

Број: 023-1175/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. 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 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 14. децембра 2018. године, Одлуком под бројем 87975/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1175/18-С – 21. децембар 2018. године

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка
врши дужности заменика начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



Наташа Ђукић

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: 87975/2

Датум: 14.12.2018.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 13. седници одржаној 14.12.2018. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“ донео следећу:

ОДЛУКУ

Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2019. 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

Контактцентар: 3 606 606

e-mail: info@bvk.rs

Датум: 08.10.2018. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2019. ГОДИНУ

**Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“**

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг.

Београд,
Децембар 2018.године

САДРЖАЈ:

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	1
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 2018. ГОДИНИ	7
2.1.	Процењени физички обим активности	7
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2018. годину	11
2.3.	Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4.	Спроведене активности за унапређење процеса пословања	15
113.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	17
3.1.	Циљеви предузећа	17
3.2.	Кључне активности потребне за достизање циљева	19
3.3.	Ризици у пословању	20
3.4.	Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	22
3.5.	Планирани индикатори за 2019.годину	23
4.	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1.	Пројектовани биланс успеха	24
4.2.	Пројектовани биланс стања	29

4.3.	Пројектовани биланс новчаних токова	31
4.4.	Средства из буџета	32
5.	РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ	33
6.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
6.1.	Зараде	33
6.2.	Динамика запошљавања	34
6.3.	Планирана структура запослених	34
7.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	35
8.	ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	35
9.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	37
9.1.	Планиране а нереализоване инвестиције по годинама	39
10.	СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54

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 и 113/2017)
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, 142/2014 и 73/2018)
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 и 30/2018)
7. **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018)
8. **Закон о буџетском систему** („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007, 36/2010 и 44/2018)
11. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)
12. **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – други закон)
13. **Закон о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

14. **Закон о јавној својини** ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/2017)
15. **Закон о озакоњењу објеката** („Службени гласник РС", бр. 96/2015 и 83/2018)
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 начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 27/2014);
23. **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**
24. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 95/2018)
25. **Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 57/16,73/16 и 79/17)

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“** број 35595/1 од 14.06.2016. године, 50109/3 од 23.08.2016. године и 87733/2 од 06.12.2017. године
- **Правилник о организацији и систематизацији послова**
- **Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама** (број 1023/1 од 16.01.2015, 62987/5 од 25.10.2016 и 52349/3 од 30.07.2018. године)

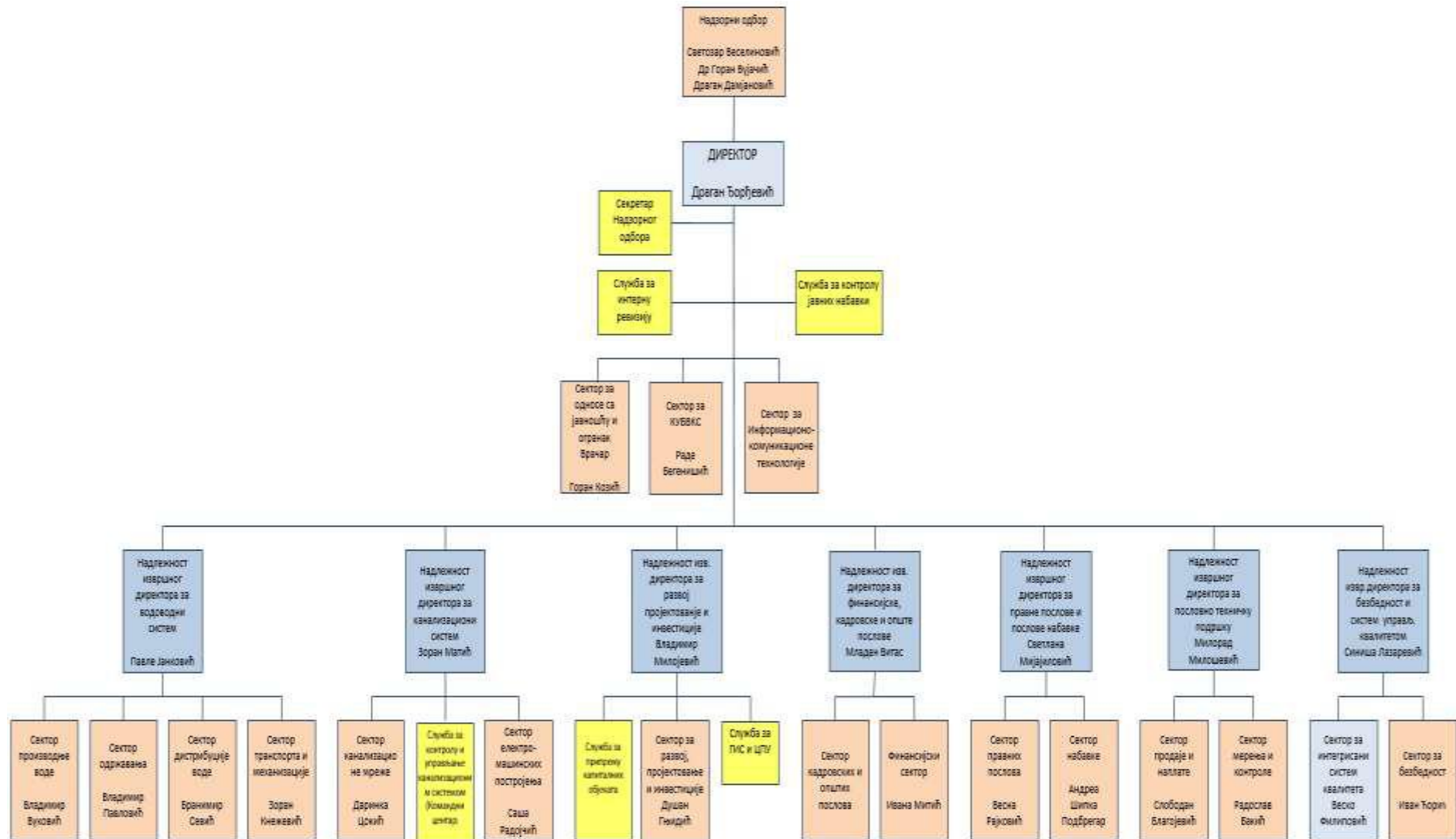
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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 – Владимир Милојевић
- ♦ 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 – Синиша Лазаревић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. 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 2.604 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 35 физичких и 60 виртуалних сервера који раде под Windows, SUN SOLARIS и LINUX оперативним системима. Од тога је 6 домен контролера, кластер UTM 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 , 300 мрежних штампача. У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптиком ка 14 локација, wireless ка 6 локација и 1 frame relay.

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

Комплетна оптика и wireless су ресурс ЈКП БВК.

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

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

Имплементиран је и CRM софтвер који ће у оперативну употребу ући током 2019. године, а у току је имплементација Oracle eBS ERP софтвера који у оперативну употребу треба да уђе 2020. године.

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 дренажним цевима и 51 цеста 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	42	38 резервоара + 2 прекидна комора + 2 водоторња (10 Р+ 1 ПК + 1 ВТ нису у функцији са погона ЦСР)
4.	Црпне станице	ком	41	19 ЦС + 20 ХС + 2 Бустер (2 ЦС, 6 ХС и 2 бустера са погона ЦСР нису у функцији)
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>Сирови вода</i>	км	129	
	<i>Чиста вода</i>	км	3.736	
10.	Број корисничких регистра	ком	220.011	Број регистра главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	9	1 Станица за дохлорисавање са погона ЦСР није у функцији)
1.	Ретензије	ком	3	2 надземне и 1 подземна
2.	Црпне станице	ком	49	
3.	Постројења за прераду отпадних вода	ком	5	
4.	Колектори	км	447,90	
5.	Цеви	км	1.682,77	
6.	Прикључци	ком	54.929	
7.	Сливници	ком	35.706	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Процењени физички обим активности у 2018.години

Активност	Јединица мере	Ребаланс II 2018.	Процена 2018.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	191.100.000	188.200.000	98,5
Сопствена потрошња	м ³	12.423.400	15.300.000	123,2
Потис у систем	м ³	178.810.000	173.000.000	96,8
Електрична енергија	kwh	182.000.000	164.500.000	90,4
Фактурисана вода	м ³	116.380.622	115.602.041	99,3
Фактурисана канализација	м ³	92.052.294	90.920.417	98,8
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.000	70.930	101,3
Чишћење цевне мреже	м	158.000	150.000	94,9
Чишћење колектора	м ³	4.800	6.400	133,3

Према процени производња воде ће бити мања за 1,5% у односу на Ребаланс програма пословања. Смањену производњу воде прати смањена продаја воде за 0,7% и одвођења отпадних вода за 1,2%.

Повећана сопствена потрошња у односу на Ребаланс програма пословања за 23,2% резултат је чешћих испирања филтерских испуна како би се одржао потребан квалитет воде.

Потрошња електричне енергије ће према процени бити мања за 9,6% у односу на Ребаланс програма пословања. Процењено је и смањење код чишћења цевне мреже за 5,1% док се код чишћења сливника процењује раст за 1,3%, а чишћење колектора за 33,3%.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

Биланс стања

Укупна актива као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2018. године процењена је на 50.044.383 хиљаде динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 86,8%, а обртна са 12,4%.

Према процени стална имовина Предузећа износиће 43.449.343 хиљада динара .

Пасива која показује порекло средстава, односно изворе финансирања Предузећа процењује се у износу од 50.044.383 хиљада динара.

Пасиву чине капитал са учешћем од 87,2%, дугорочна резервисања и краткорочне обавезе са учешћем од 1,8%, одложена пореска средства 5,3%.

Биланс успеха

Према процени Предузеће ће на дан 31.12.2018 године остварити добитак у износу од 27.817 хиљада динара.

Процена је да ће се **укупни приходи** за 2018.годину остварити са 97,7% у односу на планиране укупне приходе по Ребалансу програма пословања.

1	у 000 дин		
	Ребаланс 2018.	Процена 2018.	% 3/4
2	3	4	
УКУПНИ ПРИХОДИ	10.786.737	10.540.596	97,7
Пословни приходи	9.915.876	9.620.266	97,0
Финансијски приходи	314.600	281.600	89,5
Остали приходи	186.262	268.730	144,3
Приходи од усклађивања вредности остале имовине	370.000	370.000	100,0

Процена је да ће се **пословни приходи** за 2018.годину остварити са 97,0% у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 91,7% и у односу на Ребаланс се остварује са 97,8%. На смањење прихода од основне делатности утицало је смањење продаје воде за 0,7% и одвођења отпадних вода за 1,2%. На основу градске одлуке – Блок водомери нису фактурисани 677.533 m³ за растур воде

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

закључно са октобром, а процена је да до краја 2018. године неће бити фактурисано 860.000 m³.

Финансијски приходи, према процени, оствариће се у износу од 281.600 хиљада динара, односно са 89,5% у односу на планиране Ребалансом програма пословања. Мање остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Остали приходи планирани су са повећањем 44,3%, у односу на Ребаланс програма пословања. До повећања је дошло код групе остали непоменути приходи, док су приходи од усклађивања вредности остале имовине планирани на истом нивоу.

Према процени **укупни расходи** за 2018. годину оствариће се са 97,7% у односу на планиране укупне расходе по Ребалансу програма пословања.

у 000 дин			
	Ребаланс 2018.	Процена 2018.	% 3/2
1	2	3	4
УКУПНИ РАСХОДИ	10.758.598	10.512.779	97,7
Пословни расходи	9.981.114	9.727.295	97,5
Финансијски расходи	14.700	15.700	106,8
Остали расходи	60.345	67.345	111,6
Расходи од усклађивања вредности имовине	702.439	702.439	100,0

Пословни расходи према процени се остварују мање за 2,5% у односу на Ребаланс програма пословања.

