126,000,000
	Добра за обављање делатности	846,925,635	417,345,528	30,000	34,509,533	241,756,074	417,345,528
1	Хемикалије	345,000,000	177,305,122	0	19,724,500	94,791,524	177,305,122
2	Водоводни материјал	157,349,488	33,516,667	0	2,666,667	15,066,667	33,516,667
3	Канализациони материјал	20,610,017	12,643,333	30,000	410,000	3,493,333	12,643,333
4	Алат	20,781,498	7,841,667	0	150,000	4,050,000	7,841,667
5	Ситан инвентар	31,771,579	7,833,333	0	333,333	6,166,667	7,833,333
6	Радна и заштитна одећа и опрема	30,067,980	725,806	0	0	0	725,806
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	187,756,743	158,840,000	0	5,965,000	104,230,000	158,840,000
8	Канцеларијски намештај	4,119,930	500,000	0	0	0	500,000
9	Лабораторијски потрошни материјал	22,270,609	4,171,667	0	1,194,167	1,743,750	4,171,667
10	Намирнице за кафе кухиње	3,340,912	3,767,933	0	465,867	2,014,133	3,767,933
11	Лабораторијска опрема	23,856,879	10,200,000	0	3,600,000	10,200,000	10,200,000
	Режијска добра	1,352,577,068	837,402,716	69,500	12,750,694	412,301,232	837,402,716
1	Средства за прање и чишћење	2,369,857	1,900,000	0	1,080,000	1,395,000	1,900,000
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	12,310,556	3,875,000	0	271,250	2,092,500	3,875,000
3	Биротехника	9,998,155	800,000	0	0	400,000	800,000
4	Грађевински материјал	85,972,863	92,841,667	25,000	625,000	45,808,333	92,841,667
5	Металургија	6,801,916	4,200,000	0	0	0	4,200,000
6	Возила и механизација	704,375,715	453,000,000	0	0	228,000,000	453,000,000
7	Резервни делови за возила и механизацију	34,586,119	6,939,008	0	619,611	2,067,611	6,939,008
8	Мерна опрема	65,757,886	8,656,667	0	311,667	1,856,667	8,656,667
9	Резервни делови за мерну опрему	42,722,943	1,416,667	0	166,667	791,667	1,416,667
10	Електро и машинска опрема	246,801,485	241,153,333	0	9,170,000	127,220,000	241,153,333

11	Резервни делови за електро и машинску опрему	67,610,870	12,010,374	44,500	506,500	2,669,455	12,010,374
12	Електро и инсталациони материјал	65,545,769	7,460,000	0	0	0	7,460,000
13	Ауто гуме	7,722,934	3,150,000	0	0	0	3,150,000
	Остала добра	228,925,050	133,250,869	16,667	8,348,500	80,436,500	133,250,869
1	Остала опрема	155,720,699	116,513,036	16,667	2,946,667	71,110,833	116,513,036
2	Остали материјал	71,204,351	14,946,167	0	4,693,500	8,034,000	14,946,167
3	Промо материјал	2,000,000	1,791,667	0	708,333	1,291,667	1,791,667
II	Услуге	1,154,889,475	600,544,587	43,050,000	126,801,678	351,950,819	600,544,587
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	64,652,010	32,694,500	250,500	5,678,000	15,536,500	32,694,500
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	105,287,491	49,698,889	0	6,457,000	21,185,167	49,698,889
3	Услуге одржавања и поправке алата	3,064,708	1,950,000	0	0	975,000	1,950,000
4	Услуге баждарења и калибрације	5,749,490	1,415,000	0	507,500	1,015,000	1,415,000
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	21,520,772	4,687,500	0	1,055,000	2,290,000	4,687,500
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	49,035,334	34,135,000	0	5,193,333	16,561,667	34,135,000
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12,390,300	4,232,857	0	295,000	2,438,810	4,232,857
8	Издавачке и штампарске услуге	2,690,000	1,866,667	0	683,333	1,266,667	1,866,667
9	Услуге објаве релевантих информација и маркетиншке услуге	19,122,000	15,998,000	0	6,316,667	11,181,333	15,998,000
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	12,897,600	6,559,500	24,500	1,784,000	3,944,000	6,559,500
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	12,790,399	1,248,333	0	130,000	422,500	1,248,333
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	8,305,995	225,348	0	0	0	225,348
12	Грађевинско занатске услуге	2,200,024	2,490,000	0	245,000	1,490,000	2,490,000
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	24,160,936	183,383,810	0	350,000	98,630,952	183,383,810
15	Правне услуге	3,630,000	3,333,333	0	1,333,333	2,333,333	3,333,333
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	7,620,000	3,700,000	0	300,000	300,000	3,700,000

