

5937/18

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Б Е О Г Р А Д				
ПРИМЉЕНО:		19 OCT 2018		
АРХ. БРОЈ	СЕКТОР	СЛУЖБА ИЛИ ПОГОН	ИНТЕР. БР. СЕКТОР	ПРИЛОГ
73811	I			

Број: 023-898/18-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 11. октобра 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 II програма пословања за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација”, на седници одржаној 8. октобра 2018. године, Одлуком под бројем 69230/2.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-898/18-С – 11. октобар 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 отправка
вршилац 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@bvk.rs

Број: 69230/2

Датум: 08.10.2018. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 605

e-mail: milica.rajic@bvk.rs

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је на 11. седници одржаној 08.10.2018. 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.

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

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Архиви

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контактцентар: 3 606 606

е-mail: info@bvk.rs

Датум: 08.10.2018. године



Надзорни одбор
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 360 6605

е-mail: milica.rajic@bvk.rs

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Светозар Веселиновић, дипл.грађ.инг.

Београд,
Октобар 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.....	31
4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	32
4.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА	32
3.2. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА.....	34
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	35
3.4. АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА.....	37
3.5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ	39
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	41
4.1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА	41
4.2. БИЛАНС СТАЊА.....	48
4.3.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА	51
4.4.СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	52
5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ.....	54

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	54
6.1.Зараде	54
6.2. Динамика запошљавања.....	54
6.3.Планирана структура запослених.....	55
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	55
8.ПЛАН НАБАВКИ И ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	55
9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	58
9.1.ПЛАНИРАНЕ А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ГОДИНАМА.....	60
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	80
11.ОБРАСЦИ	

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Ребаланс II програма пословања за 2018. годину урађен је на основу измене плана јавних набавки и примене одредби колективног уговора .

Ребалансом II програма пословања планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 28.140 хиљада динара и у односу на остварени финансијски резултат у 2017. години већи је за 9,7%.

Укупни расходи планирани Ребалансом II програма пословања износе 10.758.598 хиљада динара и у односу на Ребаланс I програма пословања већи су за 0,9%, а у односу на остварење 2017. године већи су за 1,5%.

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

1. Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања који су повећани за 4 %.

Ребалансом програма пословања маса за зараде је увећана на основу примене појединих одредби колективног уговора. Ефекат повећања за три месеца је 16.236.187 динара од чега се:

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

Остала лична примања увећана су за 120.000.000 динара која се односе на исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

2. Нематеријални трошкови су повећани за 3,5%, складу са изменом плана јавних набавки и досадашњом реализацијом.

Остали трошкови су планирани у мањем износу у складу са досадашњом реализацијом и изменом плана јавних набавки.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	План 2018	Ребаланс 2018	Ребаланс 2 2018	Индекс 4/5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	10.699.018	10.664.627	10.758.598	100,9
Пословни расходи	9.915.079	9.887.888	9.981.114	100,9
Набавна вредност продате робе	200	200	200	100
Приход од активирања учинка	0	0	0	
Трошкови материјала	1.043.263	1.083.506	1.090.276	100,6
Трошкови горива и енергије	1.420.936	1.315.200	1.282.300	97,5
Трошкови зарада	3.457.372	3.464.021	3.601.257	104,0
Трошкови производних услуга	937.564	912.817	909.137	99,6
Трошкови амортизације	2.220.000	2.260.000	2.210.000	97,8
Трошкови резервисања	30.000	30.000	37.000	123,3
Нематеријални трошкови	805.744	822.144	850.944	103,5
Финансијски расходи	19.000	17.500	14.700	84,0
Остали расходи	52.500	46.800	60.345	128,9
Расходи по основу усклађивања вредности имовине	712.439	712.439	702.439	98,6

Укупно планирани приходи Ребалансом II програма пословања износе 10.786.737 хиљада динара што је за 0,7% више у односу на Ребаланс програм пословања, а у односу на 2017. годину већи су за 1,6%.

	План 2018	Ребаланс 2018	Ребаланс II 2018	Индекс 4/5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
УКУПНИ ПРИХОДИ	10.702.662	10.713.128	10.786.738	100,7
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.840.300	9.811.066	9.915.876	101,1
Приход од продаје робе	9.137.800	9.017.800	9.017.800	100,0
Приход од продаје производа и услуга	642.500	733.266	788.076	107,5
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	60.000	60.000	110.000	183,3
Други пословни приходи	0	0	0	
Финансијски приходи	357.600	357.600	314.600	88,0
Остали приходи	164.762	184.462	186.262	101,0
Приход од усклађивања вредности имовине	340.000	360.000	370.000	102,8

На страни прихода повећање у односу на ребаланс I програма пословања је код прихода од продаје производа и услуга за 7,5% односно 84.810 хиљада динара. Ова

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

средства се односе на реконструкцију водоводне и канализационе мреже на основу Уговора који ће се закључити у складу са чланом 7а Закона о јавним набавкама између Секретаријата за комунално стамбене послове као наручиоца и ЈКП Београдски водовод и канализација као извођач.

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, 62987/5 од 25.10.2016 и 52349/3 од 30.07.2018. године)

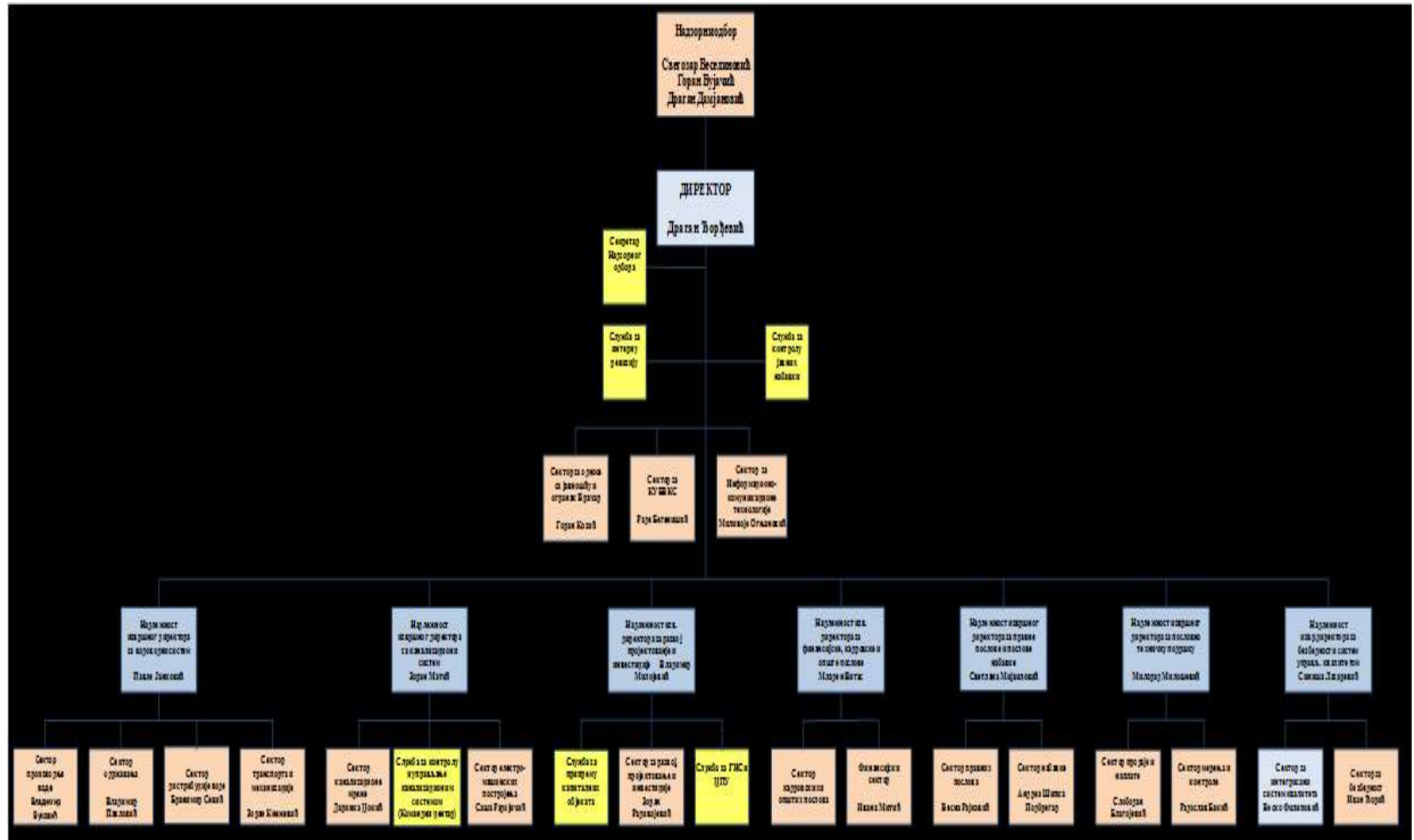
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.6. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Надзорни одбор чине:

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

и именовани су на период од четири године.