у 000 дин			
	Ребаланс 2018.	Процена 2018.	% 3/4
1	2	3	4
УКУПНО	9.981.114	9.727.295	97,5
НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	200	200	100,0
ПРИХОД ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	0	65.000	
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	668.170	647.470	96,9
УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ	422.106	405.000	95,9
ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.282.300	1.260.500	98,3
ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛА Л. ПРИМАЊА	3.601.257	3.599.086	99,9
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	909.137	875.937	96,3
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	2.210.000	2.166.958	98,1
ТРОШКОВИ ДУГ. РЕЗЕРВИСАЊА	37.000	28.000	75,7
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	850.944	809.144	95,1

Финанијски расходи у односу на Ребаланс ће се повећати за 6,8%. До повећања овог трошка дошло је код трошкова камата за кредит.

Остали расходи повећани су 11,6% у односу на Ребаланс програма пословања. Процена је да ће код расхода по расходовања основних средстава доћи до повећања у односу на ребаланс за 11,6% .

Расход од обезвређивања имовине процењен је на ниову Ребаланса програма пословања.

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Процена је да ће до краја 2018.године **укупан прилив готовине** износити 10.937.897 хиљада динара, а **укупан одлив** 11.423.055 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 2018. години је 98,0%.

Процена је да ће **приливи из пословне активности** износити 10.348.185 хиљада динара, док се одливи процењују у износу од 8.586.057 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 697.909 хиљ.динара просечно месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања процењује се у износу од 2.720.000 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.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 159.300 хиљада динара и односи се на примљене камате од орочених средстава, продају нематеријалне имовине и средстава и враћене позајмице.

Прилив готовине из активности финансирања процењује се у износу од 430.412 хиљада динара, и односи се на приливе по основу кредита од ЕБРД-а.

Одливи готовине из активности финансирања процењују се на 116.998 хиљада динара и односе се на исплату две рате за кредит у износу од 95.195 хиљада динара и исплату 85% остварене добити Оснивачу у износу 21.803 хиљаде динара.

Укупно процењени *нето одлив готовине* у 2018. години процењује се на 485.158 хиљ. динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2018. године процењује се у износу од 1.502.837 хиљада динара.

2.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Процена остварења пословних прихода за 2018. годину износи 9.620.266 хиљада динара и у односу на Ребаланс програма пословања мања је за 3,0%, због мањег прихода од основне делатности.

До смањења овог прихода дошло је због мањег фактурисања воде и одвођења отпадних вода.

Према процени пословни расходи ће се остварити у 2018.години у износу од 9.727.295, што је у поређењу са Ребалансом програма пословања мање за 2,5% .

На промену пословних расхода утицало је смањивање следећих група трошкова:

- трошкова материјала
- трошкова производних услуга
- нематеријалних трошкова .

До смањења је дошло услед различите динамике закључивања уговора, тендера и извршења уговора.

Укупни приходи за 2018. годину процењени су на 10.540.596 хиљ.динара и мањи су за 2,3% у поређењу са Ребалансом програма пословања. На смањење укупног прихода утицало је смањење прихода од основне делатности као ефекат смањеног фактурисања

Укупни расходи за 2018. годину процењени су на 10.512.779 и у односу на Ребаланс програма пословања мањи су за 2,3% .

Пословни резултат за 2018. годину према процени је негативан у износу 107.029 хиљада динара.

На мањи пословни резултат утицали су нижи приходи, као последица смањеног обима фактурисања, као и непромењених цена од 2016. године.

Нето резултат за 2018.годину процењен је у износу од 27.817 хиљада динара. У односу на планирани резултат Ребалансом програма пословања мањи је за 1,1 % .

На крају 2018. године планира се 2.604 запослених што је за 1 запосленог више у односу на Ребаланс програма пословања, услед ангажовања једног лица на одређено време, у својству замене запосленог који је на дужем боловању.

Просечне нето зараде у 2018. години планиране су у износу од 64.462 динара, а процена је да ће се реализовати у износу од 59.459 динара.

Код рацио анализе показатељи су на нивоу 2017 године.

2.4 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Одлуком бр. 89161 од дана 08.12.2017 године, образована је Радне група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈКП БВК.

Сходно наведеним обавезама, радна група је током протеклог периода, реализовала следеће:

- Израдила Предлог Акционог плана са динамиком, за увођење ФУК – а
- Извршила препознавање и дефинисање Главних процеса са подпроцесима на нивоу ЈКП БВК
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса / Подпроцеса са увођењем свих међувеза активности у оквиру ЈКП БВК
- Израдила Мапе сви пословних Процеса / Подпроцеса у оквиру ЈКП БВК, са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈКП БВК
- Израдила дијаграмске приказе Процеса / Подпроцеса у оквиру ЈКП БВК
- Израдила табеларни пресек стања израђених докумената
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса / Подпроцеса у оквиру ЈКП БВК

У 2018. години завршена је имплементација система менаџмента ризиком SRPS ISO 31000:2015. Успостављени су принципи и оквири управљања ризицима, дефинисани циљеви, креирана стратегије и план управљања ризицима у ЈКП БВК и дефинисана је јединствена методологије за идентификацију, процену и третман ризика и извршена је израда јединственог регистра ризика на нивоу предузећа. Овај пројекат је донео низ бенефита, као што је повећање вероватноће постизања циљева, побољшање управљања, смањење губитака, као и помоћ при увођењу финансијског управљања и контроле.

Такође, урађена је и имплементација система менаџмента безбедношћу информација SRPS ISO/IEC 27001:2014 у ЈКП Београдски водовод и канализација.

Дефинисана је методологија за оцену ризика, извршена је анализа ризика и покренуте су одговарајуће мере у циљу смањења ризика, сачињена је Листа имовине из угла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

безбедности информација и израђена је остала неопходна документација коју овај стандард захтева, чиме је постигнута усклађеност са законима, успостављен је оквир за системску заштиту информационих средстава од злоупотребе компјутера, malware софтвера, сајбер криминала и других негативних утицаја.

У наредном периоду Радна група планира да реализује следеће обавезе:

- Усаглашавање препознатих ризика Процеса/подпроцеса Предузећа са идентификованим ризицима израђеног Каталога Ризика Предузећа и обрада истих по утврђеној Матрици
- Ревизија дела израђених докумената свих Процеса у складу са првом тачком
- Преглед и овера израђених докумената
- Израда предлога – система примене - функционисања и контроле финансијског управљања
- Изради предлог Стратегије управљања ризицима (са дефинисањем рокова за вршење редовног преиспитивања Стратегије) за период 2019 – 2020 године

Достављање израђене документације свим функционалним целинама, руководиоцима – носиоцима појединих Процеса / Подпроцеса на имплементацију

ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1 ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде
- Одржавање постојеће мреже
- Смањења комерцијалних губитака
- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење ненаплативих дуговања)
- Детектовање и отклањање стварних (физичких) цурења на мрежи
- Постављања мерних уређаја на критичним и значајним тачкама магистралних система
- 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
- 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 повећење оперативне и енергетске ефикасности
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима
- Примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима
- Постављање Предузећа на савремене и ефикасне основе пословања

КВАЛИТЕТ

У циљу сталног побољшања и развоја свих аспеката пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ завршен је реинжињеринг имплементираних система менаџмента у Предузећу. Сам реинжењеринг је спроведен са циљем унапређења процеса и целокупног система менаџмента у односу на ефективност и ефикасност пословања ЈКП Београдски водовод и канализација и израде документације интегрисаног система менаџмента у

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

складу са предлогом решења реинжињеринга, што је довело до значајних бенефита, па су уместо некадашњих 28 сертификата успостављена: 2 сертификата за систем менаџмента квалитетом, 1 јединствени сертификат за систем менаџмента заштитом животне средине, 1 јединствени сертификат за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду и 2 сертификата за HACCP, односно систем безбедности хране. Успешно је спроведена:

- транзиција целокупног система на нове верзије стандарда ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
- имплементација система менаџмента ризиком SRPS ISO 31000:2015
- имплементација система менаџмента безбедношћу информација SRPS ISO/IEC 27001:2014
- Успостављено је еколошко двориште у ком је на законски прописан начин привремено складиштен секундарни отпад, до предаје овлашћеним оператерима
- Решен је проблем историјског отпада Предузећа и успостављено одрживо управљање опасним хемикалијама (према REACH листи) и проистеклим опасним хемијским отпадом лабораторија у складу са легислативним одредбама РС и пратећим европским трендовима у управљању.

У току је:

- сертификација целокупног система ЈКП „Београдски водовод и канализација“ према стандарду SRPS ISO/IEC 27001:2014, односно систему менаџмента безбедношћу информација
- сертификација Службе санитарне контроле воде у оквиру Сектора за КУБВКС по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 одн. предаја документације за улазак у акредитациони поступак

У 2019 години планира се:

- транзиција две лабораторије на нову верзију стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017
- имплементација стандарда SRPS EN 50001:2018 Системи менаџмента енергијом

3.2 КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Активност	Јединица мере	Процена 2018.	План 2019. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188.200.000	191.400.000	101,7
Сопствена потрошња	м ³	15.300.000	15.300.000	100,0
Потис у систем	м ³	173.000.000	176.100.000	101,8
Електрична енергија	kwh	164.500.000	167.000.000	101,5
Фактурисана вода	м ³	115.602.041	116.758.061	101,0
Фактурисана канализација	м ³	90.920.417	92.284.223	101,5
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.930	73.000	102,9
Чишћење цевне мреже	м	150.000	150.000	100,0
Чишћење колектора	м ³	6.400	4.800	75,0

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2019. годину планира се производња воде од 191.400.000 м³ што је у односу на процену 2018. године више за 1,7%.

За 2019. годину планира се потис воде у систем у износу од 176.100.000 м³. Разлику потиснутог у систем и произведене воде чини сопствена потрошња у износу од 15.300.000 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.

Фактурисана продаја воде планирана је у износу од 116.758.061 м³ што је у односу на процену за 2018. годину више за 1,0%., док су фактурисана продаја одвођења отпадних вода планирана у износу од 92.284.223 м³ што је у односу на процену више за 1,5%. 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).

Један од кључних циљева предузећа је смањење губитака воде што има за резултат повећање прихода предузећа, и то:

- Занављањем старих водомера најниже класе тачности
- Реализацијом одложених налога за замену водомера
- Завршетком апликације за праћење и контролу кретања фактурисања по мерним местима.

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 ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. У ЈКП БВК, у оквиру менаџмента система квалитета, постоји уређен систем описан кроз процедуре. Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

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

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

С обзиром на то да су цене ЈКП „Београдски водовод и канализација“ контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

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

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

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

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 за обнову и развој због кредита који се користе за изградњу производног постројења Макиш 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 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 2019. години ЈКП БВК наставља отплату 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 ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као скуп система и принципа 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 2019.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 2019. ГОДИНУ

Планирани пословни приход за 2019. годину износи 10.295.629 и у односу на процену 2018.године већи је за 675.363 хиљаде динара, и то по основу повећања прихода од основне делатности и прихода из буџета.

Пословни расходи за 2019.годину планирани су у износу од 10.246.295 и у односу на процену за 2018.године већи су за 519.000 хиљада динара .

На повећање пословних расхода највећи утицај има повећање трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања због примене новог Колективног уговора, као и повећање трошка електричне енергије условљено повећањем цене на берзи.

Укупни приходи за 2019. годину планирани су у износу од 11.102.959 и већи су за 562.363 хиљада динара у односу на процену за 2018.годину. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности као и прихода из буџета.

Укупни расходи за 2019. годину планирани су у износу од 11.072.796 и већи су за 560.017 хиљада динара у односу на процену за 2018. годину. За 2019.годину повећани су трошкови зарада, трошкови електричне енергије и нематеријални трошкови.

За 2019.годину планиран је позитиван **пословни резултат** у износу од 49.315 хиљада динара. У односу на процену планирани пословни резултат је већи за 156.344 хиљада динара.

Ефекти планираног повећање фактруисања воде и одвођења отпадних вода рефлектују се на повећање прихода од основне делатности а самим тим и на пословни резултат предузећа.

Нето резултат за 2019.годину планиран је у износу 30.163 хиљаде динара. У односу на процену 2018. године већи је за 2.346 хиљада динара.

На крају 2019. године планира се 2.577 запослених што је за 27 запослених мање (одлазак у пензију) у односу на процену 2018. године

Просечне нето зараде за 2019. годину планиране су у износу 65.143 динара и за 681 динар су веће од процене за 2018.годину.

