

3933/18

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Б Е О Г Р А Д				
ПРИМЉЕНО: 10. III 2018				
АРХ. БРОЈ	СЕКТОР	СЛУЖБА ИЛИ ПОГОН	ИНТЕР. БР. СЕКТОР	ПРИЈАМ
47750	I			

Број: 023-217/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 29. јуна 2018. године, на основу члана 60. став 2. 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 Ребаланс програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 19. јуна 2018. године, Одлуком под бројем 41685/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-217/18-С – 29. јун 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за привреду – Сектору за цене
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове
- ЈКП "Београдски водовод и канализација"
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



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

Наташа Ђукић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: info@bvkr.rs

Број: 41685/2

Датум: 19.06.2018. године



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

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 8. седници одржаној 19.06.2018. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2018. годину.
2. Ребаланс Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за 2018. годину доставити Оснивачу ради давања сагласности.


Председавајући Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“
Др. Горан Вујачић, дипл.маш.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: 19.06.2018. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

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

Председавајући Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Др Горан Вујачић, дипл.маш.инж.

Београд,
Јун 2018. године

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
1.1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	4
1.2.МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА	4
1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ	5
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ	7
1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА	8
1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	9
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	10
2.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ.....	10
2.2.ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ	14
2.3.АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	17
2.4.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА	19
2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	30
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	31
3.1.ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА	31
3.2.КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	33
3.3.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	34
3.4.АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	36
3.5.ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ	37
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	39
4.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	39
4.2. БИЛАНС СТАЊА.....	45
4.3.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА	48
4.4.СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	49
5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ.....	50
6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	50
6.1. Зараде	50
6.2. Динамика запошљавања.....	51
6.3.Планирана структура запослених.....	51

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	52
8.ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	52
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	54
9.1.ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА.....	56
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	76
11.ОБРАСЦИ	

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс програма пословања за 2018. годину урађен је на основу Ребаланса градског буџета и измене плана јавних набавки. Ребаланс програма пословања за 2018. годину усклађен је са оствареним физичким и финансијским показатељима Предузећа у 2017. години, као и оствареном реализацијом за првих пет месеци текуће године.

Ребалансом програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 48.500 хиљада динара што је у односу на првобитни план више за 44.856 хиљада динара, а у односу на остварење 2017. године већи је за 22.849 хиљаде динара.

	Остварење 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.
НЕТО ДОБИТАК	25.651	3.644	48.500

На повећање финансијског резултата утицало је добијање додатних средстава од Оснивача за редовни програм чишћење сливника, одржавање фонтана и чесми у укупном износу 107.500 хиљаде динара, као и усклађивање расхода са реализацијом за првих 5 месеци текуће године и изменом плана јавних набавки.

Укупни расходи планирани Ребалансом програма пословања износе 10.644.627 хиљада динара и у односу на Програм пословања мањи су за 0,3%, а у односу на остварење 2017. године већи су за 0,7%.

На страни расхода повећање у односу на план је код следећих група трошкова:

1. Трошкови материјала који су повећани за 3,9%. Повећање се односи на трошкове материјала за текуће одржавање и у складу је са изменама плана јавних набавки, реализацијом за првих пет месеци као и проценом реализације активних уговора за ову групу трошкова.
2. Трошкови зарада су повећани за 0,2% и то код осталих личних примања (трошкови лечења).
3. Нематеријални трошкови су повећани за 2,0%. Повећање у овој групи трошкова се односи на трошкове извршитеља у складу са досадашњом динамиком и остварењем у 2017. години.
4. Трошак амортизације је повећан за 1,8%. Овај трошак је коригован у односу на остварење 2017. године

Смањење је код следеће групе трошкова у односу на план:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1. Трошкови горива и енергије су смањени за 7,4%. У овој групи трошкова смањен је трошак ел. енергије у складу са закљученим уговором и планом јавних набавки.
2. Трошкови производних услуга су смањени за 2,6% у складу са изменом плана јавних набавки и досадашњом реализацијом.
3. Финансијски расходи као и остали расходи су смањени и усклађени са реализацијом за првих пет месеци текуће године.

	План 2018	Ребаланс 2018	Индекс 3:2
1	2	3	4
Пословни расходи	9.915.079	9.887.888	99,7
Набавна вредност продате робе	200	200	100,0
Приход од активирања учинка	0	0	
Трошкови материјала	1.043.263	1.083.506	103,9
Трошкови горива и енергије	1.420.936	1.315.200	92,6
Трошкови зарада	3.457.372	3.464.021	100,2
Трошкови производних услуга	937.564	912.817	97,4
Трошкови амортизације	2.220.000	2.260.000	101,8
Трошкови резервисања	30.000	30.000	100,0
Нематеријални трошкови	805.744	822.144	102,0
Финансијски расходи	19.000	17.500	92,1
Остали расходи	52.500	46.800	89,1
Расходи по основу усклађивања вредности имовине	712.439	712.439	100,0

Укупно планирани приходи Ребалансом програма пословања износе 10.713.127 хиљаде динара што је за 0,1% више у односу на Програм пословања, а у односу на 2017. годину већи су за 0,9%.

На страни прихода повећање у односу на план је код следећих група трошкова:

1. Прихода од продаје производа и услуга за 14,1% због повећања средстава из буџета за чишћење сливника и одржавање фонтана и чесми у износу од 107.500 хиљада динара.
2. Остали приходи су повећани за 12,0% и то у оквиру осталих непоменутих прихода за бесповртна средстава од ЕБРД-а у износу од 13.000 хиљада динара
3. Приход од усклађивања вредности потраживања који обухвата сва наплаћена потраживања која су у ранијем периоду приказана као трошак исправке је повећан за 5,9% и усклађен је са динамиком наплате из 2017. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Смањење је код следеће групе прихода у односу на план:

1. Приход од продаје (основне делатности) је смањен за 1,3% у складу са динамиком за првих пет месеци текуће године и остварењем у 2017. години.

	План 2018	Ребаланс 2018	Индекс 3:2
1	2	3	4
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.840.300	9.811.066	99,7
Приход од продаје робе	9.137.800	9.017.800	98,7
Приход од продаје производа и услуга	642.500	733.266	114,1
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	60.000	6.0000	100,0
Други пословни приходи	0		
Финансијски приходи	357.600	357.600	100,0
Остали приходи	164.761.655	184.461.655	112,0
Приход од усклађивања вредности имовине	340.000	360.000	105,9

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

1.1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

1.2.МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

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

ВИЗИЈА

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

1.3. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПРОПИСА ОД ВЕЋЕГ УТИЦАЈА НА ПОСЛОВАЊЕ

Законски оквир обављања делатности предузећа регулишу следећи прописи:

1. **Закон о јавним предузећима** („Службени гласник РС“, бр. 15/16)
2. **Закон о комуналним делатностима** („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)
3. **Закон о раду** („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017-64- Одлука УС РС)
4. **Закон о пензијском и инвалидском осигурању** („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УС, 84/2004, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014)
5. **Закон о јавним набавкама** („Службени гласник РС“ , бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
6. **Закон о рачуноводству** („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
7. **Закон о ревизији** („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
8. **Закон о буџетском систему**(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013–испр.,108/2013,142/2014,68/2015–др.закон,103/2015 и 99/2016)
9. **Закон о порезу на додату вредност** („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн, 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн, 83/2015, 5/2016-усклађени дин.изн., 108/2016 и 7/2017- усклађени дин. изн)
10. **Закон о Државној ревизорској институцији**(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 54/2007 и 36/2010)
11. **Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама** („Службени гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015)
12. **Закон о безбедности и здрављу на раду** („Службени гласник РС“, бр.101/2005 и 91/2015)
13. **Закон о планирању и изградњи** („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014))

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

14. **Закон о јавној својини** ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016)
15. **Закон о озакоњењу објеката** („Службени гласник РС", бр. 96/2015)
16. **Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде** („Службени лист града Београда“, бр. 23/2005, 2/2011, 29/14 и 19/17)
17. **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији Града Београд** („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010, 29/2014 и 29/2015 и 19/2017)
18. **Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда** („Службени лист града Београда“, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)
19. **Закључак Градоначелника бр 120-1751/11 г. Од 28. 04. 2011 године, маса зарада за пословодство**
20. **Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва и друге предузетнике** („Службени гласник РС “,бр. 95/2014)
21. **Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава** („Службени гласник РС“, бр.116/14)
22. **Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини**(„Службени гласник РС” ,бр. 6/06 и 108/08) - у даљем тексту Уредба;
23. **Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима** („Службени гласник РС", бр. 27/2014);
24. **Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ број 61627/4 од 12.09.2017. године**
25. **Колективни уговор за ЈКП „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 5/2015)
26. **Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“**(„Службени лист града Београда“, 57/16 и 73/16)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

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

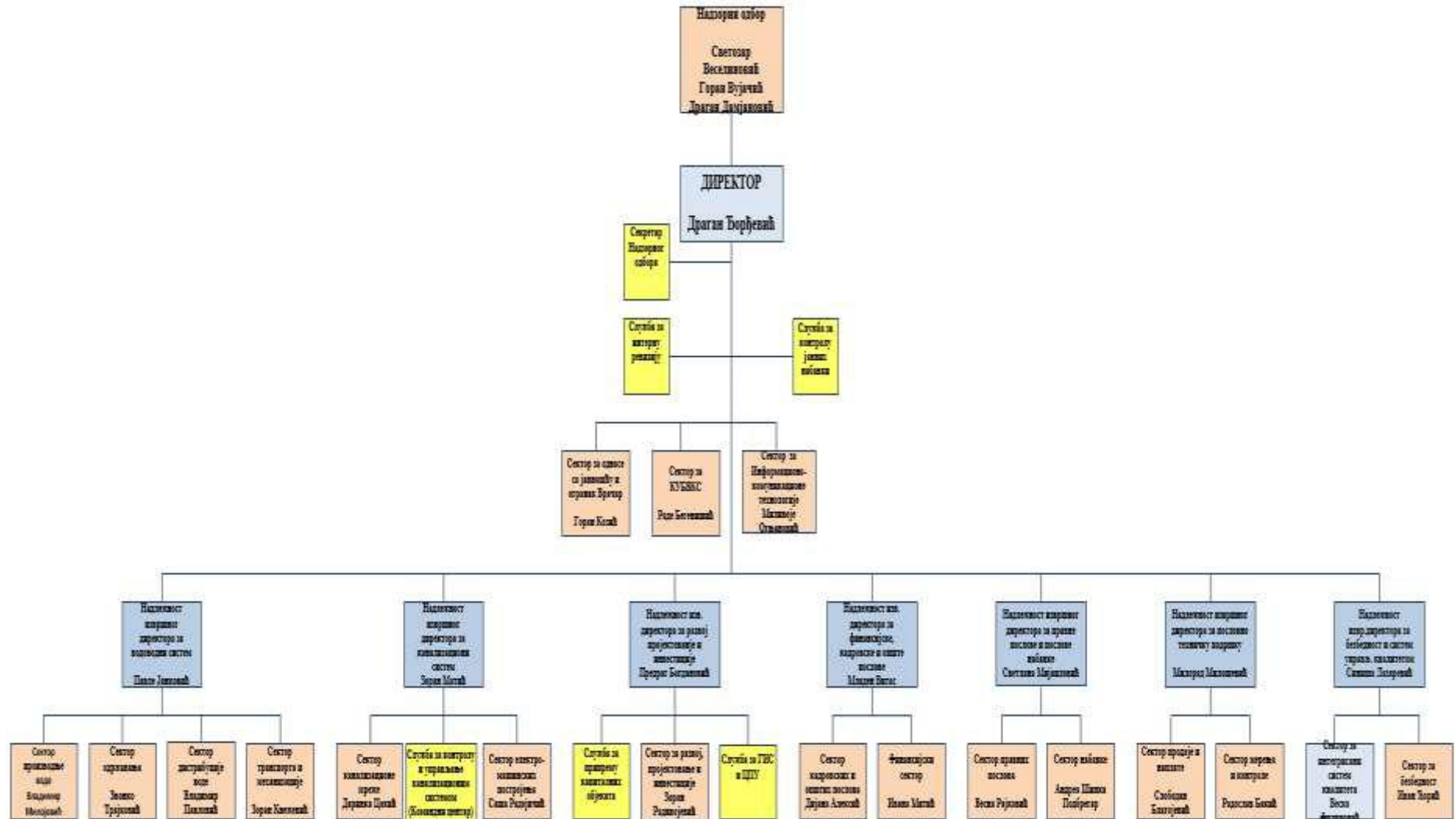
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.6. МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Надзорни одбор чине:

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

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ОСТВАРЕНИ 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 2.163 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

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

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

Б. ИКТ ЈКП БВК

Серверски систем чини 29 физичких и 27 виртуалних сервера који раде под Windows, SUN SOLARIS и LINUX оперативним системима. Од тога је 6 домен контролера, кластер 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 и штампача од тога је 700 рачунара, 250 терминала, 115 мрежних штампача.

