**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

ЈББК: 81636

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Директор  Ненад Ђинђић,дипл.инж. |

Београд, децембар 2017. годинa

**С А Д Р Ж А Ј**

**1. Делатност и законски оквир пословања предузећа....................................................................3**

**2. Организациона структура предузећа.............................................................................................7**

**2.1. Организациона шема предузећа................................................................................8**

**3. Анализа пословања у 2017. години.................................................................................................9**

**3.1. Процењени физички обим активности у 2017.години.................................................9**

**3.2. Процењени биланс стања за 2017. годину....................................................................11**

**3.3. Процењени биланс успеха за 2017. годину...................................................................16**

**3.4. Извештај о токовима готовине 2017. година...............................................................19**

**3.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања..................................20**

**4. Физички обим активности за 2018. годину.................................................................................22**

**4.1. Извори финансирања у 2018. години............................................................................22**

**5. Пројектовани биланс стања за 2018. годину...............................................................................30**

**6. Пројектовани биланс успеха за 2018. годину..............................................................................35**

**7. Извештај о токовима готовине за 2018. годину..........................................................................42**

**8. Трошкови зарада и запошљавања................................................................................................44**

**8.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2018. годину..........................................................................................................................45**

**8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2018. годину.............................................46**

**8.3. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину..............................47**

**9. Кредитна задуженост.......................................................................................................................52**

**10. План ивестиционих улагања.......................................................................................................54**

**11. Субвенције и остали приходи из буџети....................................................................................55**

**12. Средства посебне намене..............................................................................................................56**

**13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга..............................57**

**1. ДЕЛАТНОСТ И ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним објектима на десној обали реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале Луке на десној обали Дунава, одржава и стара се о Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.

У функцији обављања основне делатности из става 1. и 2. овог члана предузеће обавља и следеће делатности:

* 37.00 уклањање отпадних вода
* 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање
* 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса и креде
* 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда
* 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
* 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима
* 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима
* 03.22 слатководне аквакултуре
* 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада
* 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда
* 42.13 изградња мостова и тунела
* 42.21 изградња цевовода
* 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
* 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
* 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
* 49.50 цевоводни транспорт
* 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
* 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности
* 02.20 сеча дрвећа
* 93.29 остале забавне и рекреативне делатности

Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима, те произилази да је носилац искључивог права за обављање те делатности.

Поред делатности из претходног члана, Предузеће обавља и следеће делатности:

* 81.10 услуге одржавања објеката
* 81.30 услуге уређења и одржавања околине
* 23.61 производња производа од бетона намењена за грађевинарство
* 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
* 43.11 рушење објеката
* 43.12 припремна градилишта
* 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
* 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству
* 43.31 малтерисање
* 46.31 трговина на велико воћем и поврћем
* 46.38 трговина на велико осталом храном, укључујући рибу, љускаре и мекушце
* 46.43 трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
* 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
* 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
* 46.44 трговина на велико порцуланом, стакленом робом и средствима за чишћење
* 46.75 трговина на велико хемијским производима
* 46.49 трговина на велико осталим производима за домаћинство
* 46.90 неспецијализована трговина на велико
* 46.77 трговина на велико отпацима и остацима
* 77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство
* 70.10 управљање економским субјектом
* 70.21 делатност комуникације и односа с јавношћу
* 70.22 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
* 74.90 остале стручне, научне и техничке делатности.

Предузеће за сопствене потребе обавља и друге делатности које су у функцији регистрованих делатности и које се уобичајено врше уз њих, ради употпуњавања послова из основне делатности.

**Закони, подзаконска и интерна акта, која Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд примењује у свом пословању:**

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)

- Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 – др. Закон)

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 - испр, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16)

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)

- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 – др. Закон)

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин.изн. и 91/16 - усклађени дин.изн.)

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 46/14 – одлука УС и 104/16)

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон и 108/17)

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон и 43/11 - одлука УС и 14/16)

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 65/17 – Одлука УС)

- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 18/16)

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, „Службени лист СРЈ“, број 16/01 - одлука СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09, 55/13 - одлука УС и 106/16 – аутентично тумачење)

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15 - одлука УС, 96/15 и 47/17– аутентично тумачење)

- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС, 55/14 и 15/15 – Одлука УС)

- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16 - аутентично тумачење)

- Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. Закон и 71/12 - одлука УС и 83/14)

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)

- Уредба о висини накнада за воде за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 36/17)

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 72/17)

- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину (Влада Републике Србије, Закључак 05 Број: 023-11810/2015 од 5.11.2015. године)

- Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 5/17 и 71/17)

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

- Правилник о садржини акта којим се уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца

- Правилник о именама и допунама Правилника о уређењу поступка јавне набавке у Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“, Београд

- Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца

- Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки

- Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка

- Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

- Правилник о поступању са расходованом имовином

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

- Правилник о потрошњи горива

- Правилник о поступању са пнеуматицима

- Правилник о употреби алата и ситног инвентара

- Правилник о донацијама

- Правилник о додели солидарне помоћи

- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем у ЈВП „Београдводе“, Београд

- Правилник о давању на коришћење водног земљишта на територији града Београда

- Правилник о употреби телефона за службене потребе

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила

-Правилник о безбедности информационо – комуникационог система ЈВП „Београдводе“, Београд

- Упутство о примени електронског печата

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд је организовано у секторе, службе и радне једниице.

Правилником о организацији и систематизацији послова Предузећа утврђује се и врста посла, степен стручне спреме одређеног занимања, потребна знања и способности, радно искуство и други посебни услови потребни за рад на одређеним пословима.

Предузеће може оснивати зависна привредна друштва за обављање делатности из предмета свог пословања, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава, законима којима се уређују услови обављања тих делатности, актом о оснивању и овим статутом, уз сагласност оснивача.

**Органи предузећа**

Органи предузећа су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор јавног предузећа има три члана. Председника и чланове надзорног одбора предузећа именује оснивач, на период од четири године.

**Надзорни одбор:**

1. Немања Јерковић, дипломирани економиста – председник

Решење Скупштине града Београда број 112-953/17-С од 07.11.2017. године

Именовани на период од 4 године.

1. Радосав Гојак, дипломирани економиста – члан

Решење Скупштине града Београда број 112-953/17-С од 07.11.2017. године

Именовани на период од 4 године.

1. Драгољуб Максић, дипломирани правник – члан.

Решење Скупштине града Београда број 112-953/17-С од 07.11.2017. године

Именовани на период од 4 године.

**Директор:**

Ненад Ђинђић, дипл.инж.пољ.