Просечне нето зараде за 2019. годину планиране су у бруто износу (без умањења што се по Уредби издваја у буџет), док су у процени приказане остварене просечне нето зараде.

Показатељи код рачуна анализа планирани су на приближно истом нивоу као и за 2018. годину.

4. ПРОЈЕКТОВАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

Пословну активност Предузеће 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.

Програмом пословања за 2019. годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 30.163 хиљаде динара.

Укупни расходи планирани су у износу од 11.117.796 хиљада динара и у односу на процену за 2018. годину већи су за 5,1% док су у односу на остварење 2017. године већи за 4,9%.

Укупи приходи планирани су у износу од 11.147.959 хиљада динара и у односу на процену за 2018. годину већи су за 5,1% док су у односу на остварење 2017. године већи за 5,0%.

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – планирани су у износу од 10.295.629 хиљ.динара, и у односу на процену већи за 7,0% док су у односу на 2017. годину већи за 7,3%.

у 000 дин					
	Остварење 2017.	Процена 2018.	ПЛАН 2019.	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.592.279	9.620.266	10.295.629	107,0	107,3
Приход од продаје робе	8.887.342	8.820.000	9.332.129	105,8	105,0
Приход од продаје производа и услуга	592.508	690.266	853.500	123,6	144,0
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	112.429	110.000	110.000	100,0	97,8
Други пословни приходи					

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“

Приход од продаје робе у пословним приходима учествује са 90,9%. У 2019. години планиран је у износу од 9.332.129 хиљ. динара, што је за 5,8% више у односу на процену за 2018. годину, а у односу на остварење 2017. године већи је за 5,0%.

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања фактурисања воде за 1,0% и одвођења отпадних вода за 1,5% и кроз смањење губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа. Мере за спровођење смањења губитака су: занављање старих водомера најниже класе тачности, реализација одложених налога за замену водомера и завршетак започете апликације за праћење тенденција кретања фактурисања по мерним местима.

Приход од продаје производа и услуга планиран је у износу од 853.500 хиљада динара и чини га приход из буџета, приход од издавања услова и сагласности.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација за 2019. годину планиран је у износу од 110.000 хиљада динара, што је на нивоу процене за 2018. годину и остварења 2017. године.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2019. годину су планирани у износу од 10.246.314 хиљ. динара што је у односу на процену за 2018. годину више за 5,3%, док је у односу на остварење за 2017. годину више за 7,4%.

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 2017.	Процена 2018.	ПЛАН 2019.	% 4/3	% 4/2
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	9.536.710	9.727.295	10.246.314	105,3	107,4
Набавна вредност продате робе	194	200	220	110,0	113,4
Приход од активирања учинка	127.636	65.000	45.000	69,2	35,3
Трошкови материјала	1.063.183	1.052.470	1.042.803	99,1	98,1
Трошкови горива и енергије	1.204.386	1.260.500	1.371.450	108,8	113,9
Трошкови зарада, накнада зарада и остала личан примања	3.325.467	3.599.086	3.801.142	105,6	114,3
Трошкови производних услуга	855.699	875.937	1.026.651	117,2	120,0
Трошкови амортизације	2.376.410	2.166.958	2.190.000	101,1	92,2
Трошкови дуг.резервисања	63.356	28.000	30.000	107,1	47,4
Нематеријални трошкови	775.651	809.144	829.048	102,5	106,9

Трошкови материјала за 2019. годину планирају у износу од 1.042.803 хиљада динара. У односу на процену за 2018. годину мањи су за 0,9%, а у односу на 2017. годину за 1,9 % .

Трошкови горива и електричне енергије планирани су Програмом пословања у износу од 1.371.450 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 84,6%. За 2019. године овај трошак је планиран са 1.160.000 хиљада динара и бележи повећање у односу на процену за 2018. годину и остварење 2017. годину због веће цене на берзи. 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 3.801.142 хиљада динара. У односу на процену за 2018. годину ова група трошкова већа је за 5,6%, а у односу на остварење 2017. године већа за 14,3%.

Бруто 2 маса за зараде планирана је у износу од 3.355.627 хиљада динара, пре умањења основице.

Програмом пословања маса за зараде је увећана на основу примене појединих одредби колективног уговора. Маса за зараде по основу Колективног уговора повећана је у износу од 54.034 хиљаде динара од чега се:

- 50.334 хиљаде динара односи на увећање масе по основу додатно одобрене масе од 1,5% за прекоремени рад,
- 3.700.000 динара се односи на годишњу награду запослених који су остварили изузетне резултате у висини једне просечне зараде на нивоу града Београда,

тако да укупно планирана бруто 2 маса за зараде са наведеним увећањима износи 3.409.662 хиљаде динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Привремено повремени послови планирани су у износу од 170.500 хиљада динара. Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 1.026.651 хиљада динара. У односу на процену 2018. године већи су за 17,2%, док су у односу на остварење 2017. године већи за 20,0%. Највеће повећање у овој групи трошкова је код:

- **Трошкова текућег одржавања** који су планирани у износу од 392.000 хиљада динара и у односу на процену већи су за 17,4%. У 2019. години планирано је спровођење набавки које нису биле у току 2018. године и то:
 - *Механичко чишћење цевовода сирове воде* укупно процењене вредности 25.000 хиљада динара
 - *Ремонт машинских арматура* укупне процењене вредности 9.500 хиљада динара
 - *Сервис постројења за деферизацију сирове воде ПП Макиш* – укупне процењене вредности 10.000 хиљада динара
- **Трошкови поправке коловоза и зелених површина** који су планирани у износу од 183.958 хиљада динара, што је више од процене за 2018. годину за 41,5%. Средства су планирана на основу анализе броја заосталих неасфалританих ровова, броја очекиваног броја кварова на водоводној межи и проценом за 2019. годину за коју се планира реконструкција преко 10.000 m водоводне мреже сопственом оперативом и после које ће бити планирано враћање оштећених површина у претходно стање.

Трошак амортизације и резервисања планиран у укупном износу од 2.220.000 хиљада динара. Трошкови амортизације планирани су у износу од 2.190.000 хиљада динара, а трошкови резервисања за судске спорове 30.000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 829.048 хиљада динара и у односу на процену већи су за 2,5% а у односу на остварење 2017. године за 6,9%.

- У оквиру **услуга на постојећим програмима** за рачунаре планом за 2019. годину, планирано је 87.000 хиљада динара, што је за 64,1% више у односу на плански износ прошле године и то услед повећања цене одржавања рачунарских и мрежних (телекомуникационих) уређаја, чија цена расте са њиховом старошћу, као и услед нових набавки:
 - Аутоматизација апликативних процеса на нивоу корисничког интерфејса – укупне процењене вредности 6.000 хиљада динара
 - Услуга израде регистра пројектне документације – укупне процењене вредности 4.000 хиљада динара
 - Услуга одржавања, подршке и ажурирања програмског пакета ESRI (ArcGIS) – укупне процењене вредности 6.000 хиљада динара

- **Трошкови чишћења пословних просторија** су планирани у износу од 72.000 хиљ.динара, што је за 60% више од процене за 2018. годину, и то због пренете обавезе по уговору који је спроведен тек средином године.
- **Трошак умањења зарада (јавни сектор)** планиран је у мањем износу у односу на процену и остварење 2017. године. Средства за уплату у буџет за 2019. год планирана су у износу од 130.917.000 динара а по основу Закона о измени и допуни закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Финансијски приходи – Програма пословања планирани су на нивоу процене у износу од 281.600 хиљада динара, у поређењу са остварењем 2017. године мањи су за 19,6%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 97,6%. Приход од камата, програмом пословања планиран је на нивоу процене за 2018. годину у износу од 275.000 хиљада динара, а у односу на остварење 2017. године овај приход мањи је за 17,2%.

Финансијски расходи – планирани су у износу 17.700 хиљада динара. Ови расходи већи су за 12,7% у односу на процену за 2018. године, а у односу на остварење за 2018. године већи су за 11,8%. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочни кредит на повучена и на неповучена средства.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планиран је на нивоу процена и Ребаланса II у износу од 370.000 хиљада динара, а у односу на остварење за 2017. годину већи је за 1,5 %. 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 планирани су у износу од 754.643 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату.

Остали приходи – планирани су у износу од 155.730 хиљада динара. Ови приходи мањи су за 42,0% у односу на процену, а у односу на остварење 2017. године мањи су за 16,2%.

Највеће учешће у оквиру осталих прихода има приход од такси Инфостан који је за 2019. годину планиран на нивоу процене за 2018. годину у износу од 130.000 хиљада динара, а у поређењу са остварењем 2017 год. већи је 6,1%.

Остали расходи – планирани су у износу од 54.140 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови мањи су за 19,6% у односу на процену, а у односу на остварење 2017. године већи су за 36,1%.

4.2 БИЛАНС СТАЊА

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

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2019. годину планира се у износу 50.184.926 хиљада динара.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 87,2% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 12,0% и
- в) одложена пореска средства од 0,7%

Стална имовина планира се у износу од 43.760.028хиљ. динара и за 0,7% је већа у односу на процену за 2018. годину.

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 63.059 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 2019. годину планирана су у износу 43.683.769 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.
- 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 13.200 хиљ.динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 6.049.655 хиљ.динара.

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 634.320 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују са 10,5%.
- б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 5.415.335 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 89,5%.

Обртна имовина у сталној имовини учествује са 13,8%.

Одложена пореска средства планирају се у износу од 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 50.184.926 хиљада динара.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 87,1% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 1,7% и
- в) одложена пореска средства од 5,3%
- д) краткорочне обавезе 5,9%

Капитал се планира у износу од 43.717.589 хиљ. динара.

Капитал чине :

- а) Основни капитал представља државни капитал као део трајних извора средстава. Основни капитал планиран је у износу 34.333.685 хиљада динара.
- в) Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 26.418.652 хиљада динара.
- в) Губитак ранијих година је у износу 17.064.555 хиљада динара.

Основни капитал је планиран је на истом нивоу у односу на процену док су ревалоризационе резерве повећане за 0,4% у односу на процену.

Дугорочна резервисања и обавезе износе 838.523 хиљада динара .

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 379.500 хиљ.динара у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 45,3%. У оквиру дугорочних резервисања имамо планирана резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 299.500 хиљ. Динара и резервисања за судске спорове 80.000 хиљада динара
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 459.023 хиљ.динара и учествују у дугорочним резервисањима и обавезама са 54,7% .

Краткорочне обавезе планиране су у износу 2.971.039 динара. Оне су у односу на процену 2018. године повећане за 4,1%.

Одложене пореске обавезе износе 2.657.775 хиљада динара.

4.3 ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

За 2019. годину планира се :

- **укупан прилив готовине** у износу од 11.519.421 хиљада динара и
- **укупан одлив** у износу од 11.793.660 хиљада динара.

Највећи **прилив средстава** очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности очекује се 787.844 хиљ.динара месечно.

Очекивани проценат наплате у 2019.години је 98,0%.

Приливи из пословне активности планиран је у износу 10.528.421 хиљада динара.

Највећи приливи из пословне активности су од продаје и примљених аванса. У структури прилива из пословне активности учествују са 96,4%, док остали приливи и примљене камате учествују са 3,6% у приливима из пословне активности.

Одливи из пословне активности планирани су у износу од 8.686.415 хиљаде динара.

Одливи из пословне активности највећим делом односе се на исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и остала лична примања и у одливима из пословне активности учествују са 97,7%.

Највећи одливи су за исплате добављачима и зараде 707.196 хиљ.динара месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 2.903.600 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 планирани су у износу од 812.500 хиљада динара и односе се на повлачење орочених средстава у износу од 750.000 динара, на примљене камате 60.500 хиљада динара и продају нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме 2.000 хиљаде динара.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 178.500 хиљада динара. Планирана средства у износу од 178.500 хиљада динара односе се на прилив средстава из кредита.

Одливи из активности финансирања планирају се у износу 203.645 хиљаде динара и односе се на плаћање кредитне обавезе у износу 180.000 хиљада динара и плаћање дивиденде у износу 23.645 хиљада динара.

На крају године планира се стање готовине у износу од 1.228.598 хиљаде динара.