У систем је увезана 21 већа локација. Ка овим локацијама веза се остварује оптиком ка 14 локација, wireless ка 6 локација и 1 frame relay.

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

Комплетна оптика и wireless су ресурс ЈКП БВК.

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Ц. ИНФРАСТРУКТУРА

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

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

БВС – Београдски водоводни систем

1.	Бунари	ком	150	99 бунара са хоризонталним дреновима и 51 цевасти бунар
2.	Постројења за пречишћавање	ком	5	ПП Макиш и ПП Макиш 2, ПП Беле воде, ПП Баново брдо, ПП Бежанија, ПП Винча
3.	Резервоари	ком	33	+ 1 прекидна комора + 2 водоторња+12 у оквиру ППВ + 5 није у функцији
4.	Црпне станице	ком	41	+ 9 хидрофорских станица + 4 бустера
5.	Мерила протицаја	ком	207	
6.	Затварачи	ком	24.819	
7.	Регулатори притиска	ком	107	
8.	Хидранти	ком	15.053	
9.	Водоводна мрежа	км	3.865	
	<i>Сирова вода</i>	км	129	
	<i>Чиста вода</i>	км	3.736	
10.	Број корисничких регистра	ком	220.667	Број регистара главних, локалних, процентуалних и паушалних корисника
11.	Станице за дохлорисавање	ком	8	

БКС – Београдски канализациони систем

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Остварени физички обим активности у 2017.години

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	РЕБАЛАНС 2017. г.	ОСТВАРЕЊЕ 2017. г.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Производња воде	м ³	188.192.000	190.027.045	101,0
Сопствена потрошња	м ³	11.291.500	12.713.073	112,6
Потис у систем	м ³	176.900.500	177.313.972	100,2
Електрична енергија	kwh	162.480.000	170.218.903	104,8
Фактурисана вода	м ³	115.801.614	116.160.344	100,3
Фактурисана канализација	м ³	91.594.322	91.114.103	99,5
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	70.000	65.162	93,1
Чишћење цевне мреже	м	180.000	158.002	87,8
Чишћење колектора	м ³	4.800	5.264	109,7

Производња воде већа је 1,0% у односу на Ребаланс програма пословања. Повећану производњу воде прати повећање сопствене потрошње, због чешћих испирања филтера услед високих температура.

Продаја воде у 2017 години у односу на Ребаланс већа је за 0,3%, док је одвођење отпадних вода мање за 0,5% у односу на Ребаланс, електрична енергија већа је за 4,8% у односу на Ребаланс програма пословања.

2.2.ОСТВАРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Биланс стања

Укупна актива као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2017. године остварена је са 84.039.473 хиљаде динара. У оквиру активе, стална имовина учествује са 91,4%, а обртна са 8,1%.

Стална имовина Предузећа износила је 76.831.214 хиљада динара што је за 8,5% мање у односу на Ребаланс програма пословања 2017. године, што је резултат књижења ефеката процене имовине и капитала.

Пасива која показује порекло средстава, односно изворе финансирања Предузећа, остварена је у износу од 84.039.473 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања мања је за 6,9% што је такође резултат ефеката процене имовине и капитала.

Пасиву чине капитал са учешћем од 89,2% , дугорочна резервисања и краткорочне обавезе са учешћем од 4,4% и одложена пореска средства 6,4%

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

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

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

Одложене пореске обавезе износе 5.428.367 хиљада динара, на њихово повећање утицали су такође ефекти процене имовине предузећа.

Биланс успеха

У 2017. години остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 25.651 хиљада динара.

Пословни приходи у 2017. години остварени су у износу од 9.592.279 хиљада динара и у односу на планиране пословне приходе по Ребалансу програма пословања већи су за 0,1%. Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности који учествује са 92,7% и у односу на Ребаланс програма пословања за 2017. годину овај приход бележи раст за 0,8%.

Пословни расходи остварени су за 5,4% више у односу на Ребаланс програма пословања.

У оквиру пословних расхода у односу на Ребаланс програма пословања остварени су:

- ♦ Приход од активирања учинка са 127,6%
- ♦ Трошкови материјала са 108,2%
- ♦ Трошкови горива и енергије са 94,5%
- ♦ Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи са 100,7%
- ♦ Трошкови амортизације са 129,1%. Овај трошак је већи у односу на Ребаланс програма пословања због ефеката процене имовине и свођења вредности некретнина, постројења и опреме на фер вредност.
- ♦ Трошкови производних услуга остварени су са 92,1%
- ♦ Нематеријални трошкови остварени су са 98,5%

Финансијски приходи, остварени су у износу од 350.054 хиљада динара, односно са 132,3% у односу на планиране. Веће остварење у односу на Ребаланс је код прихода од камата.

Финанијски расходи у односу на Ребаланс остварени су са 67,4%. Негативне курсне разлике, због стабилности курса, остварене су у мањем износу, као и обрачунате камате за кредит ЕБРД-а.

Остали расходи су мањи за 6,4% у односу на Ребаланс програма пословања. Највеће смањење је код расхода по основу усклађивања вредности имовине који се исказују по фер вредности кроз биланс успеха и где су приказана сва потраживања старија од 365 дана преко Инфостана и преко БВК као што је и предвиђено рачуноводственом политиком Предузећа.

Токови готовине

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

У 2017.години **укупани приливи готовине** износили су 10.703.942 хиљада динара, а **укупани одливи** 10.690.603 хиљада динара.

Највећи прилив средстава остварен је из основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности остварен је у износу од 759.271 хиљ.динара месечно.

Остварени проценат наплате у 2017. години износио је 93,0%.

Приливи из пословне активности износили су 10.329.289 хиљада динара, док су одливи износили 8.286.055 хиљада 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 676.000 хиљ.динара просечно месечно.

Одливи готовине из активности инвестирања остварени су у износу од 1.745.611 хиљада динара. Ови одливи обухватају средства која су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП Београдски водовод и канализација покрива из сопствених средстава, а односе се на реконструкције улица и друга инвестициона улагања.

Приливи готовине из активности инвестирања износили су 67.964 хиљада динара и односе се на примљене камате од орочених средстава и продају нематеријалне имовине и средстава.

Приливи готовине из активности финансирања износили су 306.689 хиљада динара, и односе се готово у целости на приливе по основу краткорочног кредита ЕБРД, који је у овој години исплаћен у целости.

Одливи готовине из активности финансирања остварни су у износу од 658.937 хиљада динара и односе се на исплату рата за кредит ЕБРД и исплату 85% остварене добити Оснивачу.

Укупно постварени **нето прилив готовине** у 2017. години остварен је 13.339 хиљ. динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2017. године је 1.987.995 хиљада динара.

2.3. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

1. Пословни приход за 2017. годину у односу на остварење 2016. године већи је за 303.482 хиљаде динара. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од продаје робе.

Раст прихода од продаје робе резултат је повећања цене воде и одвођења отпадних вода од 01. августа 2016. године 5% за све категорије потрошача као и повећање фактурисања за 1,0%.

2. Пословни расходи за 2017. годину у односу на остварење 2016. године већи су за 1.050.733 хиљ. динара.

На повећање пословних расхода утицало је повећање:

- трошкова материјала за 383.982 хиљ. динара. У 2017. години један од основних циљева пословне политике Предузећа је била реконструкција и изградња 20 км водоводне мреже у сопственој режији што је и утицало на повећање ове групе трошкова.
- трошкова амортизације за 535.402 хиљаде динара као резултат ефеката процене имовине Предузећа која је урађена у 2017. години.
- персоналних трошкова 110.334 хиљаде динара.
- нематеријалних трошкова за 104.993 хиљада динара.

2. Укупни приходи у 2017. години остварени су у износу од 10.620.261 хиљ. динара и већи су за 500.314 хиљ. динара од остварења у 2016. години. На повећање укупног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности за 343.428 хиљада динара, као ефекат повећања цене од 01.08.2016. године 5% за све категорије потрошача и повећање продаје воде и одвођења отпадних вода у м³ за 1%.

3. Укупни расходи у 2017. години остварени су у износу од 10.594.609 хиљада и већи су за 992.553 хиљ. динара од остварења у 2016. години. У 2017. години дошло је до повећања расхода код трошкова материјала за 311.784 хиљада динара, (трошкови материјала за основну делатност повећани су за 177.895 хиљ. динара), трошкова услуга, трошкова амортизације за 535.402 хиљаде динара због евидентирања ефеката процене имовине, нематеријалних трошкова за 104.993 хиљада динара.

4. Пословни резултат за 2017. годину остварен је у износу од 55.569 хиљада динара, и у односу на остварење 2016. године мањи је за 747.251 хиљада динара.

На смањење пословног резултата утицало је повећање пословних расхода, највише повећање трошка амортизације (535.402 хиљаде динара) због ефеката процене имовине и трошкова материјала (383.982 хиљаде динара).

5. **Нето резултат за 2017. годину остварен је** у износу од 25.651 хиљаде динара. У односу на остварени резултат у 2016. години мањи је за 492.240 хиљаде динара. На смањење нето резултата утицало је повећање трошкова материјала (383.982 хиљ. дин), трошкова амортизације (535.402 хиљ. динара).
6. **На крају 2017. године** било је 2.163 запослених што је за 73 запослена мање у односу на остварење 2016. године. Ови запослени су раскинули радни однос по разним основама.
7. **Просечне нето зараде** у 2017. годину остварене су у износ од 58.181 динар што је за 2,0% више у односу на 2016. годину.
8. **Рацио анализе** код остварења за 2017.године остале су на нивоу рацио анализа остварених у 2016. години, одступање је само код профитне бруто маргине.
9. **Профитна бруто маргина** остварена за 2017.годину износи 0,0029 и неповољнија је у односу на остварење 2016.године, због смањеног оствареног добитка из редовног пословања.