17	Финансијске услуге и услуге осигурања	64,400,454	23,402,100	0	909,178	12,102,557	23,402,100
18	Услуге ангажовања кадрова	502,028,091	171,100,000	42,775,000	85,550,000	128,325,000	171,100,000
19	Услуге чишћења објеката	38,000,000	0	0	0	0	0
21	Услуге обезбеђења објеката	55,000,000	0	0	0	0	0
22	Здравствене и социјалне услуге	1,161,930	873,750	0	180,000	270,000	873,750
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	9,165,000	437,500	0	187,500	312,500	437,500
24	Услуге копненог саобраћаја	490,000	1,023,333	0	196,000	627,333	1,023,333
25	Остале услуге	129,526,941	56,089,167	0	9,450,833	30,742,500	56,089,167
III	Радови	391,457,474	290,400,000	0	0	133,350,000	290,400,000
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	13,957,478	24,166,667	0	0	6,250,000	24,166,667
2	Изградња ценовода	15,317,437	0	0	0	0	0
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	4,152,750	0	0	0	0	0
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	36,753,832	29,333,333	0	0	13,333,333	29,333,333
6	Постављање подних и зидних облога	9,445,587	7,900,000	0	0	4,850,000	7,900,000
7	Остали завршни радови	91,936,750	4,900,000	0	0	2,450,000	4,900,000
8	Кровни радови	11,471,010	16,900,000	0	0	10,800,000	16,900,000
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	200,153,724	200,200,000	0	0	92,166,667	200,200,000
10	Одржавање градских фонтана	8,268,906	7,000,000	0	0	3,500,000	7,000,000
11	Реконструкција електромашинске опреме	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	5,221,507,342	2,652,443,700	43,166,167	227,477,073	1,441,175,181	2,652,443,700

Напомена: колона 1 - реализација (процена) у 2017. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2017. години.

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. (финансијска средства за 2018.)	1	2	3	4
	УСЛУГЕ		30,000,000	0	10,000,000	15,000,000	5,000,000

926	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водовodne мреже		20,000,000	0	6,666,667	10,000,000	3,333,333	АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
927	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже		10,000,000	0	3,333,333	5,000,000	1,666,667	АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
РАДОВИ			63,988,060	0	34,825,373	29,162,687	0	
928	Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI крајишке дивизије и пролетерске - прва фаза		9,288,060	0	6,192,040	3,096,020	0	ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ, ГРЕЈНИХ И КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА
929	Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици		20,200,000	0	13,466,667	6,733,333	0	ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ, ГРЕЈНИХ И КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА
930	Санација дела ППОВ у насељу Рева 2 - Крњача		23,500,000	0	7,833,333	15,666,667	0	РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРО МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ
931	Санација и адаптација/реконструкција водовodne мреже у улици Шафарикова		3,100,000	0	2,066,667	1,033,333	0	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
932	Санација и адаптација/реконструкција водовodne мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа		7,900,000	0	5,266,667	2,633,333	0	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
			93,988,060	0	44,825,373	44,162,687	5,000,000	

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018.	1	2	3	4	
УСЛУГЕ			49,000,000	0	0	28,000,000	21,000,000	
610	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушчивача, Предлажњика и Постројења за отпадне воде		21,000,000	0	0	12,000,000	9,000,000	УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА, СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ ВЕЗАНЕ УСЛУГЕ