Обављање пословних активности подељено је по следећим надлежностима:

- ♦ Надлежност извршног директора за водоводни систем – Павле Јанковић
- ♦ Надлежност извршног директора за канализациони систем – Зоран Матић
- ♦ Надлежност извршног директора за развој, пројектовање и инвестиције – Владимир Милојевић
- ♦ Надлежност извршног директора за пословно техничку подршку – Милорад Милошевић
- ♦ Надлежност извршног директора за финансијске, кадровске и опште послове – Младен Витас
- ♦ Надлежност извршног директора за правне послове и послове набавке – Светлана Мијаиловић
- ♦ Надлежност извршног директора за послове безбедности и систем управљања квалитетом – 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 каналисања 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 2.607 запослених. Обављање пословних активности организовано је по следећим целинама:

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 дренажним и 51 цестасти 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>Сирови 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%.

Негативни 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.

Финансијски 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 наприливе 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 износи 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 остварење** 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	пречник	положено	урађени спојеви
		ПЕ, ДЛ	Ø (mm)	(m)	Ø (mm)
ПОЛОЖЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД					
	Скендер Бегова	ДЛ	150	25	ПЕ32, 1 спој
	Краља Петра, Стари Град	ДЛ	500	63	ПЕ32, 1 спој
	Грачаничка, Стари Град	ДЛ	500	184	
		ПЕ	90	8	
УКУПНО:				280m	
ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
	Боривоја Ташића, Барајево	ПЕ	63	100	ПЕ32, 1 спој
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД					
	Славка Шландера, Старо сајмиште	ПЕ	50	120	
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
	Пут за Овчу, Борча	ДЛ	250	717	
укупно новоположено водоводне мреже 2017.г.				1.217m	3 споја
рб	УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал	пречник	положено	урађени спојеви
		ПЕ, ДЛ	Ø(mm)	(m)	Ø(mm)
САНИРАНА ВОДОВОДНА МРЕЖА					
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА					
	ПП Макиш, сервисни прстен	ДЛ	400	45.5	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

		ПЕ	90	20	
		ПЕ	160	5	
	Читачка, Сремчица				ПЕ32, 63споја
	Породице Миловановић, Сремчица				ПЕ32, 17 спојева
	Живка Тодоровића, Сремчица	ПЕ	90	161	ПЕ32, 9 спојева
	Радоја Марковића, Сремчица	ПЕ	90	314	ПЕ32, 26 спојева
	Читачка, сокак	ПЕ	63	93	
	Аце Тричковића, Сремчица	ПЕ	90	245	ПЕ32, 11спојева
	Тодоровићева, Сремчица	ПЕ	90	159	ПЕ32, 5 спојева
	Синише Николајевића, Железник	ПЕ	75	55	ПЕ50, 1 спој
		ПЕ	50	12	
	Богољуба Чукића	ПЕ	50	15	ПЕ25, 1 спој
	3.Јануара, Остружница	ПП	225	80	
	Славише Стевановића, Сремчица	ПЕ	90	270	ПЕ32, 18 спојева
		ПЕ	63	67	
	Летничка, Сремчица	ПЕ	90	272	ПЕ32, 18 спојева
	Напајање ПП Беле воде, Макишко поље	ПЕ	250	440	
		ПЕ	400	1104	
	Кнеза Селимира, Сремчица	ПЕ	63	67	ПЕ32, 3 споја
	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
	Лештарска, Сремчица	ПЕ	90	245	ПЕ32, 11 спојева
	Београдска, Сремчица	ПЕ	63	102	ПЕ32, 1 спој
	Жила Верна, Сремчица	ПЕ	110	180	ПЕ63, 6 спојева ПЕ32, 2 спојева
		ПЕ	90	278	ПЕ50, 10 спојева
	13.Октобра, Умка	ПЕ	63	135	ПЕ50, 5 спојева
УКУПНО:				4.914,5m	
ОПШТИНА ЗЕМУН					
	Господска, Земун	ДЛ	150	12	ПЕ32, 4 споја
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА					
Блок улица браће Марић – Укупно планирано 5800 м до сада санирано:					
	Косте Јосиповића	ПЕ	90	428	ПЕ32, 27спојева

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Винка Грдана	ПЕ	110	380	ПЕ32, 26 спојева
	ДЛ	150	6	
	ПЕ	90	258	ПЕ32, 8 спојева
Игора Васиљева	ПЕ	110	660	ПЕ50, 2 споја ПЕ32, 27 спојева
	ПЕ	90	210	ПЕ63, 2 споја
Игора Васиљева I сокак	ПЕ	90	110	ПЕ32, 13 спојева ПЕ50, 1 спој
Игора Васиљева, сокаци	ПЕ	75	223	ПЕ32, 19 спојева
Игора Васиљева III сокак	ПЕ	90	135	
Игора Васиљева < Панчевачки пут	ПЕ	110	237	
Данице Јовановић	ПЕ	110	736	ПЕ32, 3 споја
Данице Јовановић, сокак и угао са ул. Винка Грдана	ПЕ	90	285	ПЕ32, 26 спојева ПЕ63, 1 спој
Михаила Миловановића	ПЕ	110	470	
Михаила Миловановића I део	ПЕ	110	211	ПЕ32, 3 споја
Миодрага Петровића	ПЕ	90	229	ПЕ32, 19 спојева
Данице Јовановић II део	ПЕ	110	290	ПЕ32, 10 спојева
	ПЕ	75	105	ПЕ32, 10 спојева
Панчевачки пут и сокак	ПЕ	110	30	ПЕ63, 1 спој
	ПЕ	63	177	ПЕ32, 6 спојева
Владимира Бечића	ДЛ	80	163	ПЕ32, 14 спојева
Младена Јосића	ПЕ	90	45	ПЕ32, 8 спојева
УКУПНО:			5.388m	
ОПШТИНА ГРОЦКА				
Крфска, Винча	ПЕ	110	54	ПЕ32, 1 спој
Студеничка, Винча	ПЕ	110	120	ПЕ32, 14 спојева
Професора Васића, Винча	ПЕ	110	170	ПЕ32, 18 спојева
Палих бораца, Винча	ПЕ	110	280	ПЕ32, 17 спојева
Рашка, Винча	ПЕ	110	115	ПЕ32, 10 спојева
	ПЕ	63	55	
Милоша Обреновића	ПЕ	110	965	ПЕ32, 38 спојева
Космајска, Лештане	ПЕ	90	674	ПЕ32, 8 спојева
Космајска, сокак	ПЕ	63	29	ПЕ32, 4 споја
Милана Ракића, Калуђерица	ПЕ	110	659	ПЕ32, 21 спој ПЕ50, 2 споја
Београдска, Калуђерица	ПЕ	110	186	ПЕ32, 10 спојева