2.4. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

А) Водовод

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

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

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

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

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

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

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

ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ - 2017. године

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

рб	УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал ПЕ, ДЛ	пречник Ø (mm)	положено (m)	урађени спојеви Ø (mm)
ПОЛОЖЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД					
1	Скендер Бегова	ДЛ	150	25	ПЕ32, 1 спој
2	Краља Петра, Стари Град	ДЛ	500	63	ПЕ32, 1 спој
3	Грчаничка, Стари Град	ДЛ	500	184	
		ПЕ	90	8	
УКУПНО:				280m	
ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
4	Боривоја Ташића, Барајево	ПЕ	63	100	ПЕ32, 1 спој
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
5	Пут за Овчу, Борча	ДЛ	250	660	
укупно новоположено водоводне мреже 2017.г.				1040m	3 споја
рб	УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал ПЕ, ДЛ	пречник Ø(mm)	положено (m)	урађени спојеви Ø(mm)
САНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА					
1	ПП Макиш, сервисни прстен	ДЛ	400	45.5	
		ПЕ	90	20	
		ПЕ	160	5	
2	Читачка, Сремчица				ПЕ32, 63споја
3	Породице Миловановић,				ПЕ32, 17 спојева

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Сремчица				
4	Живка Тодоровића, Сремчица	ПЕ	90	161	ПЕ32, 9 спојева
5	Радоја Марковића, Сремчица	ПЕ	90	314	ПЕ32, 26 спојева
6	Читачка, сокак	ПЕ	63	91	
7	Аце Тричковића, Сремчица	ПЕ	90	247	ПЕ32, 11 спојева
8	Тодоровићева, Сремчица	ПЕ	90	160	ПЕ32, 5 спојева
9	Синише Николајевића, Железник	ПЕ	75	55	ПЕ50, 1 спој
		ПЕ	50	12	
10	Богољуба Чукића	ПЕ	50	15	ПЕ25, 1 спој
11	З.Јануара, Остружница	ПП	225	80	
12	Славише Стевановића, Сремчица	ПЕ	90	270	ПЕ32, 18 спојева
13	Летничка, Сремчица	ПЕ	90	272	ПЕ32, 18 спојева
14	Напајање ПП Беле воде, Макишко поље	ПЕ	250	440	
		ПЕ	400	1104	
15	Кнеза Селимира, Сремчица	ПЕ	63	67	ПЕ32, 3 споја
16	Шумске економије, Сремчица	ПЕ	110	350	ПЕ32, 18 спојева
	Петра Марковића, Сремчица	ПЕ	90	90	ПЕ63, 1 спој
	Шумске економије, сокак, Сремчица	ПЕ	63	110	ПЕ25, 1 спој
17	Лештарска, Сремчица	ПЕ	90	245	ПЕ32, 11 спојева
18	Београдска, Сремчица	ПЕ	63	102	ПЕ32, 1 спој
19	Жила Верна, Сремчица	ПЕ	110	175	ПЕ63, 6 спојева
		ПЕ	90	280	ПЕ50, 10 спојева
					ПЕ32, 2 споја
УКУПНО:				4.710,5m	
ОПШТИНА ЗЕМУН					
20	Господска, Земун	ДЛ	150	12	ПЕ32, 4 споја
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
Блок улица браће Марић – Укупно планирано 5800 м до сада санирано:					
21	Косте Јосиповића	ПЕ	90	428	ПЕ32, 27 спојева
22	Винка Грдана	ПЕ	110	380	ПЕ32, 25 спојева
		ДЛ	150	6	
23	Игора Васиљева	ПЕ	110	660	ПЕ63, 1 спој
		ПЕ	90	210	ПЕ32, 20 спојева
24	Игора Васиљева I сокак	ПЕ	90	125	ПЕ32, 4 споја

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
41	Јасеновачка, Барајево	ПЕ	50	720	ПЕ 32, 3 споја ПЕ 25, 1 спој
	Сариновац	ПЕ	90	4000	
42	Рипањски пут од ЦС Липовица до рез. Дражановац	ПЕ	315	1024	
		ДЛ	300	474	
43	Светозара Маринковића Зарета, Стражарија - сокак	ПЕ	40	200	ПЕ25, 5 спојева
44	Чедомира Ђоинчевића, Вранић	ПЕ	32	100	ПЕ25, 4 споја
УКУПНО:				2.618m	
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД					
45	Скадарска	ДЛ	150	18	
45	Краља Петра	ДЛ	500	140	
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА					
45	Светог Николе	ДЛ	150	40	

ОПШТИНА СУРЧИН					
46	11.Октобра, Бечмен	ПЕ	110	600	
Урађени спојеви					
47	Саве Ковачевића, Лештане				ПЕ25, 11 спојева
48	Врбовно				ПЕ32,305спојева
49	Степојевац				ПЕ32, 13 спојева
50	Мијатових њива, Сремчица	ПЕ	90		

ОСТАЛИ ИНВЕСТИТОРИ И ИЗВОЂАЧИ

Локација	материјал	пречник	дужина (m)
Руђера Бошковића Нова	ДЛ	150	72
Уралска, део уз Диљску	ДЛ	150	223
Диљска, од Уралске до Вишњицке	ДЛ	150	150
Пут за Пећане, ул. Братство и Јединство, Рипањ	ПЕ	63	1157
	ПЕ	90	435
	ПЕ	110	710
Кајмакчаланска, Рипањ	ПЕ	63	212
	ПЕ	90	1094
	ПЕ	110	1545
Степојевац I фаза; реони: 12, 26, 27, 34, 37, 42, 64	ПЕ	90	1495
	ПЕ	160	1907

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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



Завршени радови

Радови који су у току и биће завршени до краја године

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

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

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

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

Пројектовање и ревитализација рени бунара ради повећања капацитета сирове подземне воде

Током 2017. године изведени су следећи радови:

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

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

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

Реконструкција ЦС Топчидер ради повећања капацитета и поузданости дистрибутивног Система

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

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

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

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

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

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

Реконструкција цевовода сирове воде Ø1000 планирана је методом „рилајнинг“. Кроз постојећи цевовод се увлачи цев ПЕ ОД800. Укупна дужина реконструисане деонице је 4.800 м. Пројектна документација је урађена у Пројектном бироу ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 2015. године и на основу ње је кренула реализација. Завршетак радова планира се за крај новембра 2018. године. Након реконструкције повећаће се пропусна моћ цевовода на 870 л/с.

Б) Канализација

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В) Продаја и наплата

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

Г) Управљање отпадом

Током 2017.године урађено је следеће:

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

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

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

Планирано у периоду 2018-2022 године:

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

Е) ИТ сектор

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

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

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

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

2.5. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

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

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

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

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

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

- Свакодневно емитовање информација, укључујући еколошка и друштвена питања, као и припреме кампања и консултовања јавности коју треба спровести у склопу припрема и имплементације инвестиционих програма Предузећа (цена, мерења, и др.)
- Постављање Предузећа на савремене и ефикасне основе пословања

КВАЛИТЕТ

У циљу сталног побољшања и развоја свих аспеката пословања, ЈКП "Београдски водовод и канализација" наставља са даљим развојем и применом система менаџмента квалитетом. ЈКП "Београдски водовод и канализација" тренутно поседује 30 сертификата:

- ♦ 15 сертификата према захтевима стандарда ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом);
- ♦ 4 сертификата према захтевима стандарда ISO 14001:2004 (систем заштите животне средине);
- ♦ 2 сертификата према принципима HACCP (систем управљања ризицима у производњи хране);
- ♦ 7 сертификата према стандарду OHSAS 18001:2007 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду)
- ♦ 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012. Акредитована је лабораторија за контролисање водомера од стране Акредитационог тела Србије (АТС), као контролно тело типа С
- ♦ 1 сертификат према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. Акредитована је Служба лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода.

У току је:

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

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

3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Ребалансом програма пословања сви физички показатељи су остали на истом нивоу као и првобитним планом.

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	Остварење 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	Ребаланс 2018. г.	Индекс 5:4	Индекс 5:3
1	2	3	4	5	6	7
Производња воде	м³	190.027.045	191.105.000	191.105.000	100,0	100,6
Сопствена потрошња	м³	12.713.073	12.422.000	12.422.000	100,0	97,7
Потис у систем	м³	177.313.942	178.683.000	178.683.000	100,0	100,8
Електрична енергија	kwh	170.218.903	182.000.000	182.000.000	100,0	106,9
Фактурисана вода	м³	116.160.344	116.380.622	116.380.622	100,0	100,2
Фактурисана канализација	м³	91.114.103	92.052.294	92.052.294	100,0	101,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	65.162	68.000	68.000	100,0	104,4
Чишћење цевне мреже	м	158.002	158.000	158.000	100,0	100,0
Чишћење колектора	м³	5.264	4.500	4.500	100,0	85,5

Према потребама конзума на инсталацијама Београдског водоводног система за 2018. годину планира се производња воде од 191.105.000 м³ што је у односу на остварење 2017. године више за 0,6%, а у односу на план 2018. године остаје на истом нивоу.

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

вода утрошена за одвијање технолошког процеса

вода утрошена за планско испирање примарне и секундарне мреже

вода утрошена за прање резервоара чисте воде

и утрошена вода за интервентна испирања мреже после дефеката.

Фактурисани кубаци (продаја) су планирани у износу од 116.380.622 м³ што је у односу на остварење 2017. године више за 0,2%, а у односу на план 2018 остаје на истом нивоу. Разлика између потиса у систем и фактурисања чини: нефактурисана потрошња, привидни губици (грешке мерних инструмената, нелегална потрошња) и стварни губици (губици на прикључцима, цурење на транспортним и дистрибутивним цевоводима и процуривање и преливање на резервоарима).

3.3.РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике и заштите њихових интереса

ЈКП Београдски водовод и канализација планира да приступи изради регистра ризика као и изради стратегије управљања ризицима. У том смислу, неопходно је да се ризик препозна, измери, као и да се дефинишу мере за избегавање ризика или ублажавање последица. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у Предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. ЈКП БВК, у оквиру менаџмента система квалитета, постоји уређен систем описан кроз процедуре, као и у Финансијском сектору, али ће бити неопходно јасно апострофирање одговорних лица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

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

Ценовни ризик – сврставамо га у високе ризике

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

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

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

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

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. Предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, Предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, Предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Предузеће је у свом пословању изложено девизном ризику и могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и основни капитал. Овај ризик се појављује због обавеза према Европској банци због кредита који се користе за изградњу Макиша 2. Како је кретање курса евра нешто на шта Предузеће не може да утиче, може се вршити разграничавање негативних ефеката валутне клаузуле, који сразмерно отплати дуга, терете текући пословни резултат Предузећа.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статистички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на билансни дан. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или строжије узета, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, Предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, ангажовање судских извршитеља).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију **високог ризика**. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза.

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Београдски водовод и канализација не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, те се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, Предузеће је изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал ЈКП БВК.

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

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

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

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

3.5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Пословни приход планиран Ребалансом за 2018. годину у односу на план текуће године већи је за 321.944 хиљада динара, док је у поређењу са остварењем 2017. године већи за 569.965 хиљада динара. На планирање већег пословног прихода утицало је повећање прихода од основне делатности и повећање прихода од чишћења сливника и одржавања фонтани и чесми.

Раст прихода од продаје робе планиран је на основу повећања фактурисања воде у износу од 0,2% и одвођења отпадних вода за 1% у односу на остварење 2017. године, а и кроз смањење комерцијалних губитака воде у систему као једног од циљева пословне политике Предузећа.

2. Ребалансом планирани пословни расходи за 2018. годину у односу на остварење 2017. године већи су за 351.178 хиљада динара.

На повећање пословних расхода утицало је повећање трошкова зарада и осталих личних примања, што је условљено пријемом нових запослених у стални радни однос и повећаним бројем захтева за надокнаду трошкова лечења која се исплаћује на основу колективног уговора.

3. Укупан приход планиран ребалансом програма пословања за 2018. годину већи је за 10.466 хиљада динара у односу на првобитни план, док је у поређењу са остварењем 2017. године већи за 92.867 хиљ. динара. На повећање укупног планираног прихода у односу на 2017. годину утицало је повећање прихода од основне делатности и прихода од продаје робе и услуга.

4. Ребалансом су планирани укупни расходи у износу од 10.664.627 хиљада динара, што је мање за 34.390 хиљ. динара у односу на износ исказан у Плану пословања за посматрану годину. Ребаланс предвиђа износ укупних расхода који је у односу на остварење 2017. године већи за 70.018 хиљ. динара.

У 2018. години дошло је до повећања код трошкова материјала, трошкова услуга, нематеријалних трошкова у односу на остварење док је смањење од 162.204 хиљ. динара код обезвређивања вредности имовине.