Решење Скупштине града Београда број 111-865/14-С од 18.09.2014. године

**Извршни директори:**

Владимир Баталовић, дипл.инж. грађевинарства

Душко Јовичић, дипл. економиста

* 1. **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**



**3. AНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ**

**3.1 Процењени физички обим активности у 2017. години**

**Програм управљања водама – редовног одржавања у 2017. години**

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ кроз овај програм финансира следеће радове: заштиту вода од загађења - спровођење мера при хаваријским загађењима, ангажовање камиона, чамаца и радника на монтажи и демонтажи завесе и употреба хемијских средстава на чишћењу од изливеног мазута; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - кошење траве на насипима машински и ручно у количини од 6.796.867,44 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 163.328,22 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 68.012.34 m², кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 597.369,74 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 202.819,10m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 109.362,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 27.500,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 11.000,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 16.500,00 m², одржавање приступног пута и пута по круни бране у количини од 1.300,00 m² и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 201.425,00 m³, разастирање нових депонија 75.205,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 20.000,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 3.157.634,70 m², ручно сечење шибља у количини од 120.000,00 m², ручно крчење багремца у количини од 60.000,00 m², радови на машинској опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова, биолошких и биотехничких радова, контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

**Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима**

У програму редовног одржавања водотока II реда ради се на одржавању следећих објеката: Изливна грађевина и колектор код Куле Небојше; Регулисано корито Миријевског потока 0+000-0+250; Регулисано корито реке Болечице од 2+314 - 6+758 и од 10+520 - 12+402; Регулисано корито потока Жежњичина 0+000 - 2+730; Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине 0+000 - 1+300; Регулисано корито "Школског канала" у Винчи; Регулисано корито Мокролушког потока, 6+580 - 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на км 6+580 и насељу "Маринкова бара " на км 4+570; Регулисано корито Каљавог потока 1+040 - 1+740 и 2+020 - 2+820 редовно одржавање; Регулисано корито Кнежевачког потока 50 м (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); Регулисано корито притоке Топчидерске реке на км 8+360, 0+000 - 0+040; Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на км 11+540 у Реснику, 0+000 - 0+121; Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора 0+000 - 0+300; Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Сава 0+000 - 0+906; Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; Регулисано корито потока Мостирине у Железнику 0+000 - 1+712,7; Брана са акумулацијом "Жарково" 0+000 - 0+474,3; Регулисано корито са потоком Степашница у Умци, 1+000 - 3+398; Регулисано корито Баричке реке у Баричу, 0+989,32 - 3+228; Регулисано корито потока Колонија у Баричу, 0+000 - 0+390; Регулисано корито реке Марице, 2+385 - 5+066; Регулисано корито Сопотске реке 0+000 - 3+425; Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток 0+000 - 0+330; Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850; Редовно одржавање Кијевског потока; Зацевљење Жарковачког потока у дужини од 200 м; Зацевљење потока Балабановац у дужини од 70 м; Санација више оштећења Миријевског потока; Санација пропуста Стубичког потока; Санација потока Дућевац у Рипњу у дужини од 30 м; Регулација потока Паланка у дужини од 150 м и Дућевац од 50 м; Отварање протицајног профила на Сибничкој реци у Миросаљцима; Санација мостова на Дубочајском потоку; Одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање обалоутврде; Биотехнички радови; Хербицидисање; Хитне интервенције и манифестације и Пројектовање.

Радови по налозима Водне инспекције врше се сукцесивно током године сходно указаним потребама.

**Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2017. годину**

Врше се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 16.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 12.800,00 m³ измуљеног материјала, као и одвоз 4.000,00 m³ измуљеног материјала, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња - два кошења у количини од 248.738,00 m², ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 58.300,00 m², као и сечење стабала са вађењем пањева, уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 40.000,00 m² са тарупирањем у количини у количини од 77.388,00 m², ручно и машинско кошење насипа у количини од 295.102,00 m², као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 25.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m² и рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа.

**Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш**“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ кроз споразум финансира следеће радове на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“: ископ отпадака и муља из каналске мреже багером у количини од 25.000,00 m³ измуљеног материјала, ручно уклањање отпадака, муља, грања и др. у количини од 400,00 m³, утовар и транспорт материјала на даљину до 5 километара у количини од 3.000.00 m³, разастирање муља поред канала и на депонији у количини од 25.000,00 m³. Такође се финансира и продужени рад црпне станице Велики Макиш на испумпавању испуштене воде 730,00 часова.

**3.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.** | | | | |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **План 31.12.2017.** | **Реализација (процена) 31.12.2017.** |
|
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | **896.012** | **510.747** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **704** | **127** |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 704 | 127 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | **895.284** | **510.596** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 17.108 | 17.108 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 103.544 | 88.614 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 204.016 | 102.591 |
| 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 | 570.616 | 302.283 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |
| 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 | **24** | **24** |
| 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 | 24 | 24 |
| 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 |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |
| 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 |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | **89.276** | **127.920** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **11.000** | **6.100** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 11.000 | 6.100 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | **25.957** | **26.911** |
| 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 |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 25.957 | 26.911 |
| 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 | 1.000 | 1.500 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 |  |  |
| 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 |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 48.819 | 92.009 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 2.500 | 1.400 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **985.288** | **638.667** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 144.464 | 111.190 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 97.418 | 140.567 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **84.226** | **84.226** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 84.226 | 84.226 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |
| **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 | 87.000 | 84.000 |
| **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 |  | 50 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **26.882** | **13.880** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 26.882 | 13.880 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | **100.690** | **41.489** |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 100.690 | 41.489 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | **16.500** | **12.700** |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 16.500 | 12.700 |
| 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 | 16.500 | 12.700 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | **0** | **0** |
| 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 |  | 0 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 30.000 | 8.200 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | **841.370** | **477.200** |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 0 | 0 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 | 25.000 | 5.000 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 46.057 | 30.000 |
| 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 |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 46.057 | 30.000 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 163.138 | 111.200 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 607.175 | 331.000 |
|  | **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 | **985.288** | **638.667** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 144.464 | 111.190 |

Највећа одступања од планираних износа у 2017. години су на позицијама набавке опреме и некретнина у припреми. Планиране набавке у 2017. години нису реализоване у потпуности због недостатка финансијских средстава и нереализоване субвенције Оснивача за набавку багера-паука, која је планирана кроз програм за 2018. години.

Некретнине у припреми су кроз програм 2017. године обухватале средства у висини од 370.000 хиљада динара из фонда Абу Дабија намењеним за наводњавање тј. изградњу црпне станице у северном делу Панчевачког рита. Међутим наведена давања нису реализована у 2017. години.