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Жељка Миливојевића, Калуђерица	ПЕ	110	354	ПЕ32, 3 споја
	Жељка Миливојевића, Калуђерица	ПЕ	90	14	
	Београдска сокак, Калуђерица	ПЕ	90	99	ПЕ32, 3 споја
	Максима Горког, Калуђерица	ПЕ	90	9	
	Живка Давидовића, Калуђерица	ПЕ	90	186	
	Косовских божура, Винча	ПЕ	90	50	
УКУПНО:				4.019m	
ОПШТИНА ВРАЧАР					
	Мутапова	ДЛ	150	199	ПЕ90, 1 спој ПЕ63,13 спојева ПЕ32, 2 споја
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ					
	Војводе Степе, код ресторана Гај и ОШ	ПЕ	110	24	ПЕ32, 1 спој
ОПШТИНА БАРАЈЕВО					
	Јасеновачка, Барајево	ПЕ	50	720	ПЕ32, 3 споја ПЕ25, 1 спој
	Насеље Саринавац	ПЕ	110	1106	
		ПЕ	75	348	
		ПЕ	63	233	
	Светосавска, Барајево	ПЕ	32	200	ПОЦ15, 1 спој ПЕ25, 2 споја
	Рипањски пут од ЦС Липовица до рез. Дражановац	ПЕ	315	1024	
		ДЛ	300	2272	
	Светозара Маринковића Зарета, Стражарија - сокак	ПЕ	40	200	ПЕ25, 5 спојева
	Чедомира Ђоинчевића, Вранић	ПЕ	32	100	ПЕ25, 4 споја
	Бранислава Јовановића	ПЕ	50	130	
	Стара Липовица	ПЕ	32	75	
	Омладинска, Гунцати	ПЕ	50	100	ПЕ32, 2 споја
	Драгољуба Тришића, Барајево	ПЕ	32	220	ПЕ25, 7 спојева
УКУПНО:				6.728m	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД				
Скадарска	ДЛ	150	138	ПЕ50, 1 спој ПЕ32, 6 спојева
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА				
Светог Николе	ДЛ	150	60	
ОПШТИНА СУРЧИН				
11.Октобра, Бечмен	ПЕ	110	600	
ОПШТИНА РАКОВИЦА				
Суседградска	ПЕ	160	132	ПЕ25, 1 спој
Урађени спојеви				
Саве Ковачевића, Лештане				ПЕ25, 11 спојева
Врбовно и Степојевац				ПЕ32, 342 споја
Скадарска, чесма				ПЕ63, 1 спој
Игњата Јоба				ПЕ32, 1 спој
Црква Св. Марка, чесма				ПЕ32, 1 спој
Курсулина, чесма				ПЕ32, 1 спој
укупно санирана водоводна мрежа 2017.г.			22.214,5m	1046 спојева
УКУПНО 2017.г.			23.431,5 m	
Укупно новоположена и санирана в.м. и спојеви			33.971,5 m	

ОСТАЛИ ИНВЕСТИТОРИ И ИЗВОЂАЧИ – 2017.г.

УЛИЦА/НАСЕЉЕ	материјал	пречник	положено
	ПЕ, ДЛ	Ø(mm)	(m)
Руђера Бошковића Нова	ДЛ	150	72
Уралска, део уз Диљску	ДЛ	150	223
Диљска, од Уралске до Вишњичке	ДЛ	150	150
Пут за Пећане, ул. Братство и Јединство, Рипањ	ПЕ	63	1157
	ПЕ	90	435
	ПЕ	110	710
	ПЕ	63	212
Кајмакчаланска, Рипањ	ПЕ	90	1094
	ПЕ	110	1545
	ПЕ	90	1495
Степојевац I фаза; реони: 12, 26, 27, 34, 37, 42, 64	ПЕ	160	1907
	ПЕ	225	2667

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 Србија	ПЕ	160	228
Милеве Марић Ајнштајн, насеље 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
Белјина, Барајево	ПЕ	250	525
	ПЕ	250	1833
	ПЕ	160	3121
	ПЕ	160	3251
	ПЕ	100	2213
	ДЛ	100	5490
	ПЕ	160	432
Насеље Кључ, Сурчин II фаза	ПЕ	90	3315
	ДЛ	100	26
Јеврема Грујића	ДЛ	100	26
Степојевачка, Текеришка, Божићна - Кумодраж	ПЕ	90	675
Брђанска-сокак (код бр.135 Б)	ПЕ	63	70
Зрмањска	ДЛ	150	42
	ДЛ	100	6
УКУПНО :			50842m

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 талогa 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 водозахвата (ЦС Сава) до разделног окна ППВ Макиш.

Изградњом ових потисних цевовода сирове воде са затварачницама омогућиће се разрађивање једне линије од 500-1000 л/с. Цевоводису од челика, дужина сваког цевовода је Л= 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 водозахватних 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 животно важан циљ не само за Београд него

и за државу Србију, тако да су у току и активности да се ова сарадња регулише и међудржавним споразумом две Владе, чиме би се значајно олакшала даља сарадња.

Реконструкција ЦС Топчидер ради повећања капацитета и поузданости дистрибутивног Система

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

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

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

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

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

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

Реконструкција цевовода сирове воде Ø1000 планирана је методом „рилајнинг“. Кроз постојећи цевовод се увлачи цев ПЕ 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 функционалости 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.

4. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. 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 II програма пословања сви физички показатељи су остали на истом нивоу Ребаланса програма пословања.

АКТИВНОСТ	ЈЕД. МЕРЕ	Остварење 2017. г.	ПЛАН 2018. г.	Ребаланс 2018. г	Ребаланс II 2018. г	Индекс 6:5	Индекс 6:3
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8
Производња воде	м ³	190.027.045	191.105.000	191.105.000	191.105.000	100,0	100,6
Сопствена потрошња	м ³	12.713.073	12.422.000	12.422.000	12.422.000	100,0	97,7
Потис у систем	м ³	177.313.942	178.683.000	178.683.000	178.683.000	100,0	100,8
Електрична енергија	kwh	170.218.903	182.000.000	182.000.000	182.000.000	100,0	106,9
Фактурисана вода	м ³	116.160.344	116.380.622	116.380.622	116.380.622	100,0	100,2
Фактурисана канализација	м ³	91.114.103	92.052.294	92.052.294	92.052.294	100,0	101,0
Чишћење сливника и сливничких веза	ком	65.162	68.000	69.732	69.732	100,0	112,2
Чишћење цевне мреже	м	158.002	158.000	127.680	127.680	100,0	80,8
Чишћење колектора	м ³	5.264	4.500	3.814	3.814	100,0	72,5

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:

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

интересних страна. У току 2018.године Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу, ојачати функционало независан систем интерне ревизије и успоставити релевантну организациону структуру.

3.5. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Пословни приход планиран Ребалансом II за 2018. годину у односу на Ребаланс I текуће године већи је за 1,1%, док је у поређењу са остварењем 2017. године већи за 3,4%. На планирање већег пословног прихода у односу на ребаланс I утицало је повећање прихода од продаје производа и услуга за 84.810 због повећања средстава из буџета за реконструкцију водоводне и канализационе мреже.

2. Ребалансом II планирани пословни расходи у односу на Ребаланс I за 2018. године већи су за 93.226 хиљада динара .

На повећање пословних расхода утицало је повећање трошкова зарада и осталих личних примања.

3. Укупан приход планиран ребалансом II програма пословања за 2018. годину већи је за 73.610 хиљада динара у односу на **Ребаланс I**. Највеће повећање на страни прхода је код прихода од услуга који је повећан средствима из буџета за реконструкцију водоводне и канализационе мреже.

4. Ребалансом II су планирани укупни расходи у износу од 10.758.598 хиљада динара, што је за 93.971 хиљ.динара више у односу на износ исказан у Ребалансу програма пословања за посматрану годину. Највеће одступање у односу на ребаланс је код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних примања.