5. Пословни резултат планиран у оквиру Ребаланса за 2018 годину негативан је у износу 76.822 хиљада динара, док је у Плану износио 74.779 хиљада динара. На крају 2017. године Предузеће је остварило је позитиван пословни резултат у износу од 55.569 хиљада динара.

У односу на остварење 2017. године, на негативан пословни резултат утицало је повећање пословних расхода. Највеће повећање је код трошкова електричне енергије због повећања цене енергената на берзи за око 40%, повећање масе за зараде и осталих личних примања

који је планирани Програмом пословања и која је у односу на остварење 2017. године повећана за 4,2%, због пријема новозапослених.

6. Нето резултат за 2018 годину Ребалансом је планиран у износу од 48.500 хиљада динара. У односу на План 2018. године већи је за 44.856 хиљада динара, а у односу на остварење претходне године више за 22.849 хиљ.динара.

7. На крају 2018. године планира се 2.596 запослених што је за 23 мање од претходно планом дефинисаног броја. За првих 5 месеци примљено је 474 радника у стални радни однос, од чега је 470 по Одлуци Комисије, док су остали по основама преузимања и повратка са неплаћеног одсуства. Предузеће је за првих 5 месеци напустило 30 радника по разним основама. До краја године се планира одлазак још 11 запослених у старосну пензију.

Просечне нето зараде за 2018. годину планиране су Ребалансом у износу од 63.670 динара.

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

Ребалансом Плана пословања рацио ликвидности планиран је са 2,2 што је у односу на План мање за 4.

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

9. Профитна бруто маргина планирана Ребалансом за 2018. годину износи 0,0054, што значи да је у односу на остварење 2017. већа за 0,0025.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

За своју редовну пословну активност Предузеће се финансира из прихода од основне делатности односно из цене воде и одвођења отпадних вода и мањим делом од услуга трећим лицима. Капиталне инвестиције и развој финансирају се из екстерних извора.

Ребалансом програма пословања на крају 2018. године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 48.500 хиљада динара.

Укупни приходи ребалансом програма планирани су у износу од 10.713.127 хиљада динара и у односу на План за 2018. годину већи су за 0,1% док су у односу на остварење 2017. године већи за 0,9%. На повећање укупних прихода у односу на првобитан план утицало је повећање средстава из буџета за чишћење сливника и одржавање фонтана и чесми.

Укупни расходи ребалансом за 2018. годину планирани су у износу од 10.664.627 хиљада динара и у односу на План за 2018. годину мањи су за 0,3% а у односу на остварење 2017. већи су за 0,7%. Укупно планирани расходи ребалансом програма пословања усклађени су са изменом плана јавних набавки и реализацијом за првих пет месеци текуће године.

	у 000 дин		
	Остварење 2017.г.	План 2018.г	<u>Ребаланс 2018. г</u>
НЕТО ДОБИТАК	25.651	3.644	48.500

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом програма пословања пословни приходи су планирани у износу од 9.811.066 хиљ. динара. У односу на План за 2018. годину мањи су за 0,3% док су у односу на остварење за 2017. годину већи за 2,3%.

Пословни приходи обухватају:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

	Остварење 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.	индекс 4:3	индекс 4:2
1	2	3	4	5	6
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.592.279	9.840.300	9.811.066	99,7	102,3
Приход од продаје робе	8.887.342	9.137.800	9.017.800	98,7	101,5
Приход од продаје производа и услуга	592.508	642.500	733.266	114,1	123,8
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	112.429	60.000	60.000	100,0	53,4
Други пословни приходи	0	0			

Приход од продаје робе у пословним приходима учествује са 91,9%.

Ребалансом програма пословања овај приход је планиран у износу од 9.017.800 хиљада динара што је за 1,3% мање у односу на првобитни план.

Приход од основне делатности је усклађен са остварењем за првих пет месеци текуће године и остварењем у 2017. години чиме је сведен у реалније оквире с обзиром да није планирано повећање цене воде и одвођења већ само повећање фактурисања воде за 0,2% и повећање одвођења отпадних вода за 1,0% у односу на остварење 2017. годину.

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

	<u>01.08.2016.</u>
Домаћинства:	
- вода	56,63
- одвођење отпадних вода	22,89
Спортско - рекреативни центри:	
- вода	56,63
- одвођење отпадних вода	22,89
Остали потрошачи:	
- вода	93,71
- одвођење отпадних вода	50,43

Приход од продаје производа и услуга ребалансом програма пословања планиран је у износу од 733.266 хиљада динара и чини га приход од чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко Управе за трезор као и приход од продаје услуга осталим правним и физичким лицима. У односу на План за 2018. годину овај приход већи

је за 14,1%. Ребалансом градског буџета одобрена су додатна средства за програм редовног одржавања објеката београдског система кишне канализације у износ од 84.400 хиљада динара и 23.100 хиљада динара за Програм одржавања јавних чесми и фонтана.

У складу са Одлуком о канализацији, ЈКП БВК врши услугу чишћења сливника, сливничких веза и колектора, а на основу Оснивачког акта, текуће одржавање јавних чесми и фонтана за рачун Града. За ове услуге, Ребалансом програма пословања планирана су средства у износ од 394.766 хиљада динара.

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

Приход од премија, субвенција, дотација, донација ребалансом програма за 2018. годину планиран је у износу од 60.000 хиљада динара, што је у односу на остварење 2017. године мање за 46,6% јер у овој години нису планиране донације, а планирани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2018. годину ребалансом су планирани у износу од 9.887.888 хиљ. динара што је у односу на План за 2018. годину мање за 0,3%, а у односу на остварење са 2017. године више за 3,7% .

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.	План 2018.	Ребаланс 2018.	Индекс 4:3	Индекс 4:2
1	2	3	4	5	6
Пословни расходи	9.536.710	9.915.079	9.887.888	99,7	103,7
Набавна вредност продате робе	194	200	200	100,0	103,1
Приход од активирања учинка	127.636	0	0		0,0
Трошкови материјала	1.063.182	1.043.263	1.083.506	103,9	101,9
Трошкови горива и енергије	1.204.386	1.420.936	1.315.200	92,6	109,2
Трошкови зарада	3.325.467	3.457.372	3.464.021	100,2	104,2
Трошкови производних услуга	855.699	937.564	912.817	97,4	106,7
Трошкови амортизације	2.376.410	2.220.000	2.260.000	101,8	95,1
Трошкови резервисања	63.356	30.000	30.000	100,0	47,4
Нематеријални трошкови	775.652	805.744	822.144	102,0	106,0

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

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

Трошкови материјала за 2018. годину ребалансом програма пословања планирани су у износу од 1.083.506 хиљада динара. У односу на План за 2018. годину већи су за 3,9%, у односу на остварење 2017. већи су за 1,9%.

У оквиру ове групе у односу на План за 2018. годину највеће повећање је код трошкова осталог материја (режијског) који је усклађен са динамиком остварења за првих пет месеци, активним уговорима и потребама плана јавних набавки. У односу на План повећани су за 10,7% док је у односу на остварење за 2017. годину мање за 10,4%.

Ребалансом програма пословања трошкови материјала за текуће и инвестиционо одржавање већи су у односу на План за 2018. годину за 13,7% и планирани су у износу до 519.500 хиљада динара.

У односу на остварење 2017. године ови трошкови су мањи за 14,3% због реализације постављеног циља пословне политике Предузећа за 2017. годину (реконструкција 20 км водоводне мреже у сопственој режији). Предузеће је премашило постављени циљ и реконструисало 24 км водоводне мреже у сопственој Режији, па је самим тим био повећан

износ за набавке материјала који се истовремено користи и за текуће и за инвестиционо одржавање чији се завршетак очекује током 2018. године.

Трошкови горива и електричне енергије Програма пословања износе 1.315.200 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 83,6%. По спроведеном поступку јавне наравке Ребалансом програма пословања овај трошак је планиран у износ од 1.100.000 хиљада динара и бележи повећање у односу на остварење за 2017. годину и остварење 2016. 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 – Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 3.464.021 хиљада динара. У односу на План за 2018. годину ова група трошкова већа за 6.650 хиљада динара.

Ребалансом програма пословања до повећања је дошло код осталих личних примања и то:

- трошкова лечења који је увећан за 10.000 хиљада динара. Повећањем броја запослених од 01.01.2018. године увећа је број захтева по овом основу. Запослени према Колективном уговору остварују право на накнаду за трошкове лечења а висина накнаде утврђена је Правилником о ближим условима остваривања права и начину исплате солидарне помоћи запосленима.
- Трошкови накнада по уговору о делу који је Ребалансом програма пословања планиран у износу од 395 хиљада динара, а за потребе ангажовања лица за израду хидрауличко димензионисање објеката које је потребно у изради Пројекта за извођење за реконструкцију ППВ Језеро – предтретман и ППВ Језеро – филтарска инсталација.
- Трошкови превоза запослених Ребалансом програма пословања умањени су за 3.746 хиљада динара, сходно динамици остварења за првих пет месеци текуће године.

Код трошкови зарада ребалансом програма пословања није било промена. Трошкови зарада у бруто 2 износу планирани су у износу од 3.379.318 хиљада динара, пре умањења основице за 10%.

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

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

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 912.817 хиљада динара. У оквиру ове групе трошкова нема већих одступања у односу на План. Ребалансом програма пословања урађено је усклађивање појединих позиција са планом јавних набавки, активним уговорима и динамици остварења за првих пет месеци текуће године. У односу План 2018. године мањи су за 2,6%, док су у односу на остварење 2017. године већи за 6,7%

Трошак амортизације и резервисања планиран у укупном износу од 2.290.000 хиљада динара. Трошкови амортизације планирани су у износу од 2.260.000 хиљада динара, што је у односу на План за 2018. годину веће за 1,8% односно 40.000 хиљада динара. Овај трошак коригован је у складу са остварењем за први квартал 2018. године.

Трошкови резервисања за судске спорове Ребалансом су планирани на нивоу Плана за 2018. годину у износу до 30.000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови Ребалансом програма пословања планирани су у износу од 822.144 хиљада динара и у односу на План већи су за 2,0%.

У овој групи трошкова до повећања је дошло код трошкова извршитеља који су Ребалансом увећани за 30.000 хиљада динара, према досадашњем остварењу и остварењу претходне године.

Финансијски приходи – Програма пословања планирани су у износу од 357.600 хиљада динара, и у односу на остварење 2017. године већи су за 2,2%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 96,5%. Приход од камата, Ребалансом програма пословања планиран је на нивоу процене за 2017. годину у износу од 345.000 хиљада динара, а у односу на остварење 2017. године овај приход је већи за 3,9%.

Финансијски расходи – Ребалансом планирани су у износу 17.500 хиљада динара. У овим расходима су обрачунате камате на дугорочни кредит (кредит ЕБРД).

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом планиран је у износу од 360.000 хиљада динара, односно 5,9% више у односу на план за 2018. годину. године. Овај приход обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха Ребалансом су планирани у износу од 712.439 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату. Овај трошак у односу на остварење 2017. год. мањи за 18,5%.

Остали приходи – планирани су у износу од 184.462 хиљада динара. Ови приходи већи су за 12,0% у односу на План за 2018. годину, док су у односу на остварење 2017. мање за

0,8%. Увећање код ове групе прихода је код осталих непоменутих прихода који се односе на бесповратна средства од ЕБРД-а и ребалансом су планирани у износу од 13.000 хиљада динара.

Остали расходи – Ребалансом планирани су у износу од 46.800 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови мањи за 10,9% у односу на план за 2018. годину.

4.2. БИЛАНС СТАЊА

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

Основне позиције биланса стања су:

- имовина
- обавезе
- и капитал

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени, Ребалансом пословања за 2018. годину планира се у износу 58.879.266 хиљада динара. У односу остварење за 2017. годину мања је за 30,0%.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 88,5% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 10,9%и
- в) одложена пореска средства.