4.4 СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Средства из буџета односе се на :

- Редован програм одржавања сливника, јавних градских чесми и фонтана
- Реконструкцију водоводне мреже
- Реконструкцију канализационе мреже
- Изградњу фонтана и
- Пројектну документацију.

у 000 дин

Предмет набавке	Вредност за 2019. годину без ПДВ-а
Програм редовног одржавања сливника	318.182
Програм редовног одржавања јавних градских чесми и фонтана	159.939
Реконструкција канализациона мреже - Топличин венац, Петра Зрињског, Емилијана Јоксимовића	46.894
Реконструкција водоводне мреже - Топличин венац, Скадарска, Браће Јерковић	51.853
Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици	20.200
Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерској улици у Раковици	18.902
Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	3.100
Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана	7.500
Изградња фонтана	25.000

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

Зараде

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

Средства за уплату у буџет за 2019. год планирана су у износу од 130.917.000 динара а по основу Закона о измени и допуни закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Бруто 2 маса за зараде планирана је у износу од 3.355.627 хиљада динара, пре умањења основице.

Програмом пословања **маса за зараде** је увећана на основу примене појединих одредби колективног уговора. Маса за зараде по основу Колективног уговора повећана је у износу од 54.034 хиљаде динара од чега се:

- 50.334 хиљаде динара односи на увећање масе по основу додатно одобрене масе од 1,5% за прековремени рад,
- 3.700.000 динара се односи на годишњу награду запослених који су остварили изузетне резултате у висини једне просечне зараде на нивоу града Београда,

тако да укупно планирана **бруто 2 маса** за зараде са наведеним увећањима износи **3.409.662 хиљаде динара**.

Програмом пословања планирана су новчана средства за исплату јубиларне награде у износу од 74.736 хиљаде динара за 409 запослених који стичу право на јубиларну награду, а према Колективном уговору.

У 2019. годни планирана су средства за исплату отпремнина за одлазак у пензију. У току 2019. године 27 запослених навршава 65 година живота и по Закону одлазе у пензију. За ове потребе планирана су средства у износу до 8.100 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привременим и повременим пословима. За 2019. годину планирана су средства у износу од 170.500 хиљада динара, а број лица ангажованих преко уговора на крају 2018. године биће 252.

У оквиру осталих личних примања програмом пословања планирана је исплата солидарне помоћи са порезима и доприносима запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 183.277.000 динара.

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.

Динамика запошљавања

На дан 31.12.2018. године процена је да ће бити 2.604 запослена, од тога 2.597 стално запослених и 7 на одређено време на замени радника који су на дужем боловању. На крају 2018. године налази се и 5 радника на мировању.

Према кадровској евиденцији током 2019. године у пензију одлази 27 радника.

У 2019. години планирано је да предузеће напусти 27 радника због стицања права за одлазак у пензију, тако да је процена да ће на дан 31.12.2019.године бити 2.577 запослених на неодређено и одређено време и 5 радника на мировању.

Планирана структура запослених

Просечна старост запослених у ЈКП БВК је 48 година а код радника у основној делатности и више.

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2019. годину планирана су средства за:

- обуку радника за одржавање SDNU систем,
- стручну обуку запослених за спровођење и одржавање акредитације Службе санитарне контроле воде,
- обуку запослених за полагање стручног испита као законска обавеза за послове оверавања мерила
- обуку за управљање контролно – командним јединицама,
- обуку запослених за рад са опасним материјама,
- едукација-стручно усавршавање возача као и усавршавање за ISO стандарде.

За ове потребе планирано је 12.500 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 и то у две транше (транша 1 - 8.500.000 евра и транша 2 - 6.000.000 евра) . У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру у 2017. године почела је отплата кредита. По овом кредиту обрачунава се камата на повучена средства од 3,3% плус шестомесечни еурибор као и накнада на неповучена средства 0,5%.

У 2018. години плаћене су две рате кредита, у априлу и октобру у укупном износу од 802.716,49 евра. На име камате планирана су средства у износу од 103.566,55 евра као и 56.259,40 евра за плаћање накнаде банкама.

На крају 2018 године предузеће је задужено са 4.156.548,11 еура.

У 2019 години планирано је да се плати на име главнице 1.187.585,18 еура и камате 131.262,12 еура.

8. ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2019. 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 2019. години планирано је да се спроведе укупно 734 поступака, од тога отворених поступака 404, поступака јавне набавке мале вредности 101, квалификационих 9 и 220 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 8.008.645 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 2.415.090 хиљада динара, за набавку услуга 1.246.353 хиљада динара и за радове 4.347.202 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			
Р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2019. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		84.000	
1	Услуге консулганта на изградњи Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкцији ФП Језеро са предтретманом	84.000	из кредита
РАДОВИ		1.200.000	
1	Пројектовање и изградња Секундарног угушивача, Предталожнице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом	1.200.000	из кредита
	УКУПНО	1.284.000	

у 000 дин.

Набавке које се финансирају из буџета Града			
р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2019. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		7.500	
1	Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана	7.500	из буџета града
РАДОВИ		47.002	
1	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерској улици у Раковици	18.902	из буџета града
2	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	3.100	из буџета града
3	Изградња фонтана	25.000	из буџета града
	УКУПНО	54.502	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планом јавних набавки за 2019. годину, планирано је покретање 200 набавки за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 5.260.337 хиљада динара, од чега се на 2019. годину односи 1.073.397 хиљада динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 195 набавки укупне процењене вредности 4.005.835 хиљада динара од чега се на 2019. годину односи 1.018.894 хиљада динара.

Из кредита и средстава града планирано је покретање 5 набавки укупне процењене вредности 1.254.502 хиљада динара од чега се на 2019. годину односи 54.502 хиљада динара.

Најзначајнија инвестициона улагања из сопствених средстава су:

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	План 2019.
1	ППОВ Гај	125.000	80.000
2	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Првомајска, Златиборска, Атанасија Пуље, Ђорђа Чутуковића, Земун	95.000	50.000
3	Набавка и уградња УВ реактора ПП Макиш	80.000	47.500
4	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Косте Главинића, Васе Пелагића (од А.Николића до Истарске), Темишварска, Владете Ковачевића, Бањичких жртава, Сењачка и Петра Мркоњића, ГО Савски венац	73.500	36.750
5	Кастомизација и израда допунских модула ERP софтвера	51.000	34.000
6	Реконструкција канализационе мреже у улици Веселина Чајкановића, са припадајућом инфраструктуром	50.000	30.800
7	Претходна студија оправданасти са генералним пројектом београдског водоводног система	50.000	25.375
8	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	40.000	22.000
9	Реконструкција дотрајалих водоводних прикључака	40.000	21.333
10	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту	40.000	20.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

11	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	30.000	16.000
12	Канализационе муљне пумпе за КЦС	22.000	11.000
13	Замена ценовода и арматуре у централној цевној галерији 2. ФИ- ПП Бежанија	20.000	10.000
14	Израда идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на полагању 10кV кабла ПП Макиш - Водозахват - инжењеринг	20.000	10.000
15	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објекта ЈКП БВК	20.000	10.000
16	Набавка и испорука контејнера за смештај радника на градилиштима	17.700	9.800
17	Средње напонска опрема за рени бунаре:	15.000	9.000
18	Преносиви бензински и дизел агрегати и опрема	15.000	9.000
19	Санација унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на ФИ производних погона	15.000	9.000
20	Санација филтерских инсталација производних погона	15.000	8.333
21	Израда пројектне документације за изградњу објекта ЦС Чисте воде Макиш	15.000	8.333
22	Ротациона сита ЦС Водозахват	13.000	8.000
23	Табласте уставе за КЦС	13.000	8.000
24	Канализационе пумпе за атмосферску воду	12.000	7.500
25	Остало (Windows сервери, Муљне пумпе за машинско одржавање, Агрегати 42 и 30 киловата и др.)	131.694	517.169
Укупно:		4.005.835	1.018.894