5. Пословни резултат планира у оквиру Ребаланса II за 2018 годину негативан је у износу 65.239 хиљада динара, док је **Ребалансом I** пословни резултат био негативан у износу 76.822 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 II је планиран у износу од 28.140 хиљада динара. У односу **Ребаланс I** 2018. године мањи је за 20.360 хиљада динара, а у односу на остварење претходне године више за 2.489 хиљ.динара.

7. На крају 2018. године планира се 2.603 запослених. За првих 9 месеци примљено је 486 радника у стални радни однос, од чега је 470 по Одлуци Комисије, док је 16 запослених по основама преузимања и повратка са неплаћеног одсуства. Предузеће је за првих 9 месеци напустило 42 радника по разним основама. До краја године се планира одлазак још 4 запослених у старосну пензију.

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

8. Рацио анализа Ребаланса II у односу Ребаланс има одступања код ликвидности и код профитне бруто маргине.

Ребалансом II програма пословања рацио ликвидности планиран је са 2,4 што представља повећање од 0,2 у односу на износ планиран претходним **Ребалансом**.

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 II за 2018. годину износи 0,0031, што је у односу на Ребаланс мање за 0,0023, истовремено овај показатељ је остао на нивоу остварења претходне године.

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 II програма пословања на крају 2018. године планира се позитиван финансијски резултат у износу до 28.140 хиљада динара.

Укупни приходи Ребалансом II програма планирани су у износу од 10.786.737 хиљада динара и у односу на Ребаланс за 2018. годину већи су за 0,7% док су у односу на остварење 2017. године већи за 1,6%. На повећање укупних прихода у односу на Ребаланс утицало је повећање средстава из буџета за реконструкцију водоводне и канализационе мреже.

Укупни расходи ребалансом II за 2018. годину планирани су у износу од 10.758.598 хиљада динара и у односу на Ребаланс за 2018. годину већи су за 0,9%, а у односу на остварење 2017. већи су за 1,5%. Укупно планирани расходи ребалансом II програма пословања усклађени су са изменом плана јавних набавки и досадашњом реализацијом.

	у 000 дин			
	Остварење 2017.г.	План 2018.г.	Ребаланс 2018. г	Ребаланс II 2018. г
НЕТО ДОБИТАК	25.651	3.644	48.500	28.140

А) ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – Ребалансом II програма пословања пословни приходи су планирани у износу од 9.915.876 хиљ. динара. У односу на Ребаланс за 2018. годину већи су за 1,1% док су у односу на остварење за 2017. годину већи за 3,4%.

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 динара

	Остварење 2017	План 2018	Ребаланс 2018	Ребаланс II 2018	индекс 5:4	индекс 5:3	индекс 5:2
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	9.592.279	9.840.300	9.811.066	9.915.876	101,1	100,8	103,4
Приход од продаје робе	8.887.342	9.137.800	9.017.800	9.017.800	100,0	98,7	101,5
Приход од продаје производа и услуга	592.508	642.500	733.266	788.076	107,5	122,7	133,0
Приходи од премије, субвенције, донације и сл.	112.429	60.000	60.000	110.000	183,3	183,3	97,8
Други пословни приходи	0	0	0	0			

Приход од продаје робе у пословним приходима учествује са 90,9%.

Ребалансом II програма пословања овај приход је планиран ја на нивоу Ребаланса за 2018. годину у износу од 9.017.800 хиљада динара.

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:

01.08.2016.

Домаћинства:

- вода 56,63
- одвођење отпадних вода 22,89

Спортско - рекреативни центри:

- вода 56,63
- одвођење отпадних вода 22,89

Остали потрошачи:

- вода 93,71
- одвођење отпадних вода 50,43

Приход од продаје производа и услуга Ребалансом II програма пословања планиран је у износу од 788.076 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 Ребаланс I програма пословања за 2018. годину овај приход већи је за 7,5 односно 84.810 хиљада динара. Ова средства се односе на реконструкцију водоводне и канализационе мреже на основу Уговора који ће се закључити у складу са чланом 7а Закона о јавним набавкама између Секретаријата за комунално стамбене послове као наручиоца и ЈКП Београдски водовод и канализација као извођача. Ова средства се односе на следеће позиције:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

	Укупна процењена вредност	Процењена вредност за 2018.	Процењена вредност за 2019.
Реконструкција водоводне и канализационе мреже - Топличин венац	26.150.000	23.535.000	2.615.000
Реконструкција водоводне и канализационе мреже – Скадарска улица	14.250.000	12.825.000	1.425.000
Реконструкција водоводне мреже – ул. Браће Јерковић	35.750.000	21.450.000	14.300.000
Реконструкција канализационе мреже -Петра Зрињског	5.000.000	4.500.000	500.000
Реконструкција канализационе мреже - Страхињића бана, Симића, Емилијана Јосимовића	25.000.000	22.500.000	2.500.000
УКУПНО	106.150.000	84.810.000	21.340.000

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 износу од 394.766 хиљада динара.

Приход од услуга Ребалансом II је у укупном износу од 288.000 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 чишћења сливника, одржавања фонтана и других ситуација преко управе за трезор Ребалансом II планиран је на новоу ребаланса за 2018. годину и износу од 394.766 хиљада динара.

Приход од премија, субвенција, дотација, донација Ребалансом II програма за 2018. годину планиран је у износу од 110.000 хиљада динара, што је на нивоу остварење 2017 године, а планирани износ је само обрачуната амортизација на донације из ранијих година.

Б) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – За 2018. годину Ребалансом II су планирани у износу од 9.981.114 хиљ.динара што је у односу на Ребаланс за 2018. годину више за 0,9%, а у односу на остварење са 2017. године више за 4,7% .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Пословни расходи обухватају:

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

у 000 динара							
	Остварење 2017.	План 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	индекс 5:4	индекс 5:3	индекс 5:2
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Пословни расходи	9.791.982	9.915.079	9.887.888	9.981.114	100,9	100,7	101,9
Набавна вредност продате робе	194	200	200	200	100,0	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	1.090.276	100,6	104,5	102,5
Трошкови горива и енергије	1.204.386	1.420.936	1.315.200	1.282.300	97,5	90,2	106,5
Трошкови зарада	3.325.467	3.457.372	3.464.021	3.601.257	104,0	104,2	108,3
Трошкови производних услуга	855.699	937.564	912.817	909.137	99,6	97,0	106,2
Трошкови амортизације	2.376.410	2.220.000	2.260.000	2.210.000	97,8	99,5	93,0
Трошкови резервисања	63.356	30.000	30.000	37.000	123,3	123,3	58,4
Нематеријални трошкови	775.652	805.744	822.144	850.944	103,5	105,6	109,7

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 II програма пословања планирани су у износу од 1.090.276 хиљада динара. У односу на Ребаланс за 2018. годину већи су за 0,6%,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

а у односу на остварење 2017. већи су за 2,5%. Ова група трошкова усклађена је са досадашњом реализацијом, активним уговорима и потребама плана јавних набавки.

Трошкови горива и електричне енергије Ребалансом II износе 1.282.300 хиљада динара. Највеће учешће у овој групи трошкова има трошак електричне енергије који учествује са 82,7%. По спроведеном поступку јавне набавке Ребалансом II програма пословања овај трошак је планиран у износу од 1.060.000 хиљада динара и бележи повећање у односу на остварење за 2017. годину и остварење 2016. годину услед 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 II програма пословања планирани су у износу од 3.601.257 хиљада динара. У односу на Ребаланс за 2018. годину, ова група трошкова већа за 137.236 хиљада динара.

Ребалансом II програма пословања до повећања је дошло код:

- Маса за зараде која је увећана за 16.236.187 динара. Укупна Бруто II зарада планирана је у износу од 3.395.554.674 динара пре умањења основице за 10%, која је у односу на Ребаланс за 2018. годину повећана за 0,5%. Маса за зараде увећана је по основу додатно одобрене масе од 1,5% за прековремни рад у износу од 12.636.187 динара и годишње награде запослених који су остварили изузетне резултате у висини једне просечне зараде на нивоу града Београда. За ове намене планирана су средства у износу од 3.600.000 динара. Остала лична примања увећана за 120.000.000 динара, која се односе на исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.
- Трошак превоза запослених Ребалансом II увећан је у односу на Ребаланс програма пословања за 1.000.000 динара.