Стална имовина планира се у износу од 51.918.990 хиљ. динара и за 32,4% планирана је мање у односу на остварење за 2017. годину .

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

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 20.251 хиљаде динара и у сталној имовини учествују са 0,04%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема Ребалансом за 2018. годину планирана су у износу 51.886.214 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,9%.

в) Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане. Дугорочни финансијски пласмани планирани су у износу од 12.525 хиљ. динара.

Обртна имовина планирана је у износу од 6.585.033 хиљ. динара, у односу на остварење 2017. године планирана вредност мања је за 3,6%.

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

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 6.038.468 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини учествују са 91,7%

Одложена пореска средства планирају се 375.243 хиљада динара.

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

ПАСИВА - показује порекло средстава, односно изворе финансирања предузећа и планира се у износу 58.879.266 хиљада динара, мања је за 30,0% у односу на остварење 2017. године.

Пасиву чине:

а) капитал са учешћем од 78,9% ,

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

в) одложена пореска средства од 16,1%

Капитал се Ребалансом планира у износу од 52.946.414 хиљ. динара и у односу на остварење за 2017. годину мањи је за 29,7%. Промене на капиталу су резултат искњижавања имовине и преноса поменуте имовине на Оснивача у складу са Законом о јавној својини и горе поменутим закључцима Скупштине града.

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

Капитал чине:

- а) Основни капитал представља државни капитал као део трајних извора средстава. Основни капитал планиран је у износу 33.728.854 хиљада динара.
- б) Ревалоризационе резерве су планиране у износу од 35.730.783 хиљада динара.
- в) Губитак ранијих година планиран је у износу 16.561.368 хиљада динара.

Основни капитал Ребалансом програма пословања планиран је мање за 6,4% у односу на остварење 2017 године, а планирано је и смањење ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме за 39,8%, због преноса имовине на Оснивача.

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

Дугорочна резервисања и обавезе износе 594.376 хиљада динара.

Дугорочна резервисања чине:

- а) Дугорочна резервисања у износу од 386.780 хиљ. динара у укупним дугорочним резервисањима и обавезама учествују са 65,1%. У оквиру дугорочних резервисања имамо планирана резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу 289.487 хиљ. Динара и резервисања за трошкове судских спорова 97.392 хиљада динара
- б) Дугорочне обавезе планиране су у износу 207.596 хиљ. динара и учествују у дугорочним резервисањима и обавезама са 34,9%.

Одложене пореске обавезе износе 2.642.158 хиљада динара.

4.3.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА

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

Ребалансом плана пословања за 2018. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 10.543.425 хиљада динара и укупан одлив у износу од 10.676.328 хиљада динара.

Највећи прилив средстава очекује се од основне делатности. Просечан месечни прилив од основне делатности очекује се 750.000 хиљ. динара месечно.

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

Укупни приливи из пословне активности планирани су у вредности од 10.175.078 хиљада динара, док су одливи планирани у износу од 8.638.938 хиљаде динара.

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

Највећи одливи су за електричну енергију и зараде 380.335 хиљ. динара месечно.

Одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 1.966.223 хиљада динара, а средства су намењена за покриће пренетих и насталих обавеза за инвестиције које ЈКП БВК покрива из сопствених средстава.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 66.500 хиљада динара и односи се на примљене камате и продају нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме.

Прилив готовине из активности финансирања планира се у износу од 301.847 хиљада динара. Планирана средства у износу од 280.300 хиљада динара односе се на прилив средстава из кредита и буџета Града.

Очекивано стање готовине на крају године је 1.855.092 динара.

4.4. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА

Укупно планирана средства из буџета се односе на :

- Капиталне субвенције
- Реконструкцију водоводне мреже
- Реконструкцију канализационе мреже и
- Пројекте

Укупно планирана средства за капиталне субвенције у 2018. години износе 27.147 хиљада динара и то за санацију и адаптацију предпрелишног дела КЦС „Карађорђево трг“ у Земуну

РБ.	Назив пројекта	Укупна вредност	Планирана средства у 2018. години
1.	Санација и адаптација предпрелишног дела КЦС "Карађорђево трг" у Земуну	36.061.439	27.147.050
	УКУПНО	36.061.439	27.147.050

Ребалансом Програма пословања за 2018. годину планирано је покретање 9 набавки које ће се финансирати из буџета града за реконструкцију водоводне и канализационе мреже као и пројектовање за водоводни и канализациони систем укупне процењене вредности 93.202 хиљада динара без ПДВ-а, од чега на 2018. годину односи 29.633 хиљаде динара а на 2019. годину 63.569 хиљада динара.

Предмет набавке	Процењена вредност са ПДВ-ом	Процењена вредност без ПДВ-а	Потребна средства у 2018. годину без ПДВ-а	Потребна средства у 2019. годину без ПДВ-а	Оправданост набавке
Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже	24.000.000	20.000.000	5.000.000	15.000.000	Израда техничке документације за обавезну годишњу реконструкцију водоводне мреже
Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже	12.000.000	10.000.000	2.500.000	7.500.000	Израда техничке документације за обавезну годишњу реконструкцију канализационе мреже
Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана	9.000.000	7.500.000	7.500.000		Израда техничке документације потребне за изградњу фонтана у складу са планираном реконструкцијом инфраструктуре на

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

					територији града Београда
Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI Крајишке дивизије и Пролетерске - I фаза	11.145.672	9.288.060	0	9.288.060	Реконструкција канализационе мреже Ø400
Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици	24.240.000	20.200.000	6.733.333	13.466.667	Реконструкција канализационе мреже Ø250, у дужини од 552 метара
Санација и адаптација / реконструкција водоводне мреже у ул. Шафарикова	3.720.000	3.100.000	0	3.100.000	Неадекватан материјал, опасност по раднике приликом интервенција, тежак за одржавање и поправку и чести кварови
Санација и адаптација / реконструкција водоводне мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа	9.480.000	7.900.000	7.900.000	0	Дотрајалост цевовода и велики број кварова
Реконструкција водоводне мреже у ул. Дубровачка од Деспота Ђурђа до Цара Душана	6.720.000	5.600.000	0	5.600.000	Неопходна реконструкција водоводне мреже
Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI крајишке дивизије и Пролетерској улици у Раковици – друга фаза	11.537.131	9.614.276	0	9.614.276	Неопходна реконструкција канализационе мреже
УКУПНО:	111.842.803	93.202.336	29.633.333	63.569.003	

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

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

Маса зарада планирана је у бруто 2 износу. Бруто 2 маса, без умањења је 3.379.318 хиљада динара.

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

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

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

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

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

6.2. Динамика запошљавања

На дан 31.12.2017. године било је 2.168 запослених, од тога 2.155 стално запослених, 8 на одређено време на замени радника који су на дужем боловању и 5 радника на мировању.

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

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава донела је закључак (51 број: 112-12236/2017 од 28. децембра 2017. године) којим се даје сагласност за пријем у радни однос на неодређено време за 470 лица, односно за попуњавање слободних односно упражњених радних места тако да је процена да ће на дан 31.12.2018.године бити 2.596 запослених на неодређено и одређено време и 4 радника на мировању.

6.3.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 2018. годину планира се обука радника за SCADA систем, обука за управљање контролно – командним јединицама, обука запослених за рад са опасним материјама, едукација-стручно усавршавање возача као и усавршавање за ISO стандарде. За ове потребе планирано је 13.000 хиљада динара.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиша 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра. У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру 2017. године плаћена је прва рата кредита у износу од 208.923,90 еура. У 2018. години платиће се две рате кредита, у априлу и октобру у укупном износу од 564.420,07 евра. На име камате планирана су средства у износу од 72.701,37 евра као и 53.571,81 евра за плаћање провизије на неповучена средства.

8.ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План набавки за 2018. годину– Измена бр. 2 припремљен је у складу са ребалансом Програма пословања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15).

По Плану набавки за 2018. годину– Измена бр. 2, у 2018. години планирано је да се спроведе укупно 787 поступака, од тога отворених поступака 446, поступака јавне набавке мале вредности 112, квалификационих 12, преговарачких поступака без објављивања позива један и 216 набавки на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 10.608.207 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 6.678.952 хиљада динара, за набавку услуга 1.509.753 хиљада динара и за радове 2.419.502 хиљада динара.

У плану набавки налазе се и набавке које ће се финансирати из кредита ЕБРД-а у оквиру Службе за припрему капиталних инвестиција у износу од 1.284.000 хиљада динара процењене вредности, као и набавке које ће се спровести преко Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реконструкцију водоводне и канализационе мреже и пројекте у износу од 93.202 хиљада динара процењене вредности:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

у 000 дин

Набавке које се финансирају из кредита ЕБРД			
Рб	Предмет набавке	План набавки за 2018. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		84.000	
1	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде	36.000	из кредита
2	Консултантске услуге на реконструкцији Постројења Језеро	48.000	из кредита
РАДОВИ		1.200.000	
1	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде	480.000	из кредита
2	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом	720.000	из кредита
УКУПНО		1.284.000	

у 000 дин.

Набавке које се финансирају из буџета Града			
р.бр.	Предмет набавке	План набавки за 2018. годину - процењена вредност	Извор финансирања
УСЛУГЕ		37.500	
1	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже	20.000	из буџета града
2	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже	10.000	из буџета града
3	Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана	7.500	из буџета града
РАДОВИ		55,702	
1	Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI крајишке дивизије и пролетерске - прва фаза	9.288	из буџета града
2	Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици	20.200	из буџета града
3	Санација и адаптација/реконстрикција водоводне мреже у улици Шафарикова	3.100	из буџета града
4	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа	7.900	из буџета града

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

5	Реконструкција водоводне мреже у ул. Дубровачка од Деспота Ђурђа до Цара Душана	5.600	из буџета града
6	Реконструкција секундарне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI крајишке дивизије и Пролетерској улици у Раковици – друга фаза	9.614	из буџета града
		93,202	

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ребалансом плана јавних набавки за 2018. годину, планирано је покретање 253 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.346.377 хиљада динара, од чега се на 2018. годину односи 2.242.300 хиљада динара. Програмом пословања било је планирано покретање 207 набавки укупне процењене вредности 3.824.423 хиљаде динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 242 набавке укупне процењене вредности 3.053.175 хиљада динара од чега се на 2018. годину односи 1.512.667 хиљада динара.

Из кредита и буџетских средстава града планирано је покретање 11 набавки чија укупна процењена вредност износи 1.293.202 хиљада динара, од чега се на 2018. годину односи 729.633 хиљада динара.