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2018

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			276.950.000,00	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.1.229	Набавка UPS уређаја		У другој половини 2018. године је реализована набавка по плану из 2017., те су задовољене минималне потребе у текућој години, док ће се остали неопходни уређаји набавити по плану за 2019. годину.
23	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.1.230	Контрола приступа мрежи и уређајима		Због значајног проширења протока кроз мрежу и повећања броја повезаних локација услед проширења видео надзора, планирани уређај није адекватног капацитета, а за потребан уређај нема довољно средстава, тако да ће се набавка реализовати кроз наредни план за који буду обезбеђена потребна средства.
23	3.550.000,00		3.550.000,00	
	1.1.238	Мултимедијална сала - опрема		Није урађен пројекат из кога је требало да проистекну детаљне техничке спецификације неопходне опреме и схеме повезивања, тако да ће се набавка спровести након завршетка пројекта.
23	5.000.000,00		5.000.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.1.126	Средства и опрема за извођење катодне заштите		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
23	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1.1.130	Георадар		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке, предметна набавка није реализована.
23	18.000.000,00		18.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.139	Алуминијумска кавезна		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке,
22	5.000.000,00	подграда - оплата и цевна скела	5.000.000,00	предметна набавка није реализована.
	1.1.148	Агрегати 42 и 30 киловата		Због потребне прерасподеле средстава за друге набавке,
23	5.000.000,00		5.000.000,00	предметна набавка није реализована.
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.1.1	Лабораторијска опрема		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања
23	20.000.000,00		20.000.000,00	финансијског плана за 2019. годину
	1.1.14	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања
23	40.000.000,00		40.000.000,00	финансијског плана за 2019. годину
	1.1.18	Канализационе центрифугалне пумпе за објекте КЦС-а, по партијама		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања
23	60.000.000,00		60.000.000,00	финансијског плана за 2019. годину
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.1.319	Набавка два контејнера за смештај радника на резервоару Железник и Главни		Приликом израде плана набавки за 2019.годину, предметна
23	1.000.000,00		1.000.000,00	набавка је укинута, да би се финансијска средства преусмерила на приоритете.
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.1.257	Додатна опрема и специфичан прибор за бушећу гарнитуру		Предметна набавка ће бити покренута и реализована. Да би
23	4.900.000,00		4.900.000,00	машина за бушење депресионих бунара, чија је набавка спроведена, могла да ради, неопходно је спровести ову набавку.
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.1.176	Врата и прозори и панели за пословне објекте		Набавка је покренута и биће реализована.
22	15.000.000,00		15.000.000,00	
	1.1.193	Машине за обраду метала		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
23	10.000.000,00		10.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.1.202	Машине и опрема за фонтане, чесме и одржавање зелених површина		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1.1.206	Набавка и испорука оградe		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
22	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.1.209	Набавка и уградња система вентилације и климатизације		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	4.200.000,00		4.200.000,00	
	1.1.303	Бешумни дизел агрегати у контејнеру од 250-350 Kw		Набавка ће бити покренута и реализована.
23	15.000.000,00		15.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.131	Израда и уградња роло врата		Због недостатка средстава ова набавка је пребачена на План набавки за 2019. годину
22	4.800.000,00		4.800.000,00	
	1.1.266	Замена филтерске испуне и дизни на филт. инстал. ПП Бежанија		Одустајемо од ове ЈН јер је у току реализација ЈН из 2017. године која је уговорена 2018. Замена је у току.
22	42.000.000,00		42.000.000,00	
	1.1.279	Замена хаварисаних поклопаца у цевним галеријама филтерских инсталација ППВ и РБ		Одустали смо од ове ЈН кроз ребаланс бр 1 како би спровели другу јавну набавку која је потребнија.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
20400000 - СЕКТОР ТРАНСПОРТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
	1.1.111	Уређаји за опремање радионица за одржавање возила и механизације		Приликом израде и усаглашавања Плана за 2019 г. договорено је да се ова набавка не покрене у 2018 г.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
УСЛУГЕ			89.335.000,00	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				
	1.2.4	Сервисирање ППОВ		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	18.000.000,00		18.000.000,00	
	1.2.9	Поправка заштитних челичних ограда објеката КЦС по инспекцијским налозима		Набавка није покренута у 2018. години ради усклађивања финансијског плана за 2019. годину
23	3.000.000,00		3.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.2.154	Израда пројектне документације за извођење реконструкције Линије воде бр.1 (мала таложница + I филтерска инсталација) и реконструкције велике таложнице ПП Беле воде		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова.
022	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.2.157	Израда пројектне документације за извођење новог магистралног цевовода сирове воде на ПП Бежанија		Не постоји планска документација, те из тог разлога набавка неће бити реализована.
022	7.500.000,00		7.500.000,00	
	1.2.158	Израда пројектне документације за инвестиционо одржавања фекалне и кишне канализације у кругу Погона на ПП Бежанија		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	2.500.000,00		2.500.000,00	
	1.2.162	Пројекатна документација за потребе санације чесама по партијама		У току је припрема уговора за истражне бушотине, која је предуслов за реализацију ове ЈН.
022	1.335.000,00		1.335.000,00	
	1.2.168	Израда пројектне документације ЦС Рамаћа са усисним и потисним цевоводом		Реализација могућа тек након формирања јавних површина за трасе цевовода и за ЦС Рамаћа. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	2.500.000,00		2.500.000,00	
	1.2.169	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Липовица 5		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.2.170	Израда пројектне документације реконструкције ЦС Железник		Јавна набавка ће бити покренута и реализована.
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.2.171	Израда пројектне документације за реконструкцију цевовода од Р Шупља стена дуж Крагујевачког пута		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	1.500.000,00		1.500.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	1.2.172	Израда пројектне документације за Р Пиносава 3 и ЦС Пиносава 4, са усисним цевоводом од Авалског пута и потисним цевоводом до новог резервоара Бели поток		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Позиција пребачена у План 2019, усклађена са планом радова канализационе мреже.
022	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.2.173	Израда пројектне документације за Р Бели поток		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди грађевинска дозвола. На предметном подручју нису решени имовинско-правни односи и нису се стекли услови за реализацију ове позиције.
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
	1.2.174	Израда пројектне документације за цевовод Ø500 дуж аутопута Београд-Загреб до везе са цевоводом Ø400 у Добановцима		Не постоји планска документација. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	2.500.000,00		2.500.000,00	
	1.2.192	Израда пројектата 3 км примарне канализационе мреже и објекта канализације		Нису обезбеђена средства за извођење радова, не може да се обезбеди решење о одобрењу за извођење радова. Из тог разлога, набавка неће бити реализована.
022	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1.2.204	Израда пројектне документације за КЦС1		Чека се усвајање Урбанистичког пројекта, како би била реализована предметна набавка.
022	12.000.000,00		12.000.000,00	
	1.2.205	Израда пројектне документације за реконструкцију потисног цевовода ДН500 у ДН900 од ЦС Железник до скретања за резервоар Девојачки гроб		Јавна набавка ће бити покренута и реализована.
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1.2.206	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом за изградњу резервоара Бежанија		Јавна набавка ће бити покренута и реализована.
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1.2.207	Израда Студије оправданости са Идејним пројектом за објекат ГАУ-нови		Јавна набавка ће бити покренута и реализована.
022	2.000.000,00		2.000.000,00	
	1.2.208	Израда пројектне документације за објекат ГАУ-нови		Набавка неће бити реализована по Плану набавки за 2018. годину, а планирана је у Плану набавки за 2019. годину.
022	6.000.000,00		6.000.000,00	
РАДОВИ			1.889.800.000	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	1.3.11	Одржавање бакарних и оптичких каблова		Набавка по плану из 2017. је каснила и реализована је током 2018. године, при чему се ради о једногодишњем уговору, тако да ће се нова набавка покренути тек у 2019. години.
23	3.000.000,00		3.000.000,00	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.46	Радови на санацији заштите од буке на ЦС Мокролушко брдо		Набавка није покренута јер није урађена техничка документација за извођење радова. У току је израда техничке документације. ЈН ће бити стављена у План за 2019 год.
022	10.000.000,00		10.000.000,00	
	1.3.47	Санација зидова у коморама резервоара		Набавка ће бити покренута до краја године.
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
20200000 - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА				
	1.3.10	Санација лимарске и браварске радионице		Набавка ће бити покренута по плану за 2018. годину. Чекало се са покретањем због монтаже нове опреме у радионици машинске обраде, те из разлога умањеног радног простора лимарска и браварска радионица морају стално бити у функцији.
022	4.900.000,00		4.900.000,00	
	1.3.12	Радови на објектима за смештај радника		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	25.000.000,00		25.000.000,00	
	1.3.15	Поправка кровова, замена олука и хидроизолатерски радови		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	9.000.000,00		9.000.000,00	
	1.3.17	Индустријски подови за објекте ЈКП БВК		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	5.000.000,00		5.000.000,00	
	1.3.18	Поправка фасада на објектима ЈКП БВК		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	9.000.000,00		9.000.000,00	
	1.3.19	Санирање пукотина и продора воде на резервоарима ЈКП БВК		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	7.000.000,00		7.000.000,00	
	1.3.20	Уградња ограде		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

022	5.000.000,00		5.000.000,00	приоритетније набавке.
	1.3.21	Хидроизолација производних погона Сектора производње воде		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	12.000.000,00		12.000.000,00	
	1.3.34	Радови на уређењу вештачког језера на ПП Беле воде.		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	4.000.000,00		4.000.000,00	
	1.3.48	Машински радови у црпилиштима рени бунара и црпних станица		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке.
022	4.900.000,00		4.900.000,00	
20300000 - СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ				
	1.3.56	Интервентни радови на санацији водоводне мреже		Предметна набавка је покренута и биће реализована.
022	50.000.000,00		50.000.000,00	
12200000 - СЕКТОР НАБАВКЕ				
	1.3.54	Постављање надстрешнице у магацину Беле воде		Приликом израде Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђена за реализацију других, приоритетнијих набавки
022	1.500.000,00		1.500.000,00	
30100000 - СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
	1.3.3	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији "Галовица"		У току је усвајање урбанистичког пројекта, тако да ове године није реалан почетак предвиђене позиције. Због тога се ова позиција не покреће.
022	70.000.000,00		70.000.000,00	
	1.3.5	Облагање бетонских колектора методом без раскопавања		На састанку руководства је одлучено да набавка неће бити покренута у 2018. години из разлога великог финансијског оптерећења, а средства ће бити преусмерена на друге приоритетније набавке, док ће предметна набавка бити реализована по Плану набавки за 2019. годину.
022	90.000.000,00		90.000.000,00	
	1.3.55	Интервентни радови на санацији канализационе мреже		Због повећаног обима посла, кроз усвојени ребаланс плана 2018., документација за овај тендер је припремљен и предат служби јавних набавки. Набавка ће бити реализована.
022	80.000.000,00		80.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.22	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.
022	480.000.000,00		480.000.000,00	
	1.3.23	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом		Пројектна документација није комплетирана. Позиција пребачена у План 2019.
022	720.000.000,00		720.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.51	Израда пројекта за извођење и изградња пумпне станице и објекта за третман и одвођење атмосферских вода - Макиш		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	58.000.000,00		58.000.000,00	
	2.2.67	Израда ПДР за измештање и изградњу нове КЦС "Чукарица" са потисним цевоводом до преливне грађевине		Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна израда ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз израду Урбанистичког пројекта.
022	4.500.000,00		4.500.000,00	
	2.2.68	Израда ПДР КЦС "Мостар"		Променом Закона о планирању и изградњи више није потребна израда ПДР-а, планска документација може да се спроведе кроз израду Урбанистичког пројекта.
022	4.000.000,00		4.000.000,00	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.3.26	Инвестиционо одржавање објекта водоторња Прогар		Приликом израде Плана набавки за 2019. годину, донета је одлука да предметна набавка не буде реализована, како би финансијска средства била обезбеђена за реализацију других, приоритетнијих набавки
022	14.000.000,00		14.000.000,00	
	1.3.33	Утискивање нових дренажа на два Рени бунара (пројектовање и извођење)		Набавка ће бити покренута и реализована.
022	200.000.000,00		200.000.000,00	
	1.3.9	Инвестиционо одржавање II филтерске инсталације на ПП Баново брдо према инспекцијским решењима		Од реализације предметне набавке се одустало до даљњег због сложености инвестиционог захвата.
022	16.000.000,00		16.000.000,00	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			2.256.085.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2017

Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			95.500.000,00	
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		24.000.000,00	
	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		30.000.000,00	
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		40.000.000,00	
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		1.500.000,00	
УСЛУГЕ			38.100.000,00	
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 озонном - поступак предозонизације.
022	4.000.000,00		4.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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. У току је израда Идејног решења
022	1.300.000,00		1.300.000,00	
	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. Пребачено у План за 2019.
022	1.300.000,00		1.300.000,00	
	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 документације. Пкреће се ове године
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1.2.115	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова за реконструкцију објекта за заштиту од хидрауличног удара Макиш		У току је припрема пројектног задатка за израду тендерске документације. Покренута набавка, није било понуђача.
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
	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		14.000.000,00	
	1.2.117	Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење за потребе изградње резервоара Трешња		Не постоји планска документација.
022	1.000.000,00		1.000.000,00	
	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. Прбачено у План за 2019.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

022	1.500.000,00		1.500.000,00	
	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		4.500.000,00	
	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		4.500.000,00	
РАДОВИ			1.632.129.000	
10800000 - СЕКТОР ЗА КУБВКС				
	1.3.1	Изградња нове ЦС Врачар		Набавка није покренута јер није урађена техничка документација за извођење радова. У току је израда техничке документације. ЈН ће бити стављена у План за 2019 год.
022	600.000.000,00		600.000.000,00	
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 одустаје од израде фонтане.
022	9.000.000,00		9.000.000,00	
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		3.705.000,00	
	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		2.060.000,00	
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		Реализација тендера у току. Отварање понуда је било 14.11.2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

022	142.064.000,00		142.064.000,00	
	1.3.23	Изградња кишне канализације у Улици Војводе Влаховића		Од предметне набавке се одустало јер није добро процењена вредност и обим послова.
022	7.000.000,00		7.000.000,00	
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		800.000.000,00	
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		53.000.000,00	
	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		15.300.000,00	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			1.765.729.000,00	

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2016

	Позиција	Предмет ЈН	Процењена вредност	Образложење
ДОБРА			52.200.000,00	
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	5.000.000,00		5.000.000,00	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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	30.000.000,00		30.000.000,00	
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 водоводне мреже, 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	13.500.000,00		13.500.000,00	
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		2.500.000,00	
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	1.200.000,00		1.200.000,00	
УСЛУГЕ			28.000.000,00	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
	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	2.000.000,00		2.000.000,00	
30200000 - СЕКТОР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	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	3.000.000,00		3.000.000,00	
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	3.000.000,00		3.000.000,00	
	1.2.91	Израда идејног пројекта и пројекта за извођење радова на реконструкцији објекта за заштиту од хидрауличног удара Макиш		Предата је тендерска документација за покретање ЈН у новембру 2017.
022	3.000.000,00		3.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	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	17.000.000,00		17.000.000,00	
РАДОВИ			571.950.000,00	
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	4.900.000,00		4.900.000,00	
	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	4.900.000,00		4.900.000,00	

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		4.900.000,00	
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	4.000.000,00		4.000.000,00	
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	10.000.000,00		10.000.000,00	
40001000 - СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКТА				
	1.3.11	Реконструкција Предтретмана и Филтерског постројења Језеро		Није завршена општа и техничка документација
022	540.000.000,00		540.000.000,00	
40100000 - СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ				
	1.3.54	Израда 10 истражних геотехничких бушотина, са геомеханичким испитивањима са израдом елабората о геотехничким истраживањима		Ова позиција је стављена у план за израду истражних бушотина за потребе објекта канализационе мреже. Из техничких разлога није реализована предметна набавка.
022	1.250.000,00		1.250.000,00	
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	2.000.000,00		2.000.000	
УКУПНО НЕПОКРЕНУТО:			652.150.000,00	

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2019. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде**, планира се у износу од 2.455 хиљада динара, у односу на процену за 2018. годину већи је за 1,5%, а односи се на трошкове огласа, часописа и медија, организацију битних догађаја за Предузеће и могућу потребу најаве важних акција.
 - Објава сервисних информација - 500 хиљада динара,
 - Набавка промо материјала за корпоративни идентитет предузећа - 500 хиљада динара,
 - Израда флајера - 500 хиљада динара,
 - Издавање листа Водовод - 500 хиљада динара
 - Огласи у штампи и другим медијима осим за рекламе – 500 хиљада динара.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 13.100 хиљада динара и планирање на нивоу процене за 2018. годину. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца по коме је послодавац дужан да месечно на посебан рачун репрезентативним синдикатима уплати средства у износу од 0,3% укупне масе средстава исплаћених за зараде запослених и то ради превенције радне инвалидности, организованог рекреативног одмора и других видова рехабилитације.