Привремено повремени послови Ребалансом II планирани на нивоу плана за 2018. годину у износу од 171.100 хиљада динара. Недостајућа радна снага ангажује се путем уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови производних услуга Ребалансом II планирани су у износу од 909.137 хиљада динара, што је у односу на ребаланс мање за 0,4%. У оквиру ове групе трошкова нема већих одступања у односу на Ребаланс. Ребалансом II програма пословања урађено је усклађивање појединих позиција са планом јавних набавки, активним уговорима и досадашњом реализацијом. У односу План 2018. године мањи су за 3,0%, док су у односу на остварење 2017. године већи за 6,2%

Трошак амортизације и резервисања ребалансом II програма пословања планиран је у укупном износу од 2.247.000 хиљада динара. Трошак амортизације планиран је у износу

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

од 2.210.000 хиљада динара. Овај трошак коригован је у складу са остварењем за шест месеци 2018. године и динамиком реализације плана инвестиција.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 7.000 хиљада динара, као ефекат примене Посебног колективног уговора који се односи на јубиларне награде запослених.

Трошкови резервисања за судске спорове Ребалансом II су планирани на нивоу Ребаланса и плана за 2018. годину у износу до 30.000 хиљада динара.

Нематеријални трошкови Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 850.944 хиљада динара и у односу на Ребаланс већи су за 3,5%. Ребалансом II програма пословања урађено је усклађивање појединих позиција са планом јавних набавки, активним уговорима и досадашњом реализацијом.

Финансијски приходи Ребалансом II програма пословања планирани су у износу од 314.600 хиљада динара, и у односу на ребаланс мањи су за 12,0%. Највеће учешће у оквиру финансијских прихода има приход од камата, који учествује са 96,9%. Приход од камата, Ребалансом II програма пословања планиран је у износу од 305.000 динара што је мање у односу на Ребаланс за 40.000 хиљада динара. Овај приход усклађен према досадашњој реализацији.

Финансијски расходи Ребалансом II планирани су у износу 14.700 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 II планиран је у износу од 370.000 хиљада динара, односно 8,8% више у односу на план за 2018. годину. 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 II су планирани у износу од 702.439 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 19,7%.

Остали приходи – планирани су у износу од 186.262 хиљада динара. Ови приходи већи су за 1,0% у односу на Ребаланс за 2018. годину, Највеће учешће у овој групи прихода има приход од такса Инфостан који учествује са 71,4% и у односу на Ребаланс програма пословања планиран је у износу од 133.000 хиљада динара, што је више за 10.000 хиљада динара у односу на Ребаланс програма пословања.

Остали расходи – Ребалансом II планирани су у износу од 60.345 хиљада динара и обухватају трошкове расхода залиха материјала, накнаду штете трећим лицима, трошкове

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

спорова, рекреацију запослених. Ови трошкови већи за 28,9% у односу на Ребаланс за 2018. годину. До повећања у овој групи расхода дошло је код губитака по основу расхода и продаје основних средстава који су ребалансом II планирани у већем износу сходно досадашњој реализацији.

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 II пословања за 2018. годину планира се у износу 58.858.905 хиљада динара. У односу остварење за 2017.годину мања је за 30,0%.

Активу чине:

- а) стална имовина која учествује са 88,2% ,
- б) обртна имовина са учешћем од 11,2%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%.
- б) Некретнине, постројења и опрема обухватају природна богатства, грађевинске објекте, постројења и опрему. Некретнине, постројења и опрема Ребалансом II 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 6.564 672 хиљ. динара, у односу на остварење 2017. године планирана вредност мања је за 4,1%.

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 хиљада динара. У обртној имовини залихе учествују 8,3%.

б) Краткорочна потраживања планирана су у износу 6.018.107 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 ребалансом II планира се у износу 58.858.905 хиљада динара, мања је за 30,0% у односу на остварење 2017. године.

Пасиву чине:

- а) капитал са учешћем од 89,9% ,
- б) дугорочна резервисања и обавезе са учешћем од 5,6% и
- в) одложена пореска средства од 4,5%

Капитал се Ребалансом II планира у износу од 52.926.054 хиљ. динара. 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 II програма пословања планиран је мање за 6,4% у односу на остварење 2017 године, а планирано је и смањење ревалоризационих резерви по основу

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 207.596хиљ. 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 II плана пословања за 2018. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 10.548.225 хиљада динара и укупан одлив у износу од 10.834.523 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 8.775.238 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 388.438 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 71.300 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 1.701.657 хиљада 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 предцрпилишног дела КЦС „Карађорђево трг“ у Земуну

РБ.	Назив пројекта	Укупна вредност	Планирана средства у 2018. години
1.	Санација и адаптација предцрпилишног 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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 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 3.395.555 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 Ребалансом II увећана су за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у износу од 120.000.000 динара.

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

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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.

Ребаласном II програма пословања процена је да ће на дан 31.12.2018.године бити 2.597 запослених на неодређено и 6 радника на одређено време и 2 радника на мировању.

6.3.Планирана структура запослених

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

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

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Београдски водовод и канализација“ користи дугорочни кредит за завршетак комплекса Макиша 2. Кредит ЕБРД узет је у износу од 14.500.000 евра, у две транше. У 2017. години истекао је грејс период од три године и у октобру 2017. године плаћена је прва рата кредитау 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. 3 припремљен је у складу са Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15, 68/15).

По Плану набавки за 2018. годину– Измена бр. 3, у 2018. години планирано је да се спроведе укупно 792 поступка, од тога отворених поступака 450, поступака јавне набавке

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

мале вредности 111, квалификационих 12, преговарачких поступака без објављивања позива један и 218 набавка на које се закон не примењује.

Укупна процењена вредност набавки износи 10.574.477 хиљада динара, од тога је за набавку добара предвиђено 6.667.732 хиљаде динара, за набавку услуга 1.475.743 хиљаде динара и за радове 2.431.002 хиљаде динара.

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

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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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
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 II за 2018. годину, планирано је покретање 248 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 4.246.377 хиљада динара, од чега се на 2018. годину односи 2.136.300 хиљада динара.

Из сопствених средстава планирано је покретање 237 набавке укупне процењене вредности 2.953.175 хиљада динара од чега се на 2018. годину односи 1.406.667 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			
		Укупна вредност	Процењена вредност за прву годину
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	Еколошки комбиновани каналочистач са усисно потисним дејством и системом за рециклирање отпадних вода	46.000	46.000
9	Ревитализација рени бунара ЛОС и ДОС	43.000	21.500
10	Замена филтерске испуне и дизни на филт.инстал.ПП Бежанија	42.000	42.000
11	КЦС Ретензије - набавка, испорука и монтажа кипа по пројекту	40.000	20.000
12	Теретно возило Кипер 4x2	40.000	40.000
13	Аутоцистерна за воду макс .9000 литара	36.000	36.000
14	Теретно возило Фургон мин. (2+1) седишта	35.000	35.000
15	Доставно возило Ван	32.000	32.000
16	Теретно возило Кипер 4x2 са дизалицом	32.000	32.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

17	СН опрема за РБ	32.000	32.000
18	Теретно возило са продуженом кабином и цирадом мин (5+1) седишта	31.000	31.000
19	Канализационе пумпе за атмосферску воду	30.000	15.000
20	Комбинована грађевинска машина ровокопач-утоваривач	30.000	30.000
21	Набавка система за обезбеђивање високе доступности најкритичнијих ЕРП и сервиса базе података	28.500	28.500
22	Инвестиционо одржавање Рени бунара ЛОС и ДОС	26.000	10.400
23	Радови на објектима за смештај радника	25.000	12.500
24	Windows сервери	24.000	24.000
25	Инвестиционо одржавање објеката производних погона	21.000	8.400
26	Набавка и уградња опреме за третман муља Макиш	20.000	20.000
27	Остало (Microsoft лиценце, канализационе муљне пумпе, дизел агрегати др.)	1.986.500	693.000
Укупно:		4.246.000	2.136.300