Најзначајнија инвестициона улагања су:

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна вредност	РЕБАЛАНС 2018. год.
1	Реконструкција постројења Језеро са предтретманом	720.000	420.000
2	Изградња секундарног угушивача, предталожника и постројења за отпадне воде	480.000	280.000
3	Утискивање нових дренажа на два рени бунара(пројектовање и извођење)	200.000	100.000
4	Израда техничке документације са изградњом гараже за специјална возила на локацији Галовица	70.000	11.667
5	Пешчана испуна за филтере са уградњом	60.000	30.000
6	Интервентни радови на санацији канализационе мреже	60.000	29.333
7	Теретно возило фургон мин.(5+1)	56.000	56.000
8	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом Београдског водоводног система	50.000	50.000
9	Еколошки комбиновани каналочистач са уисно потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода	46.000	46.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

10	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС	43.000	21.500
11	Замена филтерске испуне и дизни на филт.инстал.ПП Бежанија	42.000	42.000
12	КЦС Ретензије - набавка, испорука и монтажа кипа по пројекту	40.000	20.000
13	Теретно возило Кипер 4х2	40.000	40.000
14	Аутоцистерна за воду макс .9000 литара	36.000	36.000
15	Теретно возило Фургон мин.(2+1) седишта	35.000	35.000
16	Доставно возило „ВАН“	32.000	32.000
17	Теретно возило Кипер 4х2 са дизалицом	32.000	32.000
18	СН опрема за РБ	32.000	32.000
19	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин (5+1) седишта	31.000	31.000
20	Канализационе пумпе за атмосферску воду	30.000	15.000
21	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	30.000	30.000
22	Набавка система за обезбеђивање високе доступности најкритичнијих ЕРП и сервиса базе података	28.500	28.500
23	Путничко возило	27.000	27.000
24	Инвестиционо одржавање Рени бунара ЛОС и ДОС	26.000	10.400
25	Радови на објектима за смештај радника	25.000	12.500
26	Windows сервери	24.000	24.000
27	Инвестиционо одржавање објеката производних погона	21.000	8.400
28	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш	20.000	20.000
29	Остало (Microsoft лиценце, канализационе муљне пумпе, дизел агрегати др.)	2.009.877	722.000
УКУПНО:		4.346.377	2.242.300

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

9.1.ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2017

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2016

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2015

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који није планиран у 2018. години на основу инструкције Оснивача.
- **Трошак рекламе и пропаганде**, ребалансом програма пословања планира се у износу од 2.417 хиљада динара и усклађени су према динамици остварења за претходни период.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 8.000 хиљада динара. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,2% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности и рекреативне одморе запослених и то према критеријумима које у складу са Колективним уговором ЈКП Београдски водовод и канализација, утврђују репрезентативни синдикати.

Правилником, усклађеним 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** ребалансом програма пословања планиран је у износу од 2.600 хиљада динара.
- **Остали трошкови (образовне намене) –трошкови стручног образовања (семинари) ребалансом програма пословања** планирани су на нивоу плана за 2018. годину и остварења за 2017. годину у износу од 13.000 хиљада динара. У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2018. годину планирана су средства за семинаре као и за:
 - Обуку радника за рад на SCADA системима – 1.633 хиљада динара
 - Обуку за управљање контролно-командним јединицама Easergy T300 Schneider Electric – 2.000 хиљада динара
 - Обуку за интерне провериваче према захтевима стандарда ISO – 2.000 хиљада динара
 - Стручно усавршавање возача (примена Закона о безбедности саобраћаја) – 1.300 хиљада динара
 - Обука запослених за рад са опасним материјама – 300 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83,969,400	76,831,214
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	27,864	63,734
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	8,743	5,994
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14,455	14,257
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	4,666	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		43,483
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	83,929,442	76,754,276
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,029,078	10,902,480
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	68,553,326	60,241,798
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2,954,031	4,834,737
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	375,000	653,223
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	7	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	18,000	122,038
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	12,094	13,204
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	12,094	13,204
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,901,126	6,833,286
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	457,006	553,299
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	432,550	542,055
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	168	98
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	24,288	11,146
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,112,614	2,885,687
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	131,952	191,176
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,980,662	2,694,511
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	35,098	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	180,120	198,803
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,150,000	1,150,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	400,000	400,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	930,299	1,987,995
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	24,689	33,877
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11,300	23,625
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	90,245,769	84,039,743
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	596
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	86,107,928	74,936,087
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,025,996	36,025,996
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	35,889,648	23,226,994
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	136,348	12,799,002
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	57,523,315	55,964,733
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	28,694	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	272,090	25,651
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	272,090	25,651
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,684,779	17,079,938
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,684,779	17,079,938

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	479,618	603,450
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	354,692	395,854
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	275,108	298,384
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	79,584	97,470
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	124,926	207,596
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	115,169	207,596
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9,757	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	375,243	5,428,367
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,282,980	3,071,839
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	49,504
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		49,504
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	52,719	48,630
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	539,386	892,589
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	112,528	61,956
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	426,852	829,907
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6	726
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	220,540	232,227
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	35,455	28,114
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,856	17,322
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,421,024	1,803,453
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90,245,769	84,039,743
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,586,200	9,592,279
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8,814,200	8,887,342
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	470,490	488,832
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8,343,710	8,398,510
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	632,000	592,508
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	8,302
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	623,500	584,206
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	140,000	112,429
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	9,047,802	9,536,710
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	194
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100,000	127,636
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	982,477	1,063,182
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,274,500	1,204,386
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,302,849	3,325,467
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	929,250	855,699
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,841,008	2,376,410
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30,000	63,356
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	787,518	775,652
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	538,398	55,569
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	264,600	350,054
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	18,100	7,951
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	18,100	7,951
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	246,000	332,036
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	10,067
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23,500	15,832
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19,500	13,929
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4,000	1,903
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	241,100	334,222
	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	320,000	364,385
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	910,000	874,643
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	149,892	185,907
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67,300	39,789
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	272,090	25,651
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	272,090	25,651
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	272,090	25,651
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2017.	Реализација 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,153,656	10,329,289
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,648,436	9,860,808
2. Примљене камате из пословних активности	3003	185,220	193,760
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	320,000	274,721
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	8,420,446	8,286,055
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,882,608	4,378,102
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,302,698	3,733,890
3. Плаћене камате	3008	17,550	12,131
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	217,590	161,932
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,733,210	2,043,234
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	41,663	67,964
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1,287	3,150
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,376	64,814
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,105,768	1,745,611
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,105,768	1,745,611
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,064,105	1,677,647
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	138,162	306,689
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	115,169	278,306
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	22,993	22,108
5. Остале краткорочне обавезе	3030		6,275
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	851,624	658,937
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		24,905
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	231,726	228,921

4. Остале обавезе (одливи)	3035	214,788	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	405,110	405,111
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	713,462	352,248
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,333,481	10,703,942
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11,377,838	10,690,603
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13,339
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,044,357	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,974,656	1,974,656
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	930,299	1,987,995

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8,912,951	9,221,994	9,586,200	10,162,244
Реализација	9,078,870	9,288,797	9,592,279	-
Реализација/План (%)	102%	101%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	8,385,332	8,623,530	9,047,802	9,887,888
Реализација	8,471,418	8,485,977	9,536,710	-
Реализација/План (%)	101%	98%	105%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,630,977	9,897,633	10,420,692	10,713,127
Реализација	10,362,876	10,119,947	10,620,261	-
Реализација/План (%)	108%	102%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9,619,959	9,860,519	10,148,602	10,664,627
Реализација	10,327,778	9,602,056	10,594,609	-
Реализација/План (%)	107%	97%	104%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	371,090	598,464	538,398	-76,822
Реализација	607,452	802,820	55,569	-
Реализација/План (%)	164%	134%	10%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	11,018	37,115	272,090	48,500
Реализација	35,097	517,891	25,651	-
Реализација/План (%)	319%	1395%	9%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2,212	2,248	2,184	2,596
Реализација	2,243	2,236	2,163	-
Реализација - план	31	-12	-21	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62,343	62,658	63,324	63,670
Реализација	56,676	57,033	58,181	-
Реализација/План (%)	91%	91%	99%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	0.1	0.2	0.2	0.2
Ликвидност	1,71	1.8	2.2	2.2
Дуг / капитал	0.1	0.1	0.1	0.1
Профитна бруто маргина	0.0042	0.0606	0.0029	0.0054
Економичност	1.1	1.1	1.1	1.0
Продуктивност	0.3	0.3	0.3	0.3

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			Остварење 31.03.2018.	Ребаланс 30.06.2018.	Ребаланс 30.09.2018.	Ребаланс 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	51,984,473	51,949,499	51,918,990	51,918,990
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	20,251	20,251	20,251	20,251
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	5,994	5,994	5,994	5,994
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14,257	14,257	14,257	14,257
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	51,951,697	51,916,723	51,886,214	51,886,214
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	9,513,124	9,513,124	9,513,124	9,513,124
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	36,828,575	36,828,575	36,828,575	36,828,575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,834,737	4,834,737	4,834,737	4,834,737
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	653,223	618,249	618,249	618,249
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	122,038	122,038	91,529	91,529
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	12,525	12,525	12,525	12,525
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	12,525	12,525	12,525
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	6,412,827	6,503,789	6,554,565	6,585,033
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	599,224	581,106	558,277	546,565
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	580,438	566,454	544,314	535,214
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	122	127	109	98
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	18,664	14,525	13,854	11,253
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,624,157	2,653,045	2,756,744	2,778,971
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	174,994	189,520	189,520	189,520
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,449,163	2,463,525	2,567,224	2,589,451
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	191,594	192,456	195,875	198,524
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	400,000	400,000	400,000	400,000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	750,000	750,000	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,816,561	1,883,395	1,840,519	1,855,092
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	12,496	24,992	29,525	32,256
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	18,795	18,795	23,625	23,625
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58,772,543	58,828,531	58,848,798	58,879,266
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	596	596	596
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52,730,562	52,849,347	52,891,714	52,946,414
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	33,728,854	33,728,854	33,728,854	33,728,854
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	23,226,994	23,226,994	23,226,994
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	10,501,860	10,501,860	10,501,860	10,501,860
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	35,730,783	35,730,783	35,730,783
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	25,651	25,651	25,651	48,500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	25,651	25,651	25,651	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				48,500
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16,754,371	16,635,586	16,593,219	16,561,368
350	1. Губитак ранијих година	0422	16,565,216	16,565,216	16,565,216	16,561,368
351	2. Губитак текуће године	0423	189,155	70,370	28,003	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	594,376	594,376	594,376	594,376

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	386,780	386,780	386,780	386,780
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	289,487	289,487	289,487
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	97,293	97,293	97,293	97,293
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	207,596	207,596	207,596	207,596
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	207,596	207,596	207,596
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,642,158	2,642,158	2,642,158	2,642,158
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,805,447	2,742,650	2,720,550	2,696,318
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	49,504	24,752	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	49,504	24,752		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	43,858	49,500	49,500	49,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	717,431	662,074	662,169	608,729
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	24,238	48,476	54,589	61,525
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	590,350	562,076	582,466	534,647
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	102,843	51,522	25,114	12,557
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	242,569	245,789	245,789	245,789
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	28,114	28,114	28,114
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,557	11,544	14,101	17,657
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,746,528	1,720,877	1,720,877	1,746,529
	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	58,772,543	58,828,531	58,848,798	58,879,266
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			Остварење 01.01-31.03.2018.	Ребаланс 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,038,961	4,695,652	7,277,728	9,811,066
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,905,287	4,350,552	6,716,828	9,017,800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	89,457	230,832	367,145	490,249
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,815,830	4,119,720	6,349,683	8,527,551
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	121,002	315,100	515,900	733,266
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	1,041	4,000	6,500	8,500
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	119,961	311,100	509,400	724,766
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12,672	30,000	45,000	60,000
65	ІV. 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	2,193,196	4,908,473	7,458,212	9,887,888
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				200
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	165,044	460,150	767,750	1,083,506
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	273,450	726,000	1,084,000	1,315,200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	867,020	1,734,105	2,590,376	3,464,021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	168,529	462,680	714,310	912,817
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	578,184	1,133,184	1,711,369	2,260,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				30,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	140,969	392,354	590,407	822,144
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	154,235	212,821	180,484	76,822
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	55,987	162,400	272,560	357,600
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	854	4,000	6,060	8,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	854	4,000	6,060	8,100
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	55,111	156,000	263,000	345,000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	22	2,400	3,500	4,500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	189	7,800	12,400	17,500
56, осим 562, 563 и 564	І. 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	27	7,300	11,600	16,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	162	500	800	1,500
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	55,798	154,600	260,160	340,100
	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	76,245	168,000	260,000	360,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	179,745	263,219	464,829	712,439
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18,654	101,550	125,950	184,461
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,872	18,480	28,800	46,800
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				48,500
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	189,155	70,370	28,003	
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				48,500
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	189,155	70,370	28,003	
	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				48,500
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	189,155	70,370	28,003	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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			
		Остварење 01.01-31.03.2018.	Ребаланс 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2,537,499	4,885,874	7,527,162	10,175,078
1. Продаја и примљени аванси	3002	2,389,722	4,633,118	7,144,756	9,682,366
2. Примљене камате из пословних активности	3003	48,602	113,680	173,792	214,560
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	99,175	139,076	208,614	278,152
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2,082,952	4,266,703	6,486,726	8,638,938
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,042,847	2,302,840	3,518,425	4,598,273
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	946,149	1,832,136	2,787,660	3,823,811
3. Плаћене камате	3008	4,820	7,300	9,500	12,000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	89,136	124,427	171,141	204,854
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	454,547	619,171	1,040,436	1,536,140
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	13,212	26,150	42,225	66,500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2,200
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	13,212	26,150	42,225	64,300
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	693,883	919,606	1,427,065	1,966,223
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	693,883	919,606	1,427,065	1,966,223
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	680,671	893,456	1,384,840	1,899,723
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	54,690	194,367	221,610	301,847
1. Увећање основног капитала	3026	0			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	54,011	183,593	205,450	280,300
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0			
4. Остале дугорочне обавезе	3029	679	10,774	16,160	21,547
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	24,682	24,682	71,167
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		24,682	24,682	49,364
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				21,803
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	54,690	169,685	196,928	230,680
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2,605,401	5,106,391	7,790,997	10,543,425
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2,776,835	5,210,991	7,938,473	10,676,328
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	171,434	104,600	147,476	132,903
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,987,995	1,987,995	1,987,995	1,987,995
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	1,816,561	1,883,395	1,840,519	1,855,092