**3.3. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **План 01.01-31.12.2017.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.** |
|
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **828.084** | **357.118** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 1.500 | 500 |
| 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 |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 1.500 | 500 |
| 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** | **821.834** | **352.818** |
| 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 |  |  |
| 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 | 821.834 | 352.818 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | 4.750 | 3.800 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | **804.702** | **339.926** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 |  |  |
| 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 | 39.500 | 11.500 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 82.000 | 23.500 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 220.502 | 171.276 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 430.600 | 110.000 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 17.000 | 14.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 3.000 | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 12.100 | 7.650 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **23.382** | **17.192** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **100** | **0** |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |
| 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** | **100** |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | **2.600** | **812** |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | **100** | **12** |
| 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 | 100 | 12 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 2.000 | 750 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | 500 | 50 |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | **2.500** | **812** |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |  |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | **11.000** | **2.000** |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | **5.000** | **4.500** |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | **26.882** | **13.880** |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |  |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | **26.882** | **13.880** |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | **26.882** | **13.880** |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Одступања у планираним и реализованим приходима 2017. године, а самими тим и расходима који су у директној вези са приходима од основне делатности предузећа, су највећим делом последица измена Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16) -у даљем тексту Закон- који се примењује од 24.12.2016. године. Предузеће је планирало приходе у складу са подацима којима је располагало у тренутку прављења програма (октобар 2016. године). Као последица измене Закона највеће промене су настале и приходима који су планирани од Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Приходи од Министарства пољопривреде и заштите животне средине су обухватили и средства намењена подручним предузећима ( ВП Сибница, ВП Галовица и АД Водопривреда). Изменама Закона надлежност над водотоцима првог реда је прешла са ЈВП „Београдводе“ на ЈВП „Србијаводе“ чиме се смањио и износ планираних средстава. Поред наведеног разлога средства која су преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине била намењена водопривредној делатноси од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима нису обезбеђена током 2017. године.

Предузеће је приликом израде Програма пословања за 2017. годину од ресорног секретаријата – Секретаријата за привреду располагало информацијом да ће кроз радове у 2017. години бити обезбеђена додатна средства за санационе радове. Међутим обезбеђена су само средства за редовно одржавање другог реда.

Наведене околности у пословању предузећа су довеле до реализације прихода од 43% у односу на планиране.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | у 000 динара |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | |
| **План 2017** | **Реализација (процена) 2017** |
|  |  | **1** | **2** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **870.269** | **365.918** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 817.419 | 362.118 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 100 |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 52.750 | 3.800 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **783.682** | **371.671** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 520.580 | 166.934 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 220.502 | 182.987 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2.600 | 750 |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 40.000 | 21.000 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **86.587** |  |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 |  | **5.753** |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | **0** | **0** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | **65.040** | **9.600** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 65.040 | 9.600 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | **65.040** | **9.600** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **0** | **0** |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | **22.245** | **22.800** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 22.245 | 22.800 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | **22.245** | **22.800** |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **870.269** | **365.918** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **870.967** | **404.071** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **698** | **38.153** |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **49.517** | **130.162** |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **48.819** | **92.009** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 1.027.500 | 1.022.883 | 828.084 | 1.140.700 |
| Реализација | 647.122 | 665.892 | 357.118 | - |
| Реализација/План (%) | 63% | 65% | 43% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 1.017.500 | 988.395 | 804.702 | 1.101.794 |
| Реализација | 610.753 | 535.971 | 339.926 | - |
| Реализација/План (%) | 60% | 54% | 42% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Укупни приходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 1.049.500 | 1.035.983 | 839.184 | 1.146.700 |
| Реализација | 668.539 | 678.344 | 359.118 | - |
| Реализација/План (%) | 64% | 65% | 43% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Укупни расходи | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 1.049.069 | 1.006.995 | 812.302 | 1.107.894 |
| Реализација | 626.341 | 547.442 | 345.238 | - |
| Реализација/План (%) | 60% | 54% | 43% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Пословни резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 24.930 | 34.488 | 23.382 | 38.906 |
| Реализација | 36.369 | 129.921 | 17.192 | - |
| Реализација/План (%) | 146% | 377% | 74% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у 000 дин |
| Нето резултат | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 430 | 28.988 | 26.882 | 38.806 |
| Реализација | 39.248 | 141.987 | 13.880 | - |
| Реализација/План (%) | 9127% | 490% | 52% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Број запослених на дан 31.12. | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 161 | 129 | 134 | 122 |
| Реализација | 161 | 148 | 126 | - |
| Реализација - план | 0 | 19 | -8 | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | у динарима |
| Просечна нето зарада | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) | 2018. година (текућа година) |
| План | 64.653 | 67.109 | 71.575 | 73.244 |
| Реализација | 65.033 | 60.993 | 63.849 | - |
| Реализација/План (%) | 101% | 91% | 89% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Рацио анализа | 2015. година (текућа -3 године) | 2016 година (текућа -2 године) | 2017. година (текућа -1 година) -процена | 2018. година (текућа година) - план |
| EBITDA | 64247 | 149386 | 16919 | 55806 |
| Ликвидност | 0,17 | 0,36 | 0,24 | 0,22 |
| Дуг / капитал | - | 3,25 | 3,8 | 3,32 |
| Профитна бруто маргина | 0,08 | 0,19 | 0,03 | 0,06 |
| Економичност | 1,05 | 1,24 | 1,01 | 1,03 |
| Продуктивност | 0,34 | 0,31 | 0,4 | 0,31 |

**4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ**

**4.1. Извори финансирања за 2018. годину**

У даљем тексту приказани су најзначајнији извори финансирања Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ за пословну 2018. годину. Наведени износи су приказани у нето износу односно без припадајућег пореза на додату вредност.

**А. Jaвно водопривредно предузеће „Србијаводе“:**

1.Програм управљања водама – редовног одржавања у 2018. год..................**220.000.000,00** динара

**Б. Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду:**

1**.** Програм одржавања водотока II реда .......................................................... **200.000.000,00** динара

2. Радови на уређењу места за постављање понтона.........................................**50.000.000,00** динара

**В. Градска управа града Београда, Секретаријат за инспекцијске послове:**

1. Учешће Града у финансирању извршења решења водног инспектора у 2018. години.....................................................................................................................**50.000.000,00** динара

**Г. Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине:**

1.Реализација плана пошумљавања......................................................................**16.667.000,00** динара

**Д. Град Београд**

1. Радови на измуљењу Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке....**75.000.000,00 динара**

**Ђ. Јавно предузеће „Електропривреда Србије – огранак Хе Ђердап“:**

1.Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2018. годину......................................................................................................................**12.500.000,00** динара

**Е. Остали инвеститори**

1. Приходи од градских општина ........................................................................**50.000.000,00** динара

2. Приходи од осталих услуга...............................................................................**20.000.000,00** динара

**Ж. ЈКП „Београдски водовод и канализација“:**

1. Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“ ...................................................................................................**20.000.000,00** динара

**З. Систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка**

1.Приходи по програму за 2018. годину ........................................................... **10.833.000,00** динара

**И. Донација Холандске агенције за развој за радове на измуљењу Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке**

1. Холандска агенција за развој..........................................................................**375.000.000,00** динара