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 изградом елабората о геотехничким		Ова позиција је стављена у план за израду истражних бушотина за потребе објеката канализационе мреже. Из техничких разлога није реализована предметна набавка.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

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

НЕПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ 2015

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

10901000 - СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМИМА МЕНАЏМЕНТА				
	1.1.173	Набавка металних контејнера за отпад		Набавка није покренута јер је одлучено да се уместо тога направи складиште за привремено одлагање отпада.
023	400.000			
			400.000	
11100000 - СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ				
Интерни бр.	Позиција	Предмет ЈН		
	1.1.279	Уређаји за читање водомера - пидиони		Одустало се због промене Оперативног система на Пидионима.
023	2.400.000			
			2.400.000	
20100000 - СЕКТОР ПРОИЗВОДЊЕ ВОДЕ				
	1.1.198	Набавка компресора за потребе судова за хидро-удар 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 13.100 хиљада динара. Део планираног износа издваја се у складу са Колективним уговором послодавца уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, 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. ЗАЛИХЕ (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

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
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		13,339
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,044,357	
3. 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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	8,912,951	9,221,994	9,586,200	9,840,300	9,811,069	9,915,876
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	8,385,332	8,623,530	9,047,802	9,915,079	9,887,888	9,981,114
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	9,630,977	9,897,633	10,420,692	10,702,662	10,713,127	10,786,737
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	9,619,959	9,860,519	10,148,602	10,699,018	10,664,627	10,758,598
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	371,090	598,464	538,398	-74,779	-76,822	-65,239
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	11,018	37,115	272,090	3,644	48,500	28,140
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	2,212	2,248	2,184	2,596	2,596	2,603
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 План (текућа година)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
План	62,343	62,658	63,324	63,670	63,670	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)	2018. година Ребаланс (текућа година)	2018. година Ребаланс 2 (текућа година)
ЕБИТДА	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Ликвидност	1.71	1.8	2.2	6.2	2.2	2.4
Дуг / капитал	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
Профитна брuto маргина	0.0042	0.0606	0.0029	0.0004	0.0054	0.0031
Економичност	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
Продуктивност	0.3	0.3	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 Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	ИЗНОС			
						Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс 01.01-30.09.2018.	Ребаланс 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	20,367,970	51,918,990	51,918,990	76,856,912	76,725,643	51,918,990	51,918,990
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	16,541	20,251	20,251	82,915	92,298	20,251	20,251
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	8,792	5,994	5,994	5,295	4,865	5,994	5,994
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	7,749	14,257	14,257	24,025	32,278	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				53,595	55,155		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	20,339,335	51,886,214	51,886,214	76,761,472	76,621,953	51,886,214	51,886,214
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		9,513,124	9,513,124	10,902,480	10,902,480	9,513,124	9,513,124
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,982,200	36,828,575	36,828,575	59,911,135	59,368,307	36,828,575	36,828,575
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4,731,886	4,834,737	4,834,737	4,871,609	5,095,879	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				954,210			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	618,249	618,249	618,249	0	1,170,828	618,249	618,249
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	7,000	91,529	91,529	122,038	84,459	91,529	91,529
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	12,094	12,525	12,525	12,525	11,392	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	12,094	12,525	12,525	12,525	11,392	12,525	12,525
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	375,243	375,243	375,243	375,243	375,243	375,243	375,243
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	5,707,778	6,585,033	6,564,672	6,412,827	6,502,813	6,554,565	6,564,672
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	505,364	546,565	546,565	599,224	591,127	558,277	546,565
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	495,214	535,214	535,214	580,438	580,164	544,314	535,214
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	150	98	98	122	216	109	98
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	10,000	11,253	11,253	18,664	10,747	13,854	11,253
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,653,045	2,778,971	2,912,045	2,624,157	2,717,514	2,756,744	2,912,045
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	189,520	189,520	189,520	174,994	185,123	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	2,463,525	2,589,451	2,722,525	2,449,163	2,532,391	2,567,224	2,722,525
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	175,000	198,524	198,524	191,594	175,607	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	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	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	750,000	750,000	750,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,180,113	1,855,092	1,701,657	1,816,561	1,843,814	1,840,519	1,701,657
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	32,256	32,256	32,256	12,496		29,525	32,256
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,000	23,625	23,625	18,795	24,751	23,625	23,625
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26,450,991	58,879,266	58,858,905	83,644,982	83,603,699	58,848,798	58,858,905
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	596	596	596	596	596	596	596
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20,859,128	52,946,414	52,926,054	74,719,053	74,577,433	52,809,823	52,926,054
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	23,238,382	33,728,854	33,728,854	36,025,996	35,966,524	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	23,226,995	23,226,994	23,226,994	23,226,994	23,226,995	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	11,387	10,501,860	10,501,860	12,799,002	12,739,529	10,501,860	10,501,860
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУЏЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9,740,852	35,730,783	35,730,783	55,964,734	55,805,629	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	355	355	355
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,644	48,500	28,140	0	0	25,651	28,140
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					0	25,651	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,644	48,500	28,140				28,140
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12,123,395	16,561,368	16,561,368	17,271,322	17,194,365	16,675,110	16,561,368
350	1. Губитак ранијих година	0422	12,123,395	16,561,368	16,561,368	17,082,167	17,068,906	16,565,216	16,561,368
351	2. Губитак текуће године	0423				189,155	125,459	109,894	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	427,899	594,376	594,376	697,891	798,029	594,376	594,376
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	341,895	386,780	386,780	386,780	372,006	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	265,895	289,487	289,487	289,487	280,616	289,487	289,487
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	76,000	97,293	97,293	97,293	91,390	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	86,004	207,596	207,596	311,111	426,023	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	76,247	207,596	207,596	311,111	426,023	207,596	207,596
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	9,757	0	0	0	0	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4,247,758	2,642,158	2,642,158	5,428,367	5,400,530	2,642,158	2,642,158
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	916,206	2,696,318	2,696,317	2,799,671	2,827,707	2,802,441	2,696,317
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0		0	24,822	31,891	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				0	24,822	31,891	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	49,500	49,500	49,500	43,858	69,022	49,500	49,500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	562,560	608,729	608,729	717,431	720,889	662,169	608,729
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	75,859	61,525	61,525	24,238	17,957	54,589	61,525
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	485,691	534,647	534,647	590,350	599,581	582,466	534,647
436	6. Додављачи у иностранству	0457	10		0	0	709		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,000	12,557	12,557	102,843	102,642	25,114	12,557
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	245,789	245,789	245,789	242,569	220,637	245,789	245,789
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	36,500	28,114	28,114	0	12,300	28,114	28,114
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13,000	17,657	17,657	5,557	5,914	14,101	17,657
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,857	1,746,529	1,746,528	1,790,256	1,774,123	1,770,877	1,746,528
	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	26,450,991	58,879,266	58,858,905	83,644,982	83,603,699	58,848,798	58,858,905
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	596	596	596	596	596	596	596