623	Консултантске услуге на реконструкцији Постројења Језеро		28,000,000	0	0	16,000,000	12,000,000	УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА, СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ ВЕЗАНЕ УСЛУГЕ
РАДОВИ			700,000,000	0	0	400,000,000	300,000,000	
631	Изградња Секундарног угушчивача, Предлажњика и Постројења за отпадне воде		280,000,000	0	0	160,000,000	120,000,000	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
640	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом		420,000,000	0	0	240,000,000	180,000,000	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
			749,000,000	0	0	428,000,000	321,000,000	
			842,988,060	0	44,825,373	472,162,687	326,000,000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција постројења Језеро са предтретманом	2018	2019	720,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства		420,000	300,000		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Изградња секундарног угушивача, предталожника и постројења за отпадне воде	2018	2019	480,000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства		280,000	200,000		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Утискивање нових дренажа на два рени бунара (пројектовање и извођење)	сопствена средства	2018	2019	200,000,000		0	0	50,000,000	100,000,000
2	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији Галовица	сопствена средства	2018	2020	70,000,000		0	0	0	11,666,667
3	Пешчана испуна за филтере са уградњом	сопствена средства	2018	2019	60,000,000		0	0	12,000,000	30,000,000
4	Интервентни радови на санацији канализационе мреже	сопствена средства	2018	2019	60,000,000		0	0	13,333,333	29,333,333
5	Теретно возило фургон мин.(5+1)	сопствена средства	2018	2018	56,000,000		0	0	0	56,000,000
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом Београдског водоводног система	сопствена средства	2018	2018	50,000,000		0	0	50,000,000	50,000,000
7	Еколошки комбиновани каналочистач са усеном потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода	сопствена средства	2018	2018	46,000,000		0	0	0	46,000,000
8	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС	сопствена средства	2018	2019	43,000,000		0	0	12,900,000	21,500,000
9	Замена филтерске испуне и дизни на филт.инстал.ПП Бежанија	сопствена средства	2018	2018	42,000,000		0	0	28,000,000	42,000,000
10	КЦС Ретензије - набавка, испорука и монтажа кипа по пројекту	сопствена средства	2018	2019	40,000,000		0	0	12,000,000	20,000,000
11	Теретно возило Кипер 4x2	сопствена средства	2018	2018	40,000,000		0	0	40,000,000	40,000,000
12	Аутоцистерна за воду макс. 9000 литара	сопствена средства	2018	2018	36,000,000		0	0	36,000,000	36,000,000
13	Теретно возило Фургон мин. (2+1) седишта	сопствена средства	2018	2018	35,000,000		0	0	0	35,000,000
14	Доставно возило Ван	сопствена средства	2018	2018	32,000,000		0	0	0	32,000,000
15	Теретно возило Кипер 4x2 са дизалицом	сопствена средства	2018	2018	32,000,000		0	0	32,000,000	32,000,000
16	СН опрема за РБ	сопствена средства	2018	2018	32,000,000		0	0	16,000,000	32,000,000
17	Теретно возило са продуженом кабином и ширадом мин (5+1) седишта	сопствена средства	2018	2018	31,000,000		0	0	0	31,000,000

18	Канализационе пумпе за атмосферску воду	сопствена средства	2018	2019	30,000,000		0	0	0	15,000,000
19	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	сопствена средства	2018	2018	30,000,000		0	0	30,000,000	30,000,000
20	Набавка система за обезбеђивање високе доступности најкритичнијих ЕРП и сервиса базе података	сопствена средства	2018	2018	28,500,000		0	0	28,500,000	28,500,000
21	Путничко возило	сопствена средства	2018	2018	27,000,000		0	0	27,000,000	27,000,000
22	Инвестиционо одржавање Рени бунара ЛОС и ДОС	сопствена средства	2018	2019	26,000,000		0	0	3,466,667	10,400,000
23	Пројектовање и извођење пијезометара за мониторинг режима подземних вода на Београдском изворишту	сопствена средства	2018	2019	25,000,000		0	0	2,500,000	5,000,000
24	Радови на објектима за смештај радника	сопствена средства	2018	2019	25,000,000		0	0	6,250,000	12,500,000
25	Windows сервери	сопствена средства	2018	2018	24,000,000		0	0	24,000,000	24,000,000
26	Инвестиционо одржавање објеката производних погона	сопствена средства	2018	2019	21,000,000		0	0	2,800,000	8,400,000
27	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш	сопствена средства	2018	2018	20,000,000		0	0	6,666,667	13,333,333
28	Остало (Microsoft лиценце, канализационе муљне пумпе, дизел агрегатији др.)	сопствена средства	2018	2019	1,368,935,000		0	23,033,333	374,293,073	699,270,065
Укупно:					2,530,435,000		0	23,033,333	807,709,740	1,517,903,398

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
4.	Спортске активности	9,000,000	7,500,000	1,500,000	3,500,000	5,000,000	7,500,000
5.	Репрезентација	1,936,000	1,936,000	300,000	950,000	1,250,000	1,900,000
6.	Реклама и пропаганда	2,340,200	2,340,200	200,000	1,050,000	1,530,000	2,284,000
7.	Остало (образовне намене)	15,000,000	13,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	13,000,000