**А. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2018. години**

ЈВП „Србијаводе“ кроз овај програм финансирају следеће радове: заштиту вода од загађења - спровођење мера при хаваријским загађењима, ангажовање камиона, чамца и радника на монтажи и демонтажи завесе и употреба хемијских средстава на чишћењу од изливеног мазута; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - кошење траве на насипима машински и ручно у количини од 11.115.000,00 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 306.850,00 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 181.878,00 m², кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 960.000,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 192.000,00 m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 106.281,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 27.500,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 11.000,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 16.500,00 m² и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 70.000,00 m³, разастирање нових депонија 10.000,00 m³, разастирање старих депонија 30.000,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 5.000,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 3.157.634,70 m², машинско и ручно кошење траве 260.000,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем 200.000,00 m², ручно сечење шибља у количини од 150.000,00 m², ручно крчење багремца у количини од 50.000,00 m², радови на машинскоj опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова, биолошких и биотехничких радова, контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

**Б/В/Г. Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима,радовима на уређењу места за постављање понтона и радовима на измуљењу Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке**

У програму редовног одржавања водотока II реда радило би се на одржавању следећих објеката: Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250; Регулисано корито "Школског канала" у Винчи; Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402; Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850; Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова барa " на km 4+570; Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040; Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121; Редовно одржавање Кијевског потока; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац; Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање; Раковачки (Манaстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m; Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m; Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730; Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300; Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК; Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300; Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од km 0+000 до km 0+906; Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7; Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3; Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398; Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m; Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m; Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m; Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m; Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m; Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228; Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390; Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066; Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Стaрачи Барајевске реке; Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m; Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425; Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330; Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m; Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m; санација корита Мокролушког потока; Биотехнички радови; Хербицидисање; Хитне интервенције и манифестације и Пројектовање.

У циљу унапређења и развоја наутичког туризма и што бољег позиционирања града Београда као туристичке дестинације предвиђено је уређење дела обале и водног простора на територији града Београда у зони предвиђеној за постављање пловила-понтона дефинисаних у важећим актима. За потребе уређења места за постављање понтона планирани су радови на уређењу приступних стаза, обезбеђењу предуслова за прикључак на струју и воду, обезбеђењу безбедног привеза за понтоне у зависности од услова на терену и врсте обалоутврде, уклањању речног наноса ради безбедног постављања понтона.

Радови по налозима Водне инспекције вршиће се сукцесивно у току 2018. године сходно указаним потребама.

**Д. Измуљење Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке**

Град Београд ће у наредној години издвојити значајна средства за радове на измуљењу Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке како би се решио дугогодишњи проблем на наведеној локацији. У тренутку израде Програма пословања за 2018. годину није дефинисан градски секретаријат преко којег ће радови бити финансирани и одлука ће бити накнадно достављена.

**Ђ. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2018. годину**

Вршиће се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 2.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.010,00 m³ измуљеног материјала, као и одвоз 610,00 m³ измуљеног материјала, радови на санацији оштећења косина канала (шкољкања), поправка оштећења облоге насипа, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња на насипима - два кошења у количини од 295.102,00 m², ручно сечење дрвенастог растиња на насипима у количини од 30.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m², ручно и машинско кошење канала у количини од 248.738,00 m², као и сечење стабала са вађењем пањева, уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 40.000,00 m² са тарупирањем у количини у количини од 77.388,00 m², као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 58.300,00 m², и рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа и канала.

**Е. Приходи од градских општина и осталих услуга**

Закон о водама (Сл. Гласник Републике Србије бр.30/2010 и 101/16), прописује овлашћења јединице локалне самоуправе у јединственом систему обезбеђења заштите од поплава за воде II реда. Чланом 55. наведеног Закона, прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз прибављено мишљење меродавног Јавног водопривредног предузећа.

Јединице локалне самоуправе у својим буџетима предвиђају и опредељују финансијска средства ради организовања заштите од елементарних (поплаве бујичних водотока) и других већих непогода. (Закон о локалној самоуправи, Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, члан 20. тачке 19).

У договорима са општинама ЈВП „Београдводе“ приступају санирању најкритичнијих тачака на бујичним водотоцима II реда.

**Ж. Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш**“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ кроз споразум финансирају следеће радове на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“: ископ отпада и муља из каналске мреже багером у количини од 20.300,00 m³ измуљеног материјала, утовар и транспорт материјала на даљину до 10 километара, ручно сечење шибља од 3-5 cm на 16.357 m², ручно крчење багремца на 10,932 m², сечење дрвећа са кресањем грана, вађење пањева и транспорт посечене дрвне масе. Такође се финансира и продужени рад црпне станице Велики Макиш на испумпавању испуштене воде 730,00 часова.

**З. Систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка**

У току 2018.године очекује се пуштање у рад система за снабдевање техничком водом у општини Гроцка. Финансира се потрошена електрична енергија, осигурање, трошкови пуштања система у рад, уградња оптичког кабла и остали трошкови.

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2018. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Радови односно послови који ће бити изведни у 2018. години** | | |
|  |  |  |  |
| **Редни** | **Радови/Послови** | | **Вредност** |
| **број** | **радова (са ПДВ-ом)** |
| **1.** | **Уређење и коришћење вода** | | **0,00** |
| 1.1. | Модул брана са акумулацијама | | 0,00 |
| 1.2. | Модул водоснабдевањa | | 0,00 |
| **2.** | **Заштита вода од загађења** | | **1.500.000,00** |
| 2.1. | Модул заштите вода од загађивања | | 0,00 |
| 2.2. | Спровођење мера при хаваријским загађењима | | 1.500.000,00 |
| **3.** | **Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода** | | **260.681.518,02** |
| 3.1. | Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока | | 131.816.127,91 |
| 3.1.1. | Редовно одржавање | 86.816.127,91 |
| 3.1.2. | Инвестиционо одржавање одбрамбених линија | 40.000.000,00 |
| 3.1.3. | Редовно одржавање малих брана | 5.000.000,00 |
| 3.2. | Одржавање водних објеката за одводњавање | | 83.865.390,11 |
| 3.2.1. | Редовно одржавање | 83.865.390,11 |
| 3.3. | Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање | | 30.000.000,00 |
|  |  | 30.000.000,00 |
| 3.4. | Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом | | 15.000.000,00 |
| 3.4.1. | Спровођење одбране од поплава и загушења ледом | 15.000.000,00 |
| 3.5. | Пројектно планирање | | 5.000.000,00 |
| 3.5.1. | Техничка документација | 0,00 |
| 3.5.2. | План управљања ризицима од поплава на водном подручју Београд (II-фаза) са израдом карте угрожености и карте ризика од поплава | 0,00 |
| **4.** | **Планирање у области вода** | | **0,00** |
| 4.1. | Израда плана управљања водама за водно подручје Београд | | 0,00 |
|  |  | **Укупно (1.+2.+3.+4.):** | **262.181.518,02** |
|  |  |  |  |

**УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА**

**ВОДОТОКА И УЛИВА У КОЛЕКТОРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | **Објекат** | **Општина** | **сектор** |  | | | |  |
| **функционални послови** | **редовно одржавање (грађевински радови)** | **остали радови** | **укупно  без ПДВ-а** | **укупно  са ПДВ-ом** |
| *Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :* | | | | *0* | *42.91 43.12* | *0* |  |  |
| 1. | Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250 | Палилула | Д.4.1. | 91.034,54 | 112.480,08 | 0,00 | 203.514,62 | 244.217,54 |
| 2. | Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402 | Гроцка | Д.5.1. | 553.780,04 | 2.206.146,50 | 0,00 | 2.759.926,53 | 3.311.911,84 |
| 3. | Регулисано корито Школског канала у Винчи | Гроцка | Д.5.1. | 70.573,42 | 92.290,48 | 0,00 | 162.863,90 | 195.436,68 |
| 4. | Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Гроцка | Д.5.1. | 91.034,54 | 232.100,83 | 0,00 | 323.135,37 | 387.762,44 |
| 5. | Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850 | Гроцка | Д.5.1. | 246.095,52 | 2.238.939,50 | 0,00 | 2.485.035,02 | 2.982.042,02 |
| 6. | Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова бара" на km 4+570 | Звездара | С.3.1. | 1.073.622,23 | 103.530,34 | 0,00 | 1.177.152,57 | 1.412.583,08 |
| 7. | Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито) | Раковица | С.3.1. | 470.640,96 | 1.140.660,98 | 0,00 | 1.611.301,94 | 1.933.562,33 |
| 8. | Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040 | Раковица | С.3.2. | 58.343,36 | 42.334,88 | 0,00 | 100.678,24 | 120.813,89 |
| 9. | Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121 | Раковица | С.3.2. | 72.683,31 | 77.080,15 | 0,00 | 149.763,46 | 179.716,15 |
| 10. | Редовно одржавање Кијевског потока | Раковица | С.3.1. | 163.504,27 | 226.704,70 | 0,00 | 390.208,97 | 468.250,76 |
| 11. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац | Палилула | Д.4.1 | 293.716,32 | 369.684,36 | 0,00 | 663.400,68 | 796.080,82 |
| 12. | Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање | Вождовац | С.3.1. | 737.548,92 | 2.282.702,92 | 0,00 | 3.020.251,84 | 3.624.302,20 |
| 13. | Раковачки (Манстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m | Раковица | С.3.1. | 190.736,15 | 415.295,19 | 0,00 | 606.031,34 | 727.237,61 |
| 14. | Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m | Вождовац | С.3.1. | 230.897,38 | 901.957,40 | 0,00 | 1.132.854,78 | 1.359.425,73 |
| 15. | Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730 | Вождовац | Д.5.1. | 322.761,63 | 3.760.216,94 | 0,00 | 4.082.978,56 | 4.899.574,28 |
| 16. | Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300 | Вождовац | Д.5.1. | 230.897,38 | 382.476,76 | 0,00 | 613.374,13 | 736.048,96 |
| 17. | Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК | Вождовац | С.3.1. | 455.346,96 | 1.584.291,23 | 0,00 | 2.039.638,19 | 2.447.565,83 |
| 18. | Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300 | Чукарица | С.3.2. | 98.528,66 | 215.035,04 | 0,00 | 313.563,70 | 376.276,44 |
| 19. | Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Саваод од km 0+000 до km 0+906 | Чукарица | С.3.2. | 195.843,52 | 190.303,51 | 0,00 | 386.147,03 | 463.376,43 |
| 20. | Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава" | Чукарица | С.3.2. | 470.640,96 | 4.383.331,96 | 0,00 | 4.853.972,92 | 5.824.767,50 |
| 21. | Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7 | Чукарица | С.3.2. | 257.369,99 | 1.535.131,84 | 0,00 | 1.792.501,83 | 2.151.002,20 |
| 22. | Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3 | Чукарица | С.3.2. | 1.309.861,20 | 9.060.552,84 | 0,00 | 10.370.414,04 | 12.444.496,85 |
| 23. | Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398 | Чукарица | С.3.2. | 301.440,33 | 835.562,98 | 0,00 | 1.137.003,30 | 1.364.403,96 |
| 24. | Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 140.485,85 | 0,00 | 231.520,39 | 277.824,47 |
| 25. | Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m | Чукарица | С.3.3. | 121.518,46 | 207.046,52 | 0,00 | 328.564,98 | 394.277,98 |
| 26. | Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 217.024,10 | 0,00 | 308.058,64 | 369.670,37 |
| 27. | Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m | Чукарица | С.3.3. | 246.095,52 | 517.509,08 | 0,00 | 763.604,60 | 916.325,52 |
| 28. | Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m | Лазаревац | С.3.7. | 195.843,52 | 699.551,85 | 0,00 | 895.395,36 | 1.074.474,44 |
| 29. | Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m | Лазаревац | С.3.6. | 319.613,75 | 622.730,86 | 0,00 | 942.344,61 | 1.130.813,53 |
| 33. | Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228 | Обреновац | С.3.4. | 291.156,81 | 572.492,42 | 0,00 | 863.649,23 | 1.036.379,08 |
| 31. | Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390 | Обреновац | С.3.4. | 121.518,46 | 604.466,08 | 0,00 | 725.984,54 | 871.181,45 |
| 32. | Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066 | Обреновац | С.3.5. | 319.613,75 | 0,00 | 0,00 | 319.613,75 | 383.536,50 |
| 33. | Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m | Барајево | С.3.6. | 121.518,46 | 366.417,54 | 0,00 | 487.936,00 | 585.523,20 |
| 34. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку стaрачи Барајевске реке | Барајево | С.3.7. | 322.914,24 | 369.684,36 | 0,00 | 692.598,60 | 831.118,32 |
| 35. | Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m | Барајево | С.3.6. | 91.034,54 | 247.408,48 | 0,00 | 338.443,02 | 406.131,62 |
| 36. | Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425 | Сопот | М.4.3. | 401.471,90 | 779.663,90 | 0,00 | 1.181.135,80 | 1.417.362,96 |
| 37. | Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330 | Сопот | М.4.3. | 105.343,21 | 172.824,34 | 0,00 | 278.167,55 | 333.801,06 |
| 38. | Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m | Младеновац | М.4.3. | 91.034,54 | 327.916,12 | 0,00 | 418.950,66 | 502.740,79 |
| 39. | Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m | Младеновац | М.4.3. | 190.736,15 | 466.252,66 | 0,00 | 656.988,81 | 788.386,57 |
| 40. | Санација дела корита Мокролушког потока | Звездара | С.3.1. | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 13.200.000,00 |
| 41. | Биотехнички радови | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 16.800.000,00 |
| 42. | Хербицидисање | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 43. | Пројектовање | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 44. | Хитне интервенције и манифестације | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 58.356.164,88 | 54.335.165,62 | 112.691.330,50 | 135.229.596,60 |
|  | **УКУПНО:** |  |  | **11.108.383,96** | **108.056.450,42** | **80.835.165,62** | **200.000.000,00** | **240.000.000,00** |