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 у износу од 2.800 хиљада динара, што је за 200 хиљада већи од процене за 2018. годину.
- **Остали трошкови (образовне намене) – трошкови стручног образовања (семинари)** планирани у износу од 12.500 хиљада динара. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2019. годину планирана су средства за семинаре као и за:
 - Обуку радника за одржавање СДНУ БВС - 1.950 хиљада динара,
 - Стручну обуку запослених за спровођење и одржавање акредитације Службе санитарне контроле воде – 1.125 хиљада динара;

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51,918,990	43,449,343
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20,251	63,356
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5,994	5,300
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14,257	27,300
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		30,756
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51,886,214	43,372,387
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,513,124	1,412,770
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	36,828,575	35,101,890
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,834,737	5,401,546
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	1,423,525
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	91,529	32,656
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	12,525	13,600
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	12,525	13,600
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	6,564,672	6,219,797
Класа 1	I. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	546,565	634,350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	535,214	620,970
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	98	180
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11,253	13,200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,912,045	2,842,092
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	189,520	185,123
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,722,525	2,656,969
205 и део 209	6. Купци 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	198,524	174,904
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	1,050,000
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	300,000
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	1,701,657	1,502,837
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	32,256	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	23,625	15,614
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58,858,905	50,044,383
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	33,794,020
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52,926,054	43,617,259
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	33,728,854	34,333,685
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	23,226,994	23,226,995
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	10,501,860	11,106,690
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	35,730,783	26,324,840
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	355	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	28,140	27,817
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	28,140	27,817
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16,561,368	17,068,728
350	1. Губитак ранијих година	0422	16,561,368	17,068,728

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	594,376	916,307
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	386,780	363,472
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	289,487	272,148
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	97,293	91,324
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	207,596	552,835
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	207,596	552,835
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,642,158	2,657,775
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,696,317	2,853,042
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		95,195
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		95,195
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49,500	61,150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	608,729	706,900
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	61,525	20,400
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	534,647	590,900
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12,557	95,600
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	245,789	205,908
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28,114	26,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	17,657	10,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,746,528	1,747,489
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	58,858,905	50,044,383
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	33,794,020

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс II 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,915,876	9,620,266
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9,017,800	8,820,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	490,249	500,000
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8,527,551	8,320,000
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	788,076	690,266
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	779,576	681,766
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	110,000	110,000
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	9,981,114	9,727,295
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		65,000
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	1,090,276	1,052,470
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,282,300	1,260,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,601,257	3,599,086
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	909,137	875,937
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,210,000	2,166,958
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	37,000	28,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	850,944	809,144
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	65,238	107,029
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	314,600	281,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	7,100	6,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	7,100	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	305,000	275,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,500	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14,700	15,700
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
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	13,500	14,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,200	1,200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	299,900	265,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	370,000	370,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	702,439	702,439
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	186,262	268,730
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60,345	67,345
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,140	27,817
	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	28,140	27,817
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. 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	28,140	27,817
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	И. 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 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс II 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,175,078	10,348,185
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,682,366	9,914,533
2. Примљене камате из пословних активности	3003	214,560	214,560
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	278,152	219,092
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8,775,238	8,586,057
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,598,273	4,551,092
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,960,111	3,823,811
3. Плаћене камате	3008	12,000	6,300
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	204,854	204,854
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,399,840	1,762,128
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	71,300	159,300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	7,000	2,200
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		100,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	64,300	57,100
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,966,223	2,720,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,966,223	2,720,000
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	1,894,923	2,560,700
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	301,847	430,412
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	280,300	391,820
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	21,547	38,592
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	93,062	116,998
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	49,364	95,195
4. Остале обавезе (одливи)	3035	21,895	

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	21,803	21,803
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	208,785	313,414
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,548,225	10,937,897
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10,834,523	11,423,055
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	286,298	485,158
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,987,995	1,987,995
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	40	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,701,657	1,502,837

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9,221,994	9,586,200	9,915,876	10,295,629
Реализација	9,288,797	9,592,279	9,620,266	-
Реализација/План (%)	100.7	100.1	97.0	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	8,623,530	9,047,802	9,981,114	10,246,295
Реализација	8,485,977	9,536,710	9,727,295	-
Реализација/План (%)	98.4	105.4	97.5%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9,897,633	10,420,692	10,786,737	11,102,959
Реализација	10,119,947	10,620,261	10,540,596	-
Реализација/План (%)	102.2	101.9	97.7	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	9,860,519	10,148,602	10,758,598	11,072,796
Реализација	9,602,056	10,594,609	10,512,779	-
Реализација/План (%)	97.4%	104.4%	97.7%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	598,464	538,398	-65,239	49,315
Реализација	802,820	55,569	-107,029	-
Реализација/План (%)	134.1	10.3	164.1	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	37,115	272,090	28,140	30,163
Реализација	517,891	25,651	27,817	-
Реализација/План (%)	1,395.4	9.4	98.9	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	2,248	2,184	2,603	2,577
Реализација	2,236	2,163	2,604	-
Реализација - план	-12	-21	1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	62,658	63,324	64,462	65,143
Реализација	57,033	58,181	59,459	-
Реализација/План (%)	91.0	91.9	92.2	-

Рацио анализа	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018 година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕВИТДА	0.3	0.01	0.01	0.01
Ликвидност	1,78	2.2	2.2	2
Дуг / капитал	0.1	0.1	0.1	0.1
Профитна бруто маргина	0.0606	0.0029	0.0031	0.0032
Економичност	1.1	1.1	0.99	1.01
Продуктивност	0.3	0.3	0.3	0.3

НАПОМЕНА:

ЕВИТДА (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. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	43,491,773	43,583,958	43,554,930	43,760,028
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	60,076	65,465	60,100	63,059
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5,295	4,865	4,800	5,159
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	24,025	32,200	26,900	29,500
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	30,756	28,400	28,400	28,400
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	43,418,497	43,505,293	43,481,630	43,683,769
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,412,770	1,412,770	1,412,770	1,412,770
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	35,298,965	35,374,089	35,331,054	35,533,193
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,250,581	5,300,578	5,371,625	5,371,625
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	1,423,525	1,385,200	1,333,525	1,333,525
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	32,656	32,656	32,656	32,656
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	13,200	13,200	13,200	13,200
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	13,200	13,200	13,200	13,200
5	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375,243	375,243	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,734,610	5,750,459	5,799,311	6,049,655
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	634,320	634,320	634,320	634,320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	620,970	620,970	620,970	620,970
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	150	150	150	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	13,200	13,200	13,200	13,200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,827,423	2,840,823	2,890,523	2,921,623
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	185,123	185,123	185,123	185,123
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,642,300	2,655,700	2,705,400	2,736,500
205 и део 209	6. Купци 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	175,500	185,600	194,200	199,500
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	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
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	300,000	300,000	300,000	300,000
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	1,031,753	1,024,102	1,014,654	1,228,598
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	15,614	15,614	15,614	15,614
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	49,601,626	49,709,660	49,729,484	50,184,926
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	33,794,020	33,794,020	33,794,020	33,794,020
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	43,132,512	43,166,326	43,292,390	43,717,589
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34,333,685	34,333,685	34,333,685	34,333,685
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава 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	11,106,690	11,106,690	11,106,690	11,106,690
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	26,189,140	26,189,140	26,303,895	26,418,652
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	355	355	355	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	30,162
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				30,162
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	17,389,958	17,356,144	17,344,835	17,064,555
350	1. Губитак ранијих година	0422	17,064,555	17,064,555	17,064,555	17,064,555
351	2. Губитак текуће године	0423	325,403	291,589	280,280	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,034,120	1,040,683	938,280	838,523
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	345,585	352,148	364,500	379,500

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	265,585	272,148	284,500	299,500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	80,000	80,000	80,000	80,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	688,535	688,535	573,780	459,023
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	688,535	688,535	573,780	459,023
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,657,775	2,657,775	2,657,775	2,657,775
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,777,219	2,844,876	2,841,039	2,971,039
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	90,000	90,000	180,000
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	0	90,000	90,000	180,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	61,150	61,150	61,150	61,150
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	707,300	701,800	683,300	693,400
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	17,900	19,500	20,400	30,500
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	599,200	592,100	580,600	580,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	90,200	90,200	82,300	82,300
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	242,560	220,637	225,900	245,600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,800	16,600	23,300	27,100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,920	7,200	9,900	16,300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,747,489	1,747,489	1,747,489	1,747,489
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	49,601,626	49,709,660	49,729,484	50,184,926
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	33,794,020	33,794,020	33,794,020	33,794,020

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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	2,141,107	4,712,940	7,420,160	10,295,629
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,007,260	4,272,420	6,709,000	9,332,129
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	89,200	179,000	300,500	505,000
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,918,060	4,093,420	6,408,500	8,827,129
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	113,597	390,520	628,160	853,500
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	1,350	5,320	6,410	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	112,247	385,200	621,750	845,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,250	50,000	83,000	110,000
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	2,407,281	4,924,824	7,675,233	10,246,314
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	50	100	150	220
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				45,000
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	234,070	479,840	783,940	1,042,803
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	342,650	681,500	1,008,800	1,371,450
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	916,286	1,818,495	2,898,516	3,801,142
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	236,230	447,950	741,320	1,026,651
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	557,500	1,115,000	1,627,000	2,190,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	120,495	381,939	615,507	829,048
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				49,315
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	266,174	211,884	255,073	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	59,520	119,155	204,880	281,600
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	920	2,055	4,080	6,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	920	2,055	4,080	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	58,500	116,900	200,500	275,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	200	300	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,650	7,300	10,790	17,700
56, осим 562, 563 и 564	З. 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	3,350	6,800	10,040	16,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	300	500	750	1,200
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	55,870	111,855	194,090	263,900
	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	176,000	280,000	370,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	201,000	391,800	581,200	754,642
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14,935	44,660	114,408	155,730
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,035	20,420	32,505	54,140
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				30,163
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	325,404	291,589	280,280	
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				30,163
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	325,404	291,589	280,280	
	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				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064				30,163
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	325,404	291,589	280,280	
	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. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,383,770	5,017,291	7,718,541	10,528,421
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,305,090	4,860,000	7,465,000	10,150,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40,950	81,830	140,350	197,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37,730	75,461	113,191	180,921
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,144,079	4,062,976	6,486,399	8,686,415
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,150,553	2,100,000	3,377,822	4,602,212
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	944,286	1,864,495	2,961,016	3,884,142
3. Плаћене камате	3008	3,650	7,300	10,790	17,700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,590	91,181	136,771	182,361
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	239,691	954,315	1,232,142	1,842,006
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	15,125	30,250	447,375	812,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	2,000	2,000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	400,000	750,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	15,125	30,250	45,375	60,500
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	725,900	1,451,800	2,177,700	2,903,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	725,900	1,451,800	2,177,700	2,903,600
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	710,775	1,421,550	1,730,325	2,091,100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	78,500	100,000	178,500
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		78,500	100,000	178,500
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	90,000	90,000	203,645
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	90,000	90,000	180,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				23,645
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			10,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	11,500		25,145
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,398,895	5,126,041	8,265,916	11,519,421
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,869,979	5,604,776	8,754,099	11,793,660
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	471,084	478,735	488,183	274,239
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,502,837	1,502,837	1,502,837	1,502,837
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	1,031,753	1,024,102	1,014,654	1,228,598