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	104,622,166	17,656,797	17,656,797	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22,250,651	27,147,050	27,147,050	27,147,050
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22,250,651	27,147,050	27,147,050	27,147,050

* 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	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Остварење 01.01-31.03.2018.	Ребаланс 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,547,272,182	1,583,453,081	473,615,707	927,069,583	1,390,009,132	1,850,166,039
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,206,291,433	2,215,166,499	659,026,122	1,321,930,106	1,982,046,388	2,638,194,937
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,835,148,862	2,835,261,214	846,998,418	1,692,770,456	2,536,906,038	3,379,318,487
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,184	2,163	2,618	2,607	2,600	2,596
4.1.	- на неодређено време	2,169	2,155	2,617	2,606	2,599	2,595
4.2.	- на одређено време	15	8	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу					395,500	395,500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	482,000,000	502,259,024	40,294,294	80,588,588	128,487,382	171,100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	721	712	245	252	252	252
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	461,875	0	100,000	380,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	10	11	0	11	11	11
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,240,000	1,234,177	308,544	620,000	928,544	1,240,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,234,200	0	0	620,000	620,000	1,240,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	74,000,000	72,298,233	19,981,616	44,350,000	64,525,000	83,000,000
20	Дневнице на службеном путу	3,852,210	1,925,340	167,031	1,800,000	2,700,000	3,852,210
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	1,758,862	410,657	77,051	1,330,000	1,250,000	1,758,862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,219,413	5,571,095	2,180,073	3,150,000	4,987,000	6,037,500
23	Јубиларне награде	27,048,118	29,156,854	6,717,355	12,683,433	17,630,931	22,030,592
24	Број прималаца	421	413	94	215	293	358
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	38,000,000	40,446,259	18,162,924	25,000,000	31,500,000	48,000,000
27	Стипендије	9,000,000	8,050,594	1,772,083	4,000,000	6,000,000	8,000,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64,016,867	61,410,651	2,739,478	5,000,000	7,000,000	10,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	457	519	3	3
2	ВС	134	147		
3	ВКВ	488	501		
4	ССС	677	808		
5	КВ	345	504		
6	ПК	62	117		
7	НК				
УКУПНО		2,163	2,596	3	3

мировање

5

4

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	14	101
2	30 до 40	311	486
3	40 до 50	861	931
4	50 до 60	777	846
5	Преко 60	200	232
УКУПНО		2,163	2,596
Просечна старост		48.16	46.97

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	1,614	1,929	3	3
2	Женски	549	667		
УКУПНО		2,163	2,596	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	23	231
2	5 до 10	109	230
3	10 до 15	181	214
4	15 до 20	308	295
5	20 до 25	462	459
6	25 до 30	376	398
7	30 до 35	420	437
8	Преко 35	284	332
УКУПНО		2,163	2,596

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Остварење на дан 31.12.2017. године*	2,170	2,163		Стање на дан 30.06.2018. године	2,630	2,607
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	7	17		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	7	7
1.	Старосна пензија	7	7	1.	Старосна пензија	7	7
2.	Споразумни раскид		2	2.			
3.	Повреда радне обавезе		1	3.			
4.	Инвалидска пензија		1	4.			
5.	Прелазак са одређеног на неодређено		5	5.			
6.	Истек трајања на одређено време		1	6.			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	470	472		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0	0
7.	На неодређено	470	471	7.			
8.	Повратак са Н. О		1	8.			
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633	2,618		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623	2,600
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633	2,618		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623	2,600
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3	13		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4	4
1.	Старосна пензија	3	3	1.	Старосна пензија	4	4
2.	Превремена пензија		1	2.			
3.	Споразумни раскид		2	3.			
4.	Повреда радне обавезе		4	4.			
5.	Инвалидска пензија		1	6.			
6.	Неплаћено одсуство		1	7.			
7.	Смрт радника		1	8.			
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0	0
8.	Презимање		2	9.			
9.				10.			
	Стање на дан 30.06.2018. године	2,630	2,607		Стање на дан 31.12.2018. године	2,619	2,596

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,233	185,125,917	82,905	2,225	183,773,521	82,595				8	1,352,395	169,049
II	2,226	184,604,382	82,931	2,218	183,461,854	82,715				8	1,142,529	142,816
III	2,221	183,943,933	82,820	2,213	182,545,120	82,488				8	1,398,813	174,852
IV	2,209	184,192,938	83,383	2,201	182,794,024	83,050				8	1,398,913	174,864
V	2,185	185,657,416	84,969	2,177	184,258,603	84,639				8	1,398,813	174,852
VI	2,186	185,788,225	84,990	2,178	184,389,412	84,660				8	1,398,813	174,852
VII	2,185	184,699,999	84,531	2,177	183,301,186	84,199				8	1,398,813	174,852
VIII	2,185	186,137,796	85,189	2,177	184,738,983	84,859				8	1,398,813	174,852
IX	2,177	184,426,081	84,716	2,169	183,027,612	84,383				8	1,398,469	174,809
X	2,171	182,775,980	84,190	2,163	181,377,167	83,854				8	1,398,813	174,852
XI	2,170	184,784,691	85,154	2,162	183,385,878	84,822				8	1,398,813	174,852
XII	2,170	185,526,589	85,496	2,162	184,127,776	85,165				8	1,398,813	174,852
УКУПНО	26,318	2,217,663,947		26,222	2,201,181,136					96	16,482,811	
ПРОСЕК	2,193	184,805,329	84,264	2,185	183,431,761	83,944				8	1,373,568	171,696

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,624	221,713,234	84,494	2,146	183,728,286	85,614	470	36,586,135	77,843	8	1,398,813	174,852
II	2,619	221,027,178	84,394	2,141	183,141,806	85,540	470	36,486,559	77,631	8	1,398,813	174,852
III	2,618	220,343,244	84,165	2,140	182,555,327	85,306	470	36,389,103	77,424	8	1,398,813	174,852
IV	2,614	221,110,556	84,587	2,136	183,159,917	85,749	470	36,551,826	77,770	8	1,398,813	174,852
V	2,608	222,622,558	85,361	2,130	184,432,181	86,588	470	36,791,563	78,280	8	1,398,813	174,852
VI	2,607	222,976,705	85,530	2,129	184,693,878	86,751	470	36,884,014	78,477	8	1,398,813	174,852
VII	2,606	220,832,491	84,740	2,128	182,916,330	85,957	470	36,517,348	77,696	8	1,398,813	174,852
VIII	2,604	222,732,100	85,535	2,126	184,450,291	86,759	470	36,882,997	78,474	8	1,398,813	174,852
IX	2,600	220,335,223	84,744	2,122	182,429,156	85,970	470	36,507,254	77,675	8	1,398,813	174,852
X	2,599	220,243,172	84,742	2,121	182,347,961	85,973	470	36,496,398	77,652	8	1,398,813	174,852
XI	2,597	220,081,035	84,744	2,119	182,185,570	85,977	470	36,496,652	77,652	8	1,398,813	174,852
XII	2,596	219,998,397	84,745	2,118	182,104,374	85,979	470	36,495,210	77,649	8	1,398,813	174,852
УКУПНО	31,292	2,654,015,893		25,556	2,198,145,075		5,640	439,085,060		96	16,785,758	
ПРОСЕК	2,608	221,167,991	84,815	2,130	183,178,756	86,013	470	36,590,422	77,852	8	1,398,813	174,852

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

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2,624	282,591,102	107,695	2,146	233,933,803	109,009	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
II	2,619	282,399,643	107,827	2,141	233,742,344	109,174	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
III	2,618	282,208,184	107,795	2,140	233,550,885	109,136	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
IV	2,614	281,920,995	107,850	2,136	233,263,696	109,206	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
V	2,608	281,920,995	108,099	2,130	233,263,696	109,513	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VI	2,607	281,729,535	108,067	2,129	233,072,236	109,475	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VII	2,606	281,633,806	108,071	2,128	232,976,507	109,481	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
VIII	2,604	281,442,346	108,081	2,126	232,785,047	109,494	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
IX	2,600	281,059,428	108,100	2,122	232,402,129	109,520	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
X	2,599	280,963,699	108,105	2,121	232,306,400	109,527	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
XI	2,597	280,772,240	108,114	2,119	232,114,941	109,540	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
XII	2,596	280,676,510	108,119	2,118	232,019,211	109,546	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
УКУПНО	31,292	3,379,318,488		25,556	2,795,430,895		5,640	561,915,036		96	21,972,557	
ПРОСЕК	2,608	281,609,874	107,993	2,130	232,952,575	109,385	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	236,787,855	282,591,102	261,399,902	21,191,200
II	236,824,121	282,399,643	260,591,043	21,808,600
III	236,727,836	282,208,184	259,784,684	22,423,500
IV	235,988,399	281,920,995	260,689,345	21,231,650
V	235,984,748	281,920,995	262,471,995	19,449,000
VI	235,338,557	281,729,535	262,889,535	18,840,000
VII	236,149,970	281,633,806	260,361,506	21,272,300
VIII	236,149,962	281,442,346	262,601,146	18,841,200
IX	235,912,279	281,059,428	259,775,228	21,284,200
X	235,785,214	280,963,699	259,666,699	21,297,000
XI	235,861,151	280,772,240	259,475,540	21,296,700
XII	235,764,849	280,676,510	259,378,110	21,298,400
УКУПНО	2,833,274,940	3,379,318,488	3,129,084,738	250,233,750

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	еур	не	14,500,000		2017	5	3 година	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	208,923.90	22,543.38	2,170,118.85	
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Напомена: Провизија плаћена 29.987,11 еур

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
Европска Банка за обнову и развој	Уговор о кредиту	еур	не	2017	5	3 године	23.10.2017.	3,3% годишње + 6 месечни Еурибор	2	564,420.07	72,701.37	3,809,329.46	
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
(без средстава за набавке које се финансирају из буџета града и кредита ЕБРД)