**5. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

**у хиљадама динара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** |  | | | |
| **План 31.03.2018.** | **План 30.06.2018.** | **План 30.09.2018.** | **План 31.12.2018.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | **510.747** | **545.647** | **580.547** | **601.472** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **127** | **127** | **127** | **127** |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | **510.596** | **545.496** | **580.396** | **601.321** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 17.108 | 17.108 | 17.108 | 17.108 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 88.614 | 88.614 | 88.614 | 88.614 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 102.591 | 137.491 | 172.391 | 193.316 |
| 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 | 302.283 | 302.283 | 302.283 | 302.283 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |  |  |
| 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 | **24** | **24** | **24** | **24** |
| 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 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 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 |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | **124.902** | **114.737** | **116.202** | **110.641** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.000** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 |  |  |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | **49.151** | **35.000** | **25.000** | **31.833** |
| 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 |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 49.151 | 35.000 | 25.000 | 31.833 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 63.251 | 67.237 | 78.702 | 66.808 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **635.649** | **660.384** | **696.749** | **712.113** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 111.190 | 111.190 | 111.190 | 111.190 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 101.322 | 95.933 | 146.373 | 164.662 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **84.226** | **84.226** | **84.226** | **84.226** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 84.226 | 84.226 | 84.226 | 84.226 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |  |  |
| **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 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| **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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **2.169** | **2.169** | **20.517** | **38.806** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 2.169 | 2.169 |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |  |  | 20.517 | 38.806 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | **66.023** | **71.412** | **39.320** | **39.320** |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 41.489 | 41.489 | 39.320 | 39.320 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 24.534 | 29.923 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | **52.000** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  |  |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | **482.327** | **512.451** | **498.376** | **495.451** |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 30.127 | 60.251 | 46.176 | 43.251 |
| 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 |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 30.127 | 60.251 | 46.176 | 43.251 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 |
|  | **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 | **635.649** | **660.384** | **696.749** | **712.113** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 111.190 | 111.190 | 111.190 | 111.190 |

Предузеће у 2018. години планира набавку нових основних средстава (конто 023- постројења и опрема) делом из сопствених средстава, делом из субвенције Оснивача и делом из наменског кредита од пословне банке. Укупна вредност планираних набавки у 2018. години износи 104.725 хиљада динара. Детаљна спецификација опреме дата је кроз план јавних набавки који је саставни део Програма пословања предузећа за 2018. годину. Планирана средства из наменског кредита износе 50.000 хиљада динара, док је средства из субвенције износе 20.000 хиљада динара.

Предузеће у 2018. години није планирало реконструкцију и уређење фасада.

**НАПОМЕНА:** Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измeнe и дoпунe гoдишњeг прoгрaмa пoслoвaњa мoгу вршити искључивo из стрaтeшких и држaвних интeрeсa или укoликo сe битнo прoмeнe oкoлнoсти у кojимa jaвнo прeдузeћe пoслуje, а узимајући у обзир да је у току поступак анализе и утврђивања непокретности на којима је град Београд носилац права јавне својине које би испуњавале услове за спровођење поступка уноса у капитал јавних предузећа и за утврђивање непокретности у јавној својини града које користе јавна предузећа, уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2018. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља.

**6. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. ГОДИНУ**

**у хиљадама динара**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **И З Н О С** | | | |
| **План 01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 63.441 | 639.700 | 942.191 | 1.140.700 |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 200 | 700 | 1.200 | 1.500 |
| 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 |  |  |  |  |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 |  |  |  |  |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 200 | 700 | 1.200 | 1.500 |
| 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** | 62.816 | 188.150 | 489.716 | 685.000 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 |  |  |  |  |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 |  |  |  |  |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 |  |  |  |  |
| 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 | 62.816 | 188.150 | 489.716 | 685.000 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | 425 | 450.850 | 451.275 | 454.200 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | 88.350 | 670.373 | 923.299 | 1.101.794 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 |  |  |  |  |
| 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 | 2.610 | 7.830 | 18.270 | 26.100 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 2.800 | 8.400 | 19.600 | 28.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 48.417 | 104.798 | 157.061 | 205.754 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 31.223 | 543.545 | 718.068 | 811.490 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 |  |  |  | 14.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.300 | 5.800 | 10.300 | 14.450 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** |  |  | 18.892 | 38.906 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 24.909 | 30.673 |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | 0 |  |  |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** | 0 |  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 875 | 1.750 | 2.625 | 3.600 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 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 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 750 | 1.500 | 2.200 | 3.000 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** | 100 | 200 | 350 | 500 |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** |  |  |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 875 | 1.750 | 2.625 | 3.600 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |  |  |  |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 1.250 | 2.500 | 4.250 | 6.000 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** |  |  |  | 2.500 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 |  |  | 20.517 | 38.806 |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 24.534 | 29.923 |  |  |
| 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** |  |  | 20.517 | 38.806 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | 24.534 | 29.923 |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** |  |  | 20.517 | 38.806 |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | 24.534 | 29.923 |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |

Предузеће планира да 2018. годину заврши са позитивним финансијским резултатом. С обзиром да предузеће има непокривен губитак из ранијих година на дан 31.12.2017.године у износу од 41.489 хиљада динара,a и законску обавезу да губитак покрива из текуће добити. Органи предузећа (директор и Надзорни одбор), предложиће Оснивачу да се целокупна остварена добит искористи за покриће губитка. Основни циљ таквог предлога је да предузеће што пре покрије исказани губитак у својим пословним књигама.

**Преглед покрића губитка по годинама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | У хиљадама динара |
| Редни број | | Година | | Губитак на крају пословне године по финансијским извештајима | | Покриће губитка | | Непокривени губитак | |
| 1 | | 2012 | | 107.690 | | 46.877 | | 60.813 | |
| 2 | | 2013 | | 190.171 | | 3.657 | | 186.514 | |
| 3 | | 2014 | | 186.514 | | 15.472 | | 171.042 | |
| 4 | | 2015 | | 290.759 | | 104.094 | | 186.665 | |
| 5 | | 2016 | | 186.665 | | 145.176 | | 41.489 | |

Укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2018. годину планиран је у износу 1.146.700 хиљада динара, од чега су пословни приходи 1.140.700 хиљада динара (99% од укупно планираних прихода). Пословни приходи ЈВП „Београдводе“, Београд су приходи од продаје роба и услуга на домаћем тржишту, приходи од одводњавања од физичких лица и приходи од донација.Аналитички преглед пословних прихода је дат у делу 4.1. Извори финансирања у 2018. години.

Остали приходи планирани у износу од 5.000 хиљада динара се односе на приходе по основу рефундације трошкова електричне енергије, као и трошкова одржавања система за снабдевање техничком водом – Гроцка.

По Програму пословања укупни расходи у 2018. години планирани су у износу од 1.107.894 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 1.101.794 хиљада динара или 99% укупних расхода за 2018. годину. Природа делатности предузећа је таква да пораст прихода од пружања услуга прати и пораст расхода који су везани за вршење услуга.