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27,147,049.84	27,147,049.84	27,147,049.84	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс II 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,871,482,879	1,864,560,664	488,025,241	977,374,304	1,464,800,269	1,951,756,799
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,668,591,117	2,656,712,685	695,361,043	1,392,608,329	2,087,115,496	2,780,953,791
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3,395,554,674	3,395,554,674	854,260,670	1,706,824,220	2,557,391,170	3,409,661,520
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,603	2,609	2,604	2,597	2,593	2,582
4.1.	- на неодређено време	2,597	2,604	2,599	2,592	2,588	2,577
4.2.	- на одређено време	6	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	395,500	395,500	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	171,100,000	171,100,000	42,625,000	85,250,000	127,875,000	170,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	252	252	252	252	252	252
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000	550,000	0	400,000	600,000	600,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	11	14	0	14	14	
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,240,000	1,240,000	310,000	320,000	930,000	1,240,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,240,000	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	84,000,000	82,000,000	21,700,000	43,400,000	65,000,000	86,800,000
20	Дневнице на службеном путу	3,852,210	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	1,758,862	1,280,000	320,000	640,000	1,055,000	1,280,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6,037,500	7,961,303	1,500,000	3,600,000	4,800,000	8,100,000
23	Јубиларне награде	29,030,592	29,740,232	25,816,740	41,507,482	55,950,965	74,736,292
24	Број прималаца	358	319	134	219	294	409
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	48,000,000	48,000,000	23,000,000	31,200,000	39,500,000	48,000,000
27	Стипендије	8,000,000	8,000,000	1,800,000	3,600,000	5,600,000	8,000,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130,000,000	133,000,000	4,000,000	6,000,000	189,277,000	195,277,000

* 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 2019. година

0

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Директор	2	2	2	2		1	1					1	1							2	2
2	Служба за интерну ревизију	5	6	6	6		6	6													6	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	5					1	1							6	6
5	Надлежност извршног директора за канализациони систем	4	3	3	3		2	2	1	1											3	3
6	Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције	5	5	5	5		5	5													5	5
7	Надлежност извршног директора за пословно 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	1													2	1
9	Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавки	2	1	1	1		1	1													1	1
10	Надлежност извршног директора за послове безбедности и система управљања 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	150	150	148	2	28	28	12	12	35	35	56	56	19	19					150	150
13	Сектор за односе са јавношћу и огранак одмаралишта Врачар	35	39	39	39		19	19	5	5			13	13	2	2					39	39
14	Сектор за ИКТ	53	41	41	41		23	22	3	3			14	14	1	1					41	40
15	Сектор правних послова	27	30	30	30		21	21	1	1			6	5	1	1	1	1			30	29
16	Сектор набавке	25	50	50	50		21	21	2	2	3	3	22	22			2	2			50	50
17	Сектор безбедности	36	109	109	109		16	16	1	1			92	92							109	109
18	Сектор за интегрисани систем квалитета	31	23	23	23		19	19	1	1			2	1			1	1			23	22
19	Сектор производње воде	133	352	352	350	2	54	54	13	11	75	72	153	152	56	56	1	1			352	346
20	Сектор одржавања	216	255	255	255		34	33	8	7	81	80	56	55	66	65	10	10			255	250
21	Сектор дистрибуције	436	361	361	360	1	34	34	22	22	74	73	79	79	130	130	22	22			361	360
22	Сектор транспорта и механизације	137	215	215	215		7	7	3	2	72	71	16	15	115	115	2	2			215	212
23	Служба за контролу и управљање кан.системом	5	19	19	19		1	1	3	3			15	15							19	19
24	Сектор канализационе мреже	254	245	245	245		26	26	9	8	79	79	53	52	43	43	35	35			245	243
25	Сектор електромашинских постројења	82	114	114	114		20	20	3	3	66	66	15	15	9	9	1	1			114	114
26	Служба за припрему капиталних објеката	9	14	14	14		9	9					3	3			2	2			14	14
27	Служба за ГИС и ЦПУ	15	11	11	11		8	8					3	2							11	10
28	Сектор за развој, пројектовање и инвестиције	88	107	107	107		61	60	9	9			34	33	3	3					107	105
29	Сектор продаје и наплате	68	176	176	176		34	34	32	31			92	90	18	18					176	173
30	Сектор мерења и контроле	74	102	102	102		22	22	3	3	25	25	31	31	20	20	1	1			102	102
31	Сектор кадровских и општих послова	36	80	80	80		12	12	2	2			22	22	14	14	30	30			80	80
32	Финансијски сектор	58	79	79	77	2	35	35	13	13			29	29	1	1	1	1			79	79
УКУПНО:		1,934	2,604	2,604	2,597	7	531	527	146	140	510	504	810	800	498	497	109	109			2,604	2,577

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	531	527	3	3
2	ВС	146	140		
3	ВКВ	510	504		
4	ССС	810	800		
5	КВ	498	497		
6	ПК	109	109		
7	НК	0			
УКУПНО		2,604	2,577	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	До 30 година	108	108
2	30 до 40	497	497
3	40 до 50	937	937
4	50 до 60	841	841
5	Преко 60	221	194
УКУПНО		2,604	2,577
Просечна старост		46.7	47.8

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	1,937	1,911	3	3
2	Женски	667	666		
УКУПНО		2,604	2,577	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	До 5 година	239	239
2	5 до 10	234	234
3	10 до 15	215	215
4	15 до 20	306	306
5	20 до 25	460	460
6	25 до 30	390	390
7	30 до 35	434	432
8	Преко 35	326	301
УКУПНО		2,604	2,577

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	2,604			Стање на дан 30.06.2019. године	2,592
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	5			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	4
1	Старосна пензија	5		1	Старосна пензија	4
2				2	Старосна пензија	
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09. 2019.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 31.03. 2019. године	2,599			Стање на дан 30.09.2019. године	2,588
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	2,599			Стање на дан 30.09.2019. године	2,588
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	11
1	Старосна пензија	7		1	Старосна пензија	11
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	2,592			Стање на дан 31.12.2019. године	2,577

*Претходна година

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

у динарима

Исплата 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	2,624	220,302,412	83,957	2,146	185,681,545	86,524	470	33,225,718	70,693	8	1,395,150	174,394
II	2,619	219,879,007	83,955	2,141	185,975,361	86,864	470	32,508,496	69,167	8	1,395,150	174,394
III	2,618	218,826,702	83,585	2,140	187,198,016	87,476	470	30,233,537	64,327	8	1,395,150	174,394
IV	2,614	220,194,345	84,237	2,136	188,863,561	88,419	470	29,935,634	63,693	8	1,395,150	174,394
V	2,608	221,444,838	84,910	2,130	190,177,254	89,285	470	29,872,435	63,558	8	1,395,150	174,394
VI	2,605	222,088,303	85,255	2,127	190,495,475	89,561	470	30,197,678	64,250	8	1,395,150	174,394
VII	2,607	220,442,392	84,558	2,129	189,887,087	89,191	470	29,160,155	62,043	8	1,395,150	174,394
VIII	2,607	221,571,383	84,991	2,130	190,904,278	89,626	470	29,368,711	62,487	7	1,298,394	185,485
IX	2,607	219,737,694	84,288	2,129	189,996,895	89,242	470	28,523,913	60,689	8	1,216,885	152,111
X	2,606	221,477,809	84,988	2,128	191,583,388	90,030	470	28,499,271	60,637	8	1,395,150	174,394
XI	2,604	223,997,286	86,020	2,126	192,499,792	90,546	470	30,102,344	64,048	8	1,395,150	174,394
XII	2,603	226,750,513	87,111	2,125	195,202,808	91,860	470	30,152,555	64,154	8	1,395,150	174,394
УКУПНО	31,322	2,656,712,685	1,017,854	25,587	2,278,465,461	1,068,624	5,640	361,780,447	769,746	95	16,466,777	2,081,533
ПРОСЕК	2,610	221,392,724	84,821	2,132	189,872,122	89,052	470	30,148,371	64,145	8	1,372,231	173,461

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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	2,604	232,176,989	89,162	2,596	230,781,839	88,899				8	1,395,150	174,394
II	2,602	231,795,589	89,084	2,594	230,400,439	88,821				8	1,395,150	174,394
III	2,602	231,388,465	88,927	2,594	229,993,315	88,664				8	1,395,150	174,394
IV	2,599	232,000,433	89,265	2,591	230,605,283	89,002				8	1,395,150	174,394
V	2,597	232,513,020	89,531	2,589	231,117,870	89,269				8	1,395,150	174,394
VI	2,595	232,733,834	89,685	2,587	231,338,684	89,424				8	1,395,150	174,394
VII	2,592	231,248,261	89,216	2,584	229,853,111	88,952				8	1,395,150	174,394
VIII	2,591	232,297,600	89,656	2,583	230,902,450	89,393				8	1,395,150	174,394
IX	2,588	230,961,306	89,243	2,580	229,566,156	88,979				8	1,395,150	174,394
X	2,588	230,294,640	88,986	2,580	228,899,490	88,721				8	1,395,150	174,394
XI	2,583	230,372,545	89,188	2,575	228,977,395	88,923				8	1,395,150	174,394
XII	2,580	233,171,111	90,376	2,572	231,775,961	90,115				8	1,395,150	174,394
УКУПНО	31,121	2,780,953,791	1,072,319	31,025	2,764,211,991	1,069,162				96	16,741,800	2,092,725
ПРОСЕК	2,593	231,746,149	89,360	2,585	230,350,999	89,097				8	1,395,150	174,394

*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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	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	2,604	284,886,670	109,403	2,596	283,055,624	109,035				8	1,831,046	228,881
II	2,602	284,687,000	109,411	2,594	282,855,954	109,042				8	1,831,046	228,881
III	2,602	284,687,000	109,411	2,594	282,855,954	109,042				8	1,831,046	228,881
IV	2,599	284,387,510	109,422	2,591	282,556,464	109,053				8	1,831,046	228,881
V	2,597	284,187,850	109,429	2,589	282,356,804	109,060				8	1,831,046	228,881
VI	2,595	283,988,190	109,437	2,587	282,157,144	109,067				8	1,831,046	228,881
VII	2,592	283,688,700	109,448	2,584	281,857,654	109,078				8	1,831,046	228,881
VIII	2,591	283,588,870	109,452	2,583	281,757,824	109,082				8	1,831,046	228,881
IX	2,588	283,289,380	109,463	2,580	281,458,334	109,092				8	1,831,046	228,881
X	2,588	283,289,380	109,463	2,580	281,458,334	109,092				8	1,831,046	228,881
XI	2,583	282,790,230	109,481	2,575	280,959,184	109,110				8	1,831,046	228,881
XII	2,580	286,190,740	110,927	2,572	284,359,694	110,560				8	1,831,046	228,881
УКУПНО	31,121	3,409,661,520	1,314,746	31,025	3,387,688,963	1,310,315				96	21,972,557	2,746,570
ПРОСЕК	2,593	284,138,460	109,562	2,585	282,307,414	109,193				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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	282,390,649	284,886,670	273,736,670	11,150,000
II	282,399,618	284,687,000	273,287,000	11,400,000
III	282,208,152	284,687,000	272,807,000	11,880,000
IV	281,920,945	284,387,510	273,528,510	10,859,000
V	281,876,905	284,187,850	274,132,850	10,055,000
VI	281,729,467	283,988,190	274,393,190	9,595,000
VII	281,633,580	283,688,700	272,641,700	11,047,000
VIII	281,372,246	283,588,870	273,878,870	9,710,000
IX	281,059,324	283,289,380	272,303,380	10,986,000
X	285,178,100	283,289,380	271,517,380	11,772,000
XI	284,983,824	282,790,230	271,609,230	11,181,000
XII	288,486,658	286,190,740	274,908,740	11,282,000
УКУПНО	3,395,239,466	3,409,661,520	3,278,744,520	130,917,000

* 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		102,848	39,557	31,646	2	
II	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
III	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
IV	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
V	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
VI	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
VII	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
VIII	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
IX	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
X	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
XI	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
XII	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	
УКУПНО	1,234,177	474,684	379,747	24		1,234,177	474,684	379,747	24	
ПРОСЕК	102,848	39,557	31,646	2		102,848	39,557	31,646	2	

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

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 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Страни кредитор															
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	eur	не	14,500,000		2017	5	3 година	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	802,716.49	103,560.55	4,156,548.11	
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