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	ИЗНОС			
						Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс II 01.01-30.09.2018.	Ребаланс II 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9,840,300	9,811,066	9,915,876	2,038,961	4,466,250	7,277,728	9,915,876
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	9,137,800	9,017,800	9,017,800	1,905,287	4,119,683	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	490,249	490,249	490,249	89,457	208,215	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	8,647,551	8,527,551	8,527,551	1,815,830	3,911,468	6,349,683	8,527,551
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	642,500	733,266	788,076	121,002	290,090	515,900	788,076
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	8,500	8,500	8,500	1,041	5,329	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	634,000	724,766	779,576	119,961	284,761	509,400	779,576
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60,000	60,000	110,000	12,672	56,477	45,000	110,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017							
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	9,915,079	9,887,888	9,981,114	2,193,196	4,558,566	7,478,782	9,981,114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	200	200				200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,043,263	1,083,506	1,090,276	165,044	460,958	770,950	1,090,276
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,420,936	1,315,200	1,282,300	273,450	563,527	1,084,000	1,282,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3,457,372	3,464,021	3,601,257	867,020	1,735,443	2,590,376	3,601,257
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	937,564	912,817	909,137	168,529	367,378	701,810	909,137
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,220,000	2,260,000	2,210,000	578,184	1,065,251	1,711,369	2,210,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	30,000	30,000	37,000				37,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	805,744	822,144	850,944	140,969	366,009	620,277	850,944
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	74,779	76,822	65,238	154,235	92,316	201,054	65,238
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	357,600	357,600	314,600	55,987	124,799	274,060	314,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	8,100	8,100	7,100	854	3,010	6,060	7,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	8,100	8,100	7,100	854	3,010	6,060	7,100
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	345,000	345,000	305,000	55,111	121,759	266,000	305,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4,500	4,500	2,500	22	30	2,000	2,500
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19,000	17,500	14,700	189	5,585	10,300	14,700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0		0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
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	16,000	16,000	13,500	27	5,029	9,500	13,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3,000	1,500	1,200	162	556	800	1,200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	338,600	340,100	299,900	55,798	119,214	263,760	299,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	340,000	360,000	370,000	76,245	186,613	260,000	370,000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	712,439	712,439	702,439	179,745	382,349	520,000	702,439
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	164,762	184,461	186,262	18,654	64,401	127,200	186,262
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	52,500	46,800	60,345	5,872	21,022	39,800	60,345
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,644	48,500	28,140				28,140
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				189,155	125,459	109,894	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							

59.69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,644	48,500	28,140				28,140
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				189,155	125,459	109,894	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3,644	48,500	28,140				28,140
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				189,155	125,459	109,894	
	І НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	Износ			
					Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс II 01.01-30.09.2018.	Ребаланс II 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10,110,838	10,175,078	10,175,078	2,537,499	5,109,682	7,527,162	10,175,078
1. Продаја и примљени аванси	3002	9,582,366	9,682,366	9,682,366	2,389,722	4,908,460	7,144,756	9,682,366
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250,320	214,560	214,560	48,602	93,477	173,792	214,560
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	278,152	278,152	278,152	99,175	107,745	208,614	278,152
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	7,881,138	8,638,938	8,775,238	2,061,057	4,182,728	6,486,726	8,775,238
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4,163,473	4,598,273	4,598,273	1,020,952	2,194,244	3,518,425	4,598,273
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,443,811	3,823,811	3,960,111	946,149	1,837,987	2,787,660	3,960,111
3. Плаћене камате	3008	19,000	12,000	12,000	18	4,572	9,500	12,000
4. Порез на добитак	3009							
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	254,854	204,854	204,854	93,938	145,925	171,141	204,854
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,229,700	1,536,140	1,399,840	476,442	926,954	1,040,436	1,399,840
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012							
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	42,500	66,500	71,300	13,212	27,147	42,225	71,300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2,200	2,200	7,000				7,000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016							
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	40,300	64,300	64,300	13,212	27,147	42,225	64,300
5. Примљене дивиденде	3018							
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,799,060	1,966,223	1,966,223	693,883	1,330,015	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	3,799,060	1,966,223	1,966,223	693,883	1,330,015	1,427,065	1,966,223
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022							
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023							
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,756,560	1,899,723	1,894,923	680,671	1,302,868	1,384,840	1,894,923
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,117,755	301,847	301,847	54,690	256,449	221,610	301,847
1. Увећање основног капитала	3026				0			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		280,300	280,300	54,011	218,426	205,450	280,300
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,096,208			0			
4. Остале дугорочне обавезе	3029	21,547	21,547	21,547	679	38,023	16,160	21,547
5. Остале краткорочне обавезе	3030							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	312,631	71,167	93,062	21,895	24,682	24,682	93,062
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	76,247						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		49,364	49,364		24,682	24,682	49,364
4. Остале обавезе (одливи)	3035	234,800		21,895	21,895			21,895
5. Финансијски лизинг	3036							
6. Исплаћене дивиденде	3037	1,584	21,803	21,803				21,803
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	805,124	230,680	208,785	32,795	231,767	196,928	208,785
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039							
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	11,271,093	10,543,425	10,548,225	2,605,401	5,393,278	7,790,997	10,548,225
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	11,992,829	10,676,328	10,834,523	2,776,835	5,537,425	7,938,473	10,834,523
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042							
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	721,736	132,903	286,298	171,434	144,147	147,476	286,298
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,901,849	1,987,995	1,987,995	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			40		34		40
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,180,113	1,855,092	1,701,657	1,816,561	1,843,814	1,840,519	1,701,657

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	ПЛАН 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	Остварење 01.01-31.03.2018.	Остварење 01.01-30.06.2018.	Ребаланс II 01.01-30.09.2018.	Ребаланс II 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	1,850,166,039	1,850,166,039	1,871,482,879	473,615,707	950,863,736	1,390,009,132	1,871,482,879
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2,206,291,433	2,215,166,499	263,819,437	2,638,194,937	2,668,591,117	659,026,122	1,322,753,608	1,982,046,388	2,668,591,117
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,835,148,862	2,835,261,214	3,379,318,487	3,379,318,487	3,395,554,674	846,998,418	1,692,525,733	2,536,906,038	3,395,554,674
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2,184	2,163	2,619	2,596	2,603	2,618	2,605	2,607	2,603
4.1.	- на неодређено време	2,169	2,155	2,619	2,595	2,597	2,617	2,604	2,601	2,597
4.2.	- на одређено време	15	8		1	6	1	1	6	6
5	Накнаде по уговору о делу				395,500	395,500			395,500	395,500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					1			1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима									
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*									
9	Накнаде по уговору о припремним и повременим пословима	482,000,000	502,259,024	171,100,000	171,100,000	171,100,000	40,294,294	82,617,296	128,487,382	171,100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о припремним и повременим пословима*	721	712	252	252	252	245	253	252	252
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	461,875	500,000	500,000	500,000	0		380,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	10	11	11	11	11	0		11	11
13	Накнаде члановима скупштине									
14	Број чланова скупштине*									
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,240,000	1,234,177	1,240,000	1,240,000	1,240,000	308,544	617,089	928,544	1,240,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,234,200	0	1,240,000	1,240,000	1,240,000	0	0	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	86,745,960	83,000,000	84,000,000	19,981,616	40,800,113	64,525,000	84,000,000
20	Дневнице на службеном путу	3,852,210	1,925,340	3,852,210	3,852,210	3,852,210	167,031	1,246,166	2,700,000	3,852,210
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	1,758,862	410,657	1,758,862	1,758,862	1,758,862	77,051	245,828	1,250,000	1,758,862
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4,219,413	5,571,095	6,037,500	6,037,500	6,037,500	2,180,073	3,917,288	4,987,000	6,037,500
23	Јубиларне награде	27,048,118	29,156,854	22,030,592	22,030,592	29,030,592	6,717,355	13,177,187	17,630,931	29,030,592
24	Број прималаца	421	413	358	358	358	94	184	293	358
25	Смештај и исхрана на терену									
26	Помоћ радницима и породици радника	38,000,000	40,446,259	38,000,000	48,000,000	48,000,000	18,162,924	28,862,540	31,500,000	48,000,000
27	Стипендије	9,000,000	8,050,594	8,000,000	8,000,000	8,000,000	1,772,083	3,567,275	6,000,000	8,000,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64,016,867	61,410,651	10,000,000	10,000,000	130,000,000	2,739,478	4,780,040	7,000,000	130,000,000

* 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	530	3	3
2	ВС	134	146		
3	ВКВ	488	509		
4	ССС	677	809		
5	КВ	345	499		
6	ПК	62	110		
7	НК				
УКУПНО		2,163	2,603	3	3