Трошкови материјала и ситног инвентара (група 512/515) планирани су у износу од 26.100 хиљада динара и обухватају трошкове грађевинског материјала, трошкове ауто делова, ауто гума, канцеларијског материјала, ситног инветара и сл. Увећани су у односу на процену 2017. године, јер због увећаног обима активности која је планирана за 2018. годину повећана је потреба и за грађевинским и осталим материјалом.

Трошкови горива и енергије (група 513) обухватају трошкове електричне енергије, трошкови горива и мазива за потребе механизације и енергената за грејање. Програмом пословања за 2018. годину планирани су трошкови електричне енергије у износу од 10.000 хиљада динара како би се омогућило потписивање уговора за електричну енергију по систему централизованих јавних набавки чиме се омогућава неометан рад црпних станица које су у надлежности предузећа посебно током месеци за које су карактеристичне појаве поплава. До прекорачења планираних трошкова електричне енергије може да дође у случају повећаног обима рада црпних станица током сезона повећаног нивоа вода. За трошкове горива и мазива механизације и возила који су ангажовани током грађевинске сезоне на извршавању основне делатности предузећа планиран је износ од 17.000 хиљада динара. Трошкови грејања су планирани на нивоу од 1.000 хиљада динара. Планирани трошкови горива и енергије у 2018. години су већи од процене за 2017. годину, јер ће у 2018. години због повећаног ангажовања грађевинске механизације, али и набавке нове механизације трошкови горива (дизел, бензин) порасти.

Трошкови зарада (група 52) обухватају персоналне трошкове зарада запослених, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови зарада по Програму пословања у 2018. години износе 205.754 хиљада динара и увећани су за 16% у односу на укупне трошкове зарада запослених према процени за 2017. годину. Увећање укупних трошкова зарада је последица повећања трошкова везаних за ангажовање лица на повремено привременим пословима током грађевинске сезоне. Планирано је ангажовање 12 радника на привремено повременим пословима (10 радника и 2 инжењера). Планирана је и исплата прековремених сати током периода када је предузеће најактивније у износу од 500 хиљада динара месечно од марта до октобра.

Трошкови транспортних услуга (група 531) је у директној вези са обимом и природом послова које предузеће обавља.Највећим делом се односе на транспорт земљаног материјала са градилишта и превоз ван габарита. Трошкови су планирани у износу од 50.000 хиљада динара и већи су у односу на процењене на крају 2017. године за 47%. Предузеће не располаже сопственим транспортним средствима па већи обим послова захтева и веће ангажовање предузећа која се баве пружањем транспортних услуга.

Трошкови услуга одржавања (група 532) обухвата трошкове инвестиционог и текућег одржавања основних средстава (црпне станице, булдожери, багери, трактори, теренска возила и сл), трошкове сервисирања рачунарске опреме и сл. Трошкови одржавања су увећани у односу на остварене у 2017. године, јер ће повећани обим планираних радова током 2018. године узроковати чешће кварове и сервисе дотрајале грађевинске механизације, а предузеће не жели да се нађе у ситуацији да радови због немогућности сервисирања механизације касне.

Трошкови осталих услуга ( група 539) су највећи расход предузећа и директно су везани за обављање основне делатности предузећа. Планирани износ трошкова за 2018. годину износи 745.000 хиљада динара. Осим трошкова редовног одржавања на територији града Београда на овом конту планирани су и трошкови везани за измуљење Чукаричког рукавца и уређења Топчидерске реке, трошкови радова на уређењу места за постављање пловила –понтона, трошкови грађевинских радова, санације објеката, трошкови одбране од поплава, трошкови противерозионих радова, пројектовање, надзор, трошкови хитних интервенција, трошкови одржавања софтвера, трошкови машинских радова, геодетске услуге, трошкове специјализоване грађевинске механизације, као и трошкови осталих занатских услуга. Аналитички преглед трошкова осталих услуга се налази у плану јавних набавки за 2018. годину.

Трошкови непроизводних услуга (група 550) обухватају трошкове: ревизије пословања,трошкове здравствених услуга, трошкове стручног оспособљавања запослених, трошкове семинара и саветовања, трошкове стручних часописа, трошкове процене имовине и капитала и сл. Трошкови су увећани у односу на процењене у 2017. години јер је ангажована агенција на одржавању хигијене у пословним просторијама.

Трошкови репрезентације (група 551) обухвата трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала. Трошкови су остали на нивоу 2017. године према инструкцијама Оснивача и износе 600 хиљада динара.

Трошкови премије осигурања (група 552) односе се на трошкове осигурања целокупне имовине предузећа (каско осигурање, осигурање запослених, опреме и објеката), а планирани на основу тржишних цена. Планирани износ трошкова осигурања је већи у односу на процењени у 2017. години, јер предузеће у наредној години поред редовног осигурања сопствене имовине и запослених, мора да осигура свако појединачно градилиште на коме буде изводило уговорене радове.

Трошкови платног промета и банкарских услуга су планирани у нешто већем износу од процењених у 2017. години због издавања банкарских гаранција по уговорима, као и потребе за наменским кредитом за набавку опреме.

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.600 хиљада динара. Највећим делом их чине трошкови камата према трећим лицима. Предузеће ће имати трошкове по основу наменског динарског кредита за набавку опреме, па је то разлог њиховог увећања у односу на процену 2017. године.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2017. Претходна година** | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2017. Претходна година** | **План 01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План 01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 116.990.000 | 90.578.021 | 26.691.511 | 53.977.595 | 81.264.272 | 107.956.378 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 166.890.000 | 129.212.584 | 38.076.336 | 77.000.848 | 115.926.209 | 154.003.393 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 196.763.000 | 155.541.651 | 44.892.000 | 90.784.000 | 136.677.000 | 181.570.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 134 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 |
| 4.1. | - на неодређено време | 134 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 |
| 4.2. | - на одређено време |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Накнаде по уговору о делу |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7.300.000 | 5.200.000 | 908.000 | 3.632.000 | 6.356.000 | 7.300.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора |  | 25.000 |  |  |  |  |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Накнаде члановима скупштине |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Број чланова скупштине\* |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.234.000 | 1.234.000 | 309.000 | 618.000 | 927.000 | 1.234.000 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију\* |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 7.200.000 | 5.400.000 | **1.500.000** | **3.000.000** | **4.500.000** | **6.000.000** |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 150.000 | 20.000 | **5.000** | **76.000** | **114.000** | **150.000** |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 150.000 | 100.000 | **38.000** | **76.000** | **114.000** | **150.000** |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 200.000 | 440.000 | **200.000** | **200.000** | **400.000** | **400.000** |
| 23 | Отпреминина - технолошки вишак | 4.000.000 |  |  | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 24 | Јубиларне награде | 1.065.000 | 1.065.000 | **82.000** | **1.012.000** | **2.023.000** | **2.450.000** |
| 25 | Број прималаца | 6 | 6 | **1** | **6** | **12** | **15** |
| 26 | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.000.000 | 1.000.000 | **250.000** | **500.000** | **750.000** | **1.000.000** |
| 28 | Стипендије | 440.000 | 300.000 |  |  |  |  |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1.000.000 | 950.000 | **200.000** | **900.000** | **1.200.000** | **1.500.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода | |  |  |  |  |  |
|  | \*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу | | |  |  |  |  |

Предузеће у 2018. години планира ангажовање 12 радника по уговорима о привременим и повременим пословима што се уклапа у дозвољене оквире од 10% од укупног броја запослених.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године којим се предвиђа следеће: нето накнада за рад председника Надзорног одбора износи 25.000,00 динара месечно, а нето накнада чланова Надзорног одбора износи 20.000,00 динара месечно. Планирани трошак по основу накнада члановима НО износи 1.234 хиљада динара и остао је непромењен у односу на процену 2017. године.