р.бр	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. година (добра, услуге, радови)	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Добра	3,675,160,393	1,756,154,391	116,167	100,685,394	944,118,806	1,756,154,391
	Енергенти	1,246,732,640	370,277,778	0	45,066,667	219,825,000	370,277,778
1	Енергија	1,050,000,000	247,500,000	0	45,000,000	157,500,000	247,500,000
2	Гориво	196,732,640	122,777,778	0	66,667	62,325,000	122,777,778
	Добра за обављање делатности	846,925,635	416,823,028	30,000	34,519,533	238,476,074	416,823,028
1	Хемикалије	345,000,000	177,305,122	0	19,724,500	94,791,524	177,305,122
2	Водоводни материјал	157,349,488	33,516,667	0	2,666,667	15,066,667	33,516,667
3	Канализациони материјал	20,610,017	12,893,333	30,000	410,000	3,493,333	12,893,333
4	Алат	20,781,498	7,841,667	0	150,000	4,050,000	7,841,667
5	Ситан инвентар	31,771,579	8,033,333	0	333,333	6,166,667	8,033,333
6	Радна и заштитна одећа и опрема	30,067,980	725,806	0	0	0	725,806
7	Рачунарска опрема (хардвер, софтвер и лиценце)	187,756,743	157,340,000	0	5,965,000	100,730,000	157,340,000
8	Канцеларијски намештај	4,119,930	500,000	0	0	0	500,000
9	Лабораторијски потрошни материјал	22,270,609	4,671,667	0	1,194,167	1,943,750	4,671,667
10	Намирнице за кафе кухиње	3,340,912	3,795,433	0	475,867	2,034,133	3,795,433
11	Лабораторијска опрема	23,856,879	10,200,000	0	3,600,000	10,200,000	10,200,000
	Режијска добра	1,352,577,068	832,852,716	69,500	12,750,694	408,561,232	832,852,716
1	Средства за прање и чишћење	2,369,857	1,900,000	0	1,080,000	1,395,000	1,900,000
2	Канцеларијски, штампани промо материјал	12,310,556	4,275,000	0	271,250	2,252,500	4,275,000
3	Биротехника	9,998,155	1,300,000	0	0	400,000	1,300,000
4	Грађевински материјал	85,972,863	92,841,667	25,000	625,000	45,808,333	92,841,667
5	Металургија	6,801,916	4,200,000	0	0	0	4,200,000
6	Возила и механизација	704,375,715	453,000,000	0	0	228,000,000	453,000,000
7	Резервни делови за возила и механизацију	34,586,119	6,939,008	0	619,611	2,067,611	6,939,008
8	Мерна опрема	65,757,886	8,656,667	0	311,667	1,856,667	8,656,667
9	Резервни делови за мерну опрему	42,722,943	1,416,667	0	166,667	791,667	1,416,667
10	Електро и машинска опрема	246,801,485	235,253,333	0	9,170,000	123,320,000	235,253,333

11	Резервни делови за електро и машинску опрему	67,610,870	12,010,374	44,500	506,500	2,669,455	12,010,374
12	Електро и инсталациони материјал	65,545,769	7,910,000	0	0	0	7,910,000
13	Ауто гуме	7,722,934	3,150,000	0	0	0	3,150,000
	Остала добра	228,925,050	136,200,869	16,667	8,348,500	77,256,500	136,200,869
1	Остала опрема	155,720,699	115,363,036	16,667	2,946,667	67,610,833	115,363,036
2	Остали материјал	71,204,351	19,046,167	0	4,693,500	8,354,000	19,046,167
3	Промо материјал	2,000,000	1,791,667	0	708,333	1,291,667	1,791,667
II	Услуге	1,154,889,475	573,061,254	14,533,333	109,110,011	333,137,486	573,061,254
1	Услуге одржавања и поправке возила и механизације	64,652,010	33,094,500	250,500	5,678,000	15,696,500	33,094,500
2	Услуге одржавања и поправке електро и машинске опреме	105,287,491	50,898,889	0	6,357,000	21,605,167	50,898,889
3	Услуге одржавања и поправке алата	3,064,708	1,950,000	0	0	975,000	1,950,000
4	Услуге баждарења и калибрације	5,749,490	2,015,000	0	507,500	1,015,000	2,015,000
5	Услуге одржавања и поправке остале опреме	21,520,772	5,537,500	0	1,055,000	2,290,000	5,537,500
6	Рачунарске услуге и друге везане услуге	49,035,334	34,385,000	0	5,193,333	16,561,667	34,385,000
7	Услуге консалтинга, стандардизације и друге везане услуге	12,390,300	4,232,857	0	295,000	2,438,810	4,232,857
8	Издавачке и штампарске услуге	2,690,000	1,866,667	0	683,333	1,266,667	1,866,667
9	Услуге објаве релевантних информација и маркетиншке услуге	19,122,000	15,998,000	0	6,316,667	11,181,333	15,998,000
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	12,897,600	6,649,500	24,500	1,784,000	3,944,000	6,649,500
11	Услуге одржавања и поправке мерне и детекционе опреме	12,790,399	981,667	0	130,000	422,500	981,667
13	Услуге одржавања и поправке лабораторијске опреме	8,305,995	225,348	0	0	0	225,348
12	Грађевинско занатске услуге	2,200,024	2,490,000	0	245,000	1,490,000	2,490,000
14	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	24,160,936	167,560,476	0	350,000	90,797,619	167,560,476
15	Правне услуге	3,630,000	3,333,333	0	1,333,333	2,333,333	3,333,333
16	Рачуноводствене и ревизорске услуге	7,620,000	3,700,000	0	300,000	300,000	3,700,000

17	Финансијске услуге и услуге осигурања	64,400,454	23,402,100	0	909,178	12,102,557	23,402,100
18	Услуге ангажовања кадрова	502,028,091	171,100,000	14,258,333	71,291,667	128,325,000	171,100,000
19	Услуге чишћења објеката	38,000,000	0	0	0	0	0
21	Услуге обезбеђења објеката	55,000,000	0	0	0	0	0
22	Здравствене и социјалне услуге	1,161,930	873,750	0	180,000	270,000	873,750
23	Услуге уклањања, узорковања, одлагања, отпада и санитарне услуге	9,165,000	437,500	0	187,500	312,500	437,500
24	Услуге копног саобраћаја	490,000	1,023,333	0	196,000	627,333	1,023,333
25	Остале услуге	129,526,941	41,305,833	0	6,117,500	19,182,500	41,305,833
III	Радови	391,457,474	298,066,667	0	3,333,333	142,350,000	298,066,667
1	Изградња стамбених и нестамбених зграда	13,957,478	24,166,667	0	0	6,250,000	24,166,667
2	Изградња ценовода	15,317,437	0	0	0	0	0
3	Изградња електричних и телекомуникационих водова	4,152,750	0	0	0	0	0
4	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система	36,753,832	29,333,333	0	0	13,333,333	29,333,333
6	Постављање подних и зидних облога	9,445,587	7,900,000	0	0	4,850,000	7,900,000
7	Остали завршни радови	91,936,750	4,900,000	0	0	2,450,000	4,900,000
8	Кровни радови	11,471,010	16,900,000	0	0	10,800,000	16,900,000
9	Остали непоменути специфични грађевински радови	200,153,724	207,866,667	0	3,333,333	101,166,667	207,866,667
10	Одржавање градских фонтана	8,268,906	7,000,000	0	0	3,500,000	7,000,000
	Укупно:	5,221,507,342	2,627,282,312	14,649,500	213,128,739	1,419,606,292	2,627,282,311

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

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. (финансијска средства за 2018.)	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
УСЛУГЕ			15,000,000	0	0	0	15,000,000
926	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне водоводне мреже		5,000,000.00	0	0	0.00	5,000,000.00

АРХИТЕКТОНСКЕ,
ТЕХНИЧКЕ И
ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

927	Израда техничке документације за потребе реконструкције и изградње секундарне канализационе мреже		2,500,000.00	0	0	0.00	2,500,000.00	АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
1017	Израда пројектне документације са техничком контролом за 5 фонтана		7,500,000.00	0	0	0	7,500,000.00	АРХИТЕКТОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
РАДОВИ			14,633,333	0	5,266,667	2,633,333	6,733,333	
928	Реконструкција фекалне канализационе мреже у делу улице XI крајишке дивизије и пролетерске - прва фаза		0	0	0	0	0	ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ, ГРЕЛНИХ И КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА
929	Реконструкција фекалне канализационе мреже у Банатској улици		6,733,333.33	0	0	0.00	6,733,333.33	ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ, ГРЕЛНИХ И КЛИМАТИЗАЦИОНИХ СИСТЕМА
931	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у улици Шафарикова		0.00	0	0	0.00	0.00	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
932	Санација и адаптација/реконструкција водоводне мреже у ул. Балканска од Краљице Наталије до Гаврила Принципа		7,900,000.00	0	5,266,666.67	2,633,333.33	0.00	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
	Реконструкција водоводне мреже у улици Дубровачка од Деспота Ђурђа до Цара Душана		0	0	0	0	0	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
	Реконструкција фекалне канализационе мреже у заштитном појасу у делу улице XI крајишке дивизије и Пролетерској улици - друга фаза		0	0	0	0	0	ИЗГРАДЊА ЦЕВОВОДА
			29,633,333	0	5,266,667	2,633,333	21,733,333	

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ КРЕДИТА ЕБРД

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. (финансијска средства за 2018.)	01.01.-31.03. 2018.	01.01.-30.06. 2018.	01.01.-30.09. 2018.	01.01.-31.12. 2018.
УСЛУГЕ			49,000,000	0	0	28,000,000	21,000,000

610	Услуге консултанта на изградњи Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде		21,000,000	0	0	12,000,000	9,000,000	УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА, СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ ВЕЗАНЕ УСЛУГЕ
623	Консултантске услуге на реконструкцији Постројења Језеро		28,000,000	0	0	16,000,000	12,000,000	УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА, СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ ВЕЗАНЕ УСЛУГЕ
РАДОВИ			700,000,000	0	0	400,000,000	300,000,000	
631	Изградња Секундарног угушчивача, Предталожника и Постројења за отпадне воде		280,000,000	0	0	160,000,000	120,000,000	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
640	Реконструкција Постројења Језеро са Предтретманом		420,000,000	0	0	240,000,000	180,000,000	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ СПЕЦИФИЧНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

749,000,000	0	0	428,000,000	321,000,000
778,633,333	0	5,266,667	430,633,333	342,733,333

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

20	Набавка система за обезбеђивање високе доступности најкритичнијих ЕРП и сервиса базе података	сопствена средства	2018	2018	28,500,000		0	0	28,500,000	28,500,000
21	Путничко возило	сопствена средства	2018	2018	27,000,000		0	0	27,000,000	27,000,000
22	Инвестиционо одржавање Рени бунара ЛОС и ДОС	сопствена средства	2018	2019	26,000,000		0	0	3,466,667	10,400,000
23	Радови на објектима за смештај радника	сопствена средства	2018	2019	25,000,000		0	0	6,250,000	12,500,000
24	Windows сервери	сопствена средства	2018	2018	24,000,000		0	0	24,000,000	24,000,000
25	Инвестиционо одржавање објекта производних погона	сопствена средства	2018	2019	21,000,000		0	0	2,800,000	8,400,000
26	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш	сопствена средства	2018	2018	20,000,000		0	0	6,666,667	20,000,000
27	Остало (Microsoft лиценце, канализационе муљне пумпе, дизел агрегати др.)	сопствена средства	2018	2019	1,916,675,000		0	25,566,667	368,593,074	692,366,712
Укупно:					3,053,175,000		0	25,566,667	799,509,741	1,512,666,712

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	Остварење 01.01.-31.03.2018.	Ребаланс за 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	1,200,000	472,630	0	600,000	900,000	1,200,000
4.	Спортске активности	9,000,000	9,109,361	1,924,489	3,500,000	5,000,000	8,000,000
5.	Репрезентација	1,936,000	1,239,292	119,215	950,000	1,500,000	2,600,000
6.	Реклама и пропаганда	2,340,200	1,025,870	110,400	1,050,000	1,530,000	2,417,000
7.	Остало (образовне намене)	15,000,000	13,353,007	454,751	3,000,000	8,000,000	13,000,000