мировање

5

2

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	14	110
2	30 до 40	311	498
3	40 до 50	861	935
4	50 до 60	777	843
5	Преко 60	200	217
УКУПНО		2,163	2,603
Просечна старост		48.16	46.64

*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	1,936	3	3
2	Женски	549	667		
УКУПНО		2,163	2,603	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	245
2	5 до 10	109	230
3	10 до 15	181	219
4	15 до 20	308	308
5	20 до 25	462	461
6	25 до 30	376	395
7	30 до 35	420	430
8	Преко 35	284	315
УКУПНО		2,163	2,603

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Ребаланс II броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Ребаланс II броја запослених
	Остварење на дан 31.12.2017. године*	2,170	2,163	2,163		Стање на дан 30.06.2018. године	2,630	2,607	2,605
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	7	17	17		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	7	7	10
1.	Старосна пензија	7	7	7	1.	Старосна пензија	7	7	7
2.	Споразумни раскид		2	2	2.	Смрт			3
3.	Повреда радне обавезе		1	1	3.				
4.	Инвалидска пензија		1	1	4.				
5.	Прелазак са одређеног на неодређено		5	5	5.				
6.	Истек трајања на одређено време		1	1	6.				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	470	472	472		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	0	0	12
7.	На неодређено	470	471	471	7.	На неодређено			7
8.	Повратак са Н. О		1	1	8.	На одређено			5
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633	2,618	2,618		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623	2,600	2,607
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Ребаланс II броја запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	План броја запослених	Ребаланс броја запослених	Ребаланс II броја запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	2,633	2,618	2,618		Стање на дан 30.09.2018. године	2,623	2,600	2,607
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	3	13	15		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4	4	4
1.	Старосна пензија	3	3	2	1.	Старосна пензија	4	4	4
2.	Превремена пензија		1	2	2.				
3.	Споразумни раскид		2	2	3.				
4.	Повреда радне обавезе		4	5	4.				
5.	Инвалидска пензија		1	1	6.				
6.	Неплаћено одсуство		1	1	7.				
7.	Смрт радника		1	2	8.				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	0	2	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	0	0	0
8.	Преузимање		2	2	9.				
9.					10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године	2,630	2,607	2,605		Стање на дан 31.12.2018. године	2,619	2,596	2,603

*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

Ребаланс II 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	2,607	220,335,223	84,517	2,129	182,429,156	85,688	470	36,507,254	77,675	8	1,398,813	174,852
X	2,605	224,150,030	86,046	2,127	185,607,415	87,263	470	37,143,802	79,029	8	1,398,813	174,852
XI	2,604	223,997,286	86,020	2,126	185,452,377	87,231	470	37,146,095	79,034	8	1,398,813	174,852
XII	2,603	226,750,513	87,111	2,125	187,736,391	88,347	470	37,615,309	80,033	8	1,398,813	174,852
УКУПНО	31,319	2,668,591,117		25,583	2,210,303,354		5,640	441,502,005		96	16,785,758	
ПРОСЕК	2,610	222,382,593	85,207	2,132	184,191,946	86,397	470	36,791,834	78,280	8	1,398,813	174,852

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

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

у динарима

Ребаланс II 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	2,607	281,059,428	107,810	2,129	232,402,129	109,160	470	46,826,253	99,630	8	1,831,046	228,881
X	2,605	285,178,155	109,473	2,127	235,813,854	110,867	470	47,533,254	101,135	8	1,831,046	228,881
XI	2,604	284,983,824	109,441	2,126	235,619,520	110,828	470	47,533,258	101,135	8	1,831,046	228,881
XII	2,603	288,486,658	110,829	2,125	238,517,808	112,244	470	48,137,804	102,421	8	1,831,046	228,881
УКУПНО	31,319	3,395,554,674		25,583	2,808,941,525		5,640	564,640,593		96	21,972,557	
ПРОСЕК	2,610	282,962,890	108,418	2,132	234,078,460	109,797	470	47,053,383	100,114	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

РЕБАЛАНС II 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	285,178,155	263,881,155	21,297,000
XI	235,861,151	284,983,824	263,687,124	21,296,700
XII	235,764,849	288,486,658	267,188,258	21,298,400
УКУПНО	2,833,274,940	3,395,554,674	3,145,320,924	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	84,429.49	4,151,324.29	
.....													
.....													
.....													
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	1,720,479,225	125,667	100,751,894	908,232,806	1,720,479,224
	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	417,147,862	39,500	34,586,033	238,590,074	417,147,862
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	13,218,167	39,500	476,500	3,607,333	13,218,167
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	798,352,716	69,500	12,750,694	374,061,232	798,352,716
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	418,500,000	0	0	193,500,000	418,500,000
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	134,700,869	16,667	8,348,500	75,756,500	134,700,869
1	Остала опрема	155,720,699	113,863,036	16,667	2,946,667	66,110,833	113,863,036
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	502,541,254	14,533,333	109,110,011	273,554,152	502,541,254
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 релевантих информација и маркетиншке услуге	19,122,000	15,998,000	0	6,316,667	11,181,333	15,998,000
10	Услуге техничког тестирања, анализа и акредитација	12,897,600	6,629,500	24,500	1,784,000	3,944,000	6,629,500
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	97,060,476	0	350,000	31,214,286	97,060,476
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
11	Реконструкција електро машинске опреме	0	0	0	0	0	0
Укупно:		5,221,507,342	2,521,087,145	14,659,000	213,195,239	1,324,136,958	2,521,087,145

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

НАБАВКЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

р.бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2017. години	План набавке 2018. (финансијска средства за 2018.)	1	2	3	4
УСЛУГЕ			15,000,000	0	0	0	15,000,000
926	Изrada 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, ГРЕЈНИХ 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, ГРЕЈНИХ 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.)	1	2	3	4	
УСЛУГЕ			49,000,000	0	0	28,000,000	21,000,000	
610	Услуге консултаната на изградњи Секундарног угушчивача, Предлагачника 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 претретманом					Сопствена средства					
		2018	2019	720,000		Позајмљена средства		420,000	300,000		
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Изградња секундарног угушивача, предлажњика 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.	Остварено 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	Пенџана испуна за филтере са уградњом	сопствена средства	2018	2019	60,000,000		0	0	12,000,000	30,000,000
4	Интервентни радови на санацији канализационе мреже	сопствена средства	2018	2019	60,000,000		0	0	13,333,333	29,333,333
5	Теретно возило фургон мин.(5+1)	сопствена средства	2018	2018	56,000,000		0	0	0	56,000,000
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.ППБ Бежанија	сопствена средства	2018	2018	42,000,000		0	0	28,000,000	42,000,000
10	КЦС Ретензије - набавка, испорука и монтажа кппа 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

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 агрегатни др.)	сопствена средства	2018	2019	1,986,500,000		0	210,347,000	276,852,619	462,805,476
Укупно:					3,046,000,000		0	210,347,000	630,769,286	1,206,105,476

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	ПЛАН 2018.	Ребаланс 2018.	Ребаланс II 2018.	Остварење 01.01.-31.03.2018.	Остварење 01.01.-30.06.2018.	Ребаланс II за 01.01.-30.09.2018.	Ребаланс II за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство									
2.	Донације	0	0		0		0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	1,200,000	472,630	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	129,000	900,000	1,200,000
4.	Спортске активности	9,000,000	9,109,361	7,500,000	8,000,000	13,100,000	1,924,489	3,199,996	9,000,000	13,100,000
5.	Репрезентација	1,936,000	1,239,292	1,900,000	2,600,000	2,600,000	119,215	1,164,463	1,950,000	2,600,000
6.	Реклама и пропаганда	2,340,200	1,025,870	2,284,000	2,417,000	2,417,000	110,400	110,400	1,530,000	2,417,000
7.	Остало (образовне намене)	15,000,000	13,353,007	13,000,000	13,000,000	13,000,000	454,751	4,447,739	8,000,000	13,000,000