Планирана средства за јубиларне награде у 2018. години су већа у односу на 2017. годину због већег броја запослених који ће те награде добити (5 запослених за 30 година радног стажа у предузећу, 6 запослених за 20 година радног стажа у предузећу и 4 запослена за 10 година радног стажа у предузећу).

Предузеће је према инструкцијама Оснивача није планирало исплату пакетића за децу запослених. Планирани трошак осталих накнада запосленима у 2018. години износиће 1.500 хиљада динара и односи се на учешће и организацију семинара радника водопривреде који традиционално организују предузећа из области водопривреде.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ и спортске активности уређени су у складу са одредбама Колективног уговора ЈВП „Београдводе“. У складу са одредбама Колективног уговора и Правилника о додели солидарне помоћи предузеће исплаћује солидарне помоћи за случај дуже или теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана уже породице, за случај теже болести запосленог или члана уже породице која захтева оперативне захвате или лечење, за набавку ортопедских помагала, за смрт родитеља, за ублажавање последица због оштећења или уништења имовине услед елементарних непогода или ванредних догађаја и за рођење детета запосленог. Планирани трошак у 2018. години који се односи на помоћ запосленим и њиховим породицама износи 1.000 хиљада динара.

**7.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ**

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | | | |
| **План  01.01-31.03.2018.** | **План 01.01-30.06.2018.** | **План  01.01-30.09.2018.** | **План  01.01-31.12.2018.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **63.441** | **629.700** | **882.191** | **1.073.867** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 63.016 | 178.850 | 430.916 | 619.667 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 |  |  |  |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 425 | 450.850 | 451.275 | 454.200 |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **89.700** | **684.573** | **888.199** | **1.054.344** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 36.633 | 569.775 | 715.938 | 825.590 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 48.817 | 104.798 | 157.061 | 205.754 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 750 | 1.500 | 2.200 | 3.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 3.500 | 8.500 | 13.000 | 20.000 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 |  |  |  | **19.523** |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | **26.259** | **54.873** | **6.008** |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  |  |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  |  |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | **0** | **34.900** | **69.800** | **104.725** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 |  | 34.900 | 69.800 | 104.725 |
| 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 | **0** | **34.900** | **69.800** | **104.725** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **0** | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  |  |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  |  |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | **2.499** | **4.999** | **7.499** | **9.999** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | **2.499** | **4.999** | **7.499** | 9.999 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  | **65.001** | **62.501** | **60.001** |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | **2.499** |  |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **63.441** | **699.700** | **952.191** | **1.143.867** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **92.199** | **724.472** | **965.498** | **1.169.068** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **28.758** | **24.772** | **13.307** | **25.201** |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **92.009** | **92.009** | **92.009** | **92.009** |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 |  |  |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 |  |  |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **63.251** | **67.237** | **78.702** | **66.808** |

**8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2018. ГОДИНИ**

Као што је и приказано у организационој шеми предузеће је организовано у два сектора и то: Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове у оквиру ког се налазе служба за јавне набавке, служба правних и општих послова, служба за економско- финансијске послове и служба накнада и Сектор за инжењеринг и оперативу у оквиру ког се налазе служба припреме, служба аналитике, служба за бујичне водотоке и кооридацију са градским секретаријатима, као и радне јединице механизације, Макиш и Гроцка, Обреновац, Лазаревац.

У наредној табели је приказана тренутна и планирана квалификациона структура по секторима.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р.Б. | Сектор/Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | |
| Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План  31.12.2018 | Остварено 31.12.2017 | План 31.12.2018. |
| 1 | Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове | 39 | 38 | 38 | 38 |  | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 38 | 30 |
| 2 | Сектор за инжењеринг и опративу | 103 | 86 | 86 | 86 |  | 14 | 12 | 4 | 2 |  |  | 24 | 34 | 32 | 32 | 12 | 12 |  |  | 86 | 92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**8.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2018. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квалификациона структура** | | | | | |  | **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.\* | Број запослених 31.12.2018. |
| 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** | 28 | 23 | 3 | 3 |  | 1 | **До 30 година** | 1 | 1 |
| 2 | **ВС** | 7 | 3 |  |  |  | 2 | **30 до 40** | 30 | 30 |
| 3 | **ВКВ** | 1 |  |  |  |  | 3 | **40 до 50** | 36 | 36 |
| 4 | **ССС** | 42 | 50 |  |  |  | 4 | **50 до 60** | 48 | 48 |
| 5 | **КВ** | 33 | 33 |  |  |  | 5 | **Преко 60** | 9 | 7 |
| 6 | **ПК** | 12 | 12 |  |  |  | **УКУПНО** | | 124 | 122 |
| 7 | **НК** | 1 | 1 |  |  |  | **Просечна старост** | | 48 | 47 |
| **УКУПНО** | | 124 | 122 | 3 | 3 |  | *\*Претходна година* | |  |  |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Структура по полу** | | | | | |  | **Структура по времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2017.\* | Број запослених 31.12.2018. |
| 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** | 98 | 101 | 2 | 2 |  | 1 | **До 5 година** | 3 | 3 |
| 2 | **Женски** | 26 | 21 | 1 | 1 |  | 2 | **5 до 10** | 10 | 10 |
| **УКУПНО** | | 124 | 122 | 3 | 3 |  | 3 | **10 до 15** | 28 | 28 |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  | 4 | **15 до 20** | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | **20 до 25** | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | **25 до 30** | 17 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | **30 до 35** | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 13 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | 124 | 122 |
|  |  |  |  |  |  |  | *\*Претходна година* | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2018. годину** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број  запослених** | |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број  запослених** | | |
|  | **Процена на дан 31.12.2017. године** | | | | **124** | |  |  | **План на дан 30.06.2018. године** | | | | **123** | | |
| 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2018.** | | | | 1 | |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.09.2018.** | | | | 1 | | |
| 2. | Редован одлазак у пензију | | | | 1 | |  | 2. | Редован одлазак у пензију | | | | 1 | | |
| 3. |  | | | |  | |  | 3. |  | | | |  | | |
| 4. |  | | | |  | |  | 4. |  | | | |  | | |
| 5. |  | | | |  