Напомена: Плаћена накнада банке у укупном износу

56,259.40 ЕУР

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. 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		
Домашњи кредитор													
Страни кредитор													
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	eur	не	2017	5	3 године	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	1,187,585.18	131,262.12		
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* 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 2018. години	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
1	2	3	5	6	7	8
I	Добра	4,009,716,046	0	79,469,280	471,410,412	892,243,853
	Енергенти	1,325,000,000	0	2,566,667	23,716,667	40,516,667
1	Енергија	1,160,000,000	0	66,667	133,333	183,333
2	Гориво	165,000,000	0	2,500,000	23,583,333	40,333,333
	Добра за обављање делатности	1,113,490,931	0	51,930,568	265,297,492	457,469,727
1	Хемикалије	472,266,404	0	30,079,735	139,286,326	245,929,394
2	Водоводни материјал	197,781,179	0	0	5,833,333	27,125,000
3	Канализациони материјал	18,674,309	0	3,026,667	7,920,000	8,050,000
4	Алат	28,981,324	0	300,000	2,633,333	21,833,333
5	Ситан инвентар	10,000,000	0	0	0	0
6	Радна и заштитна одећа и опрема	38,900,723	0	750,000	2,250,000	3,000,000
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	289,680,672	0	15,910,000	89,053,333	130,616,667
8	Канцеларијски намештај	2,943,740	0	0	0	0
9	Лабораторијски потрошни материјал	31,399,410	0	1,016,667	2,450,833	3,405,000
10	Намирнице за кафе кухиње	6,125,790	0	17,500	1,540,333	3,180,333
11	Лабораторијска опрема	16,737,380	0	830,000	14,330,000	14,330,000
	Резијска добра	1,324,020,443	0	15,110,000	155,442,389	325,613,444
1	Средства за прање и чишћење	1,408,374	0	2,300,000	2,910,000	3,520,000
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	14,540,608	0	740,000	2,671,000	4,524,000
3	Биротехника	18,602,420	0	0	0	0
4	Грађевински материјал	62,457,499	0	1,960,000	4,870,000	16,700,000
5	Металургија	10,060,290	0	0	0	0
6	Возила и механизација	483,719,250	0	0	0	0
7	Резервни делови за возила и механизацију	30,715,783	0	983,333	2,495,833	5,400,000
8	Мерна опрема	64,525,353	0	483,333	1,766,667	3,258,333
9	Резервни делови за мерну опрему	38,745,372	0	100,000	200,000	1,025,000
10	Електро и машинска опрема	512,425,644	0	5,266,667	127,428,889	266,727,778
11	Резервни делови за електро и машинску опрему	59,166,092	0	3,236,667	13,020,000	22,783,333
12	Електро и инсталациони материјал	17,670,870	0	40,000	80,000	100,000
13	Ауто гуме	9,982,888	0	0	0	1,575,000
	Остала добра	247,204,672	0	9,862,045	26,953,864	68,644,015
1	Остала опрема	146,758,099	0	6,212,045	19,446,364	53,395,682
2	Остали материјал	98,246,573	0	2,941,667	6,090,833	13,373,333
3	Промо материјал	2,200,000	0	708,333	1,416,667	1,875,000
II	Услуге	874,287,999	42,625,000	154,941,879	319,178,677	543,011,348
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	42,186,897	0	5,900,000	15,270,000	28,828,333
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	153,208,894	0	4,768,333	20,281,667	64,700,000
3	Услуге одржавања и поправке алата	660,594	0	0	0	0
4	Услуге баждарења и калибрације	6,322,043	0	361,667	578,333	728,333
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	20,569,781	0	1,278,333	3,629,167	5,903,333
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	73,118,000	0	7,525,667	21,752,722	35,048,889
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	2,452,373	0	0	0	0
8	Издавачке и штампарске услуге	1,800,000	0	950,000	1,550,000	1,950,000
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	22,992,000	0	5,431,818	9,616,182	13,502,545
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	9,447,906	0	1,963,333	3,302,500	5,033,333
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	20,293,897	0	406,061	1,702,273	3,365,152
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	6,617,650	0	66,667	100,000	100,000
12	Грађевинско занатске услуге	14,992,218	0	416,667	833,333	958,333
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	8,505,961	0	6,250,000	41,433,333	86,554,762

15	Правне услуге	3,300,000	0	1,666,667	2,666,667	3,666,667
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	410,000	0	0	0	500,000
17	Финансијске услуге и услуге осигурања	41,800,000	0	23,833,333	35,650,000	44,133,333
18	Услуге ангажовања кадрова	171,100,000	42,625,000	85,250,000	127,875,000	170,500,000
19	Услуге чишћења објеката	45,000,000	0	0	0	0
21	Услуге обезбеђења објеката	86,631,893	0	0	0	16,250,000
22	Здравствене и социјалне услуге	0	0	500,000	1,000,000	1,500,000
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	24,744,000	0	200,000	4,120,000	9,650,000
24	Услуге копног саобраћаја	0	0	266,667	466,667	666,667
25	Остале услуге	118,133,892	0	7,906,667	27,350,833	49,471,667
III Радови		958,892,197	0	7,333,333	285,325,000	627,241,667
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	10,000,000	0	0	2,333,333	4,083,333
2	Изградња цевовода	417,740,657	0	5,333,333	123,725,000	297,258,333
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	5,000,000	0	0	5,083,333	13,033,333
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	20,734,891	0	0	14,333,333	54,000,000
5	Остали инсталациони радови у грађевинарству	15,642,200	0	0	2,700,000	13,200,000
6	Постављање подних и зидних облога	22,765,982	0	0	3,750,000	7,500,000
7	Остали завршни радови	30,000,000	0	0	4,000,000	8,000,000
8	Остали непоменути специфични грађевински радови	368,180,372	0	2,000,000	102,000,000	176,166,667
9	Одржавање градских фонтана	3,263,881	0	0	0	0
10	Реконструкција електромашинске опреме	65,564,214	0	0	27,400,000	54,000,000
Укупно:		5,842,896,242	42,625,000	241,744,492	1,075,914,088	2,062,496,868

Напомена: колона 1 - реализација (процена) у 2018. години - представља процену укупних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова у 2018. години.

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2018. години	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
УСЛУГЕ		0	0	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000
830	Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана	0	0	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000
РАДОВИ		0	0	0	27,684,891	19,317,445	47,002,336
831	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерској улици у Раковици	0	0	0	12,601,557	6,300,779	18,902,336
832	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова	0	0	0	2,583,333	516,667	3,100,000
833	Изградња фонтана	0	0	0	12,500,000	12,500,000	25,000,000
			0	1,500,000	33,684,891	19,317,445	54,502,336

АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ, ГРЕЈНИХ И КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА

ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА БЕРД

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2018. години	1	2	3	4	Укупна процењена вредност
УСЛУГЕ			0	0	9,333,333	14,000,000	84,000,000
272	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушивача, Предложинице и ППОВ на ПП Макинш и реконструкцији ФП Језеро са предпретманом и	0	0	0	9,333,333	14,000,000	84,000,000
РАДОВИ			0	0	0	0	1,200,000,000
286	Пројектовање и изградња Секундарног угушивача, Предложинице и ППОВ на ПП Макинш и реконструкција ФП Језеро са предпретманом	0	0	0	0	0	1,200,000,000
			0	0	9,333,333	14,000,000	1,284,000,000

АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ И НЕСТАМБЕНИХ ЗГРАДА

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	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	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пројектовање и изградња Секундарног утишљача, Предсталожице и ППОВ на ПП Макиш и реконструкција ФП Језеро са предтретманом					Сопствена средства					
		2019.	2021.	1,200,000		Позајмљена средства	1,200,000	0	1,114,256	85,714	
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Изградња нове ЦС Врачар	2019.	2021.	600,000		Сопствена средства	600,000	0	540,000	60,000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	ППОВ Гај	из сопствених извора	2019.	2020.	125,000		0	0	40,000	80,000
2	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Првомајска, Златиборска, Атанасија Пуље, Ђорђа Чукуновића, Земун	из сопствених извора	2019.	2020.	95,000		0	0	25,000	50,000
3	Набавка и уградња УВ реактора ПП Макиш	из сопствених извора	2019.	2020.	80,000		0	0	23,750	47,500
4	Пројектовање и извођење реконструкције водоводне мреже за блок улица: Косте Главинића, Васе Пелагића (од А.Николића до Истарске), Тешиншарска, Владете Ковачевића, Бањичких жртва, Сењачка и Петра Мркоњића, ГО Савски венац	из сопствених извора	2019.	2020.	73,500		0	0	18,375	36,750
5	Кастомизација и израда допунских модула ERP софтвера	из сопствених извора	2019.	2020.	51,000		0	8,500	21,250	34,000
6	Реконструкција канализационе мреже у улици Веселина Чајкановића, са припадајућом инфраструктуром	из сопствених извора	2019.	2020.	50,000		0	0	17,600	30,800
7	Претходна студија оправданости са генералним пројектом београдског водоводног система	из сопствених извора	2019.	2020.	50,000		0	0	14,500	25,375
8	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње водоводне мреже	из сопствених извора	2019.	2020.	40,000		0	0	11,000	22,000
9	Реконструкција дотрајалих водоводних прикључака	из сопствених извора	2019.	2020.	40,000		0	0	10,667	21,333
10	КЦС Ретензија - набавка, испорука и монтажа хидромашинске опреме, по пројекту	из сопствених извора	2019.	2020.	40,000		0	0	13,333	20,000
11	Израда вентилације и климатизације за КЦС са израдом пројектне документације	из сопствених извора	2019.	2020.	30,000		0	5,333	13,333	16,000
15	Канализационе муљне пумпе за КЦС	из сопствених извора	2019.	2020.	22,000		0	0	0	11,000
16	Замена ценовода и арматуре у централној цевној галерији 2. ФИ- ПП Бежанија	из сопствених извора	2019.	2020.	20,000		0	0	0	10,000
17	Израда идјелног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова на полагању 10кV кабла ПП Макиш - Водозахват - инжењеринг	из сопствених извора	2019.	2020.	20,000		0	0	6,667	10,000
18	Набавка и уградња опреме за техничку заштиту објеката ЈКП БВК	из сопствених извора	2019.	2020.	20,000		0	0	6,667	10,000
20	Набавка и испорука контејнера за смештај радника на градилиштима	из сопствених извора	2019.	2020.	17,700		0	0	9,800	9,800
21	Средње напоиска опрема за рени бунаре:	из сопствених извора	2019.	2020.	15,000		0	0	9,000	9,000
22	Преносиви бензински и дизел агрегати и опрема	из сопствених извора	2019.	2020.	15,000		0	0	6,000	9,000
23	Санација унутрашњих подних, зидних и плафонских површина на ФИ производних погона	из сопствених извора	2019.	2020.	15,000		0	0	6,000	9,000

24	Санација филтерских инсталација производних погона	из сопствених извора	2019.	2020.	15,000		0	0	0	8,333
25	Израда пројектне документације за изградњу објекта ЦС Чисте воде Макиш	из сопствених извора	2019.	2020.	15,000		0	0	3,333	8,333
26	Ротациона сита ЦС Водозахват	из сопствених извора	2019.	2020.	13,000		0	0	0	8,000
27	Табласте уставе за КЦС	из сопствених извора	2019.	2020.	13,000		0	0	0	8,000
28	Канализационе пумпе за атмосферску воду	из сопствених извора	2019.	2020.	12,000		0	3,750	7,500	7,500
29	Остало (Windows сервери, Муљне пумпе за машинско одржавање, Агрегати 42 и 30 киловата и др.)	из сопствених извора	2019.	2020.	131,694			15,750	219,239	517,169
Укупно:					1,018,894		0	33,333	483,014	1,018,894

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс II у 2018. (претходна година)	Реализација (Процена) у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
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	13,100,000	13,100,000	2,500,000	5,500,000	9,000,000	13,100,000
5.	Репрезентација	2,600,000	2,600,000	720,000	1,250,000	1,700,000	2,800,000
6.	Реклама и пропаганда	2,417,000	2,417,000	500,000	1,000,000	1,650,000	2,455,000
7.	Остало (образовне намене)	13,000,000	10,000,000	2,000,000	6,000,000	8,500,000	12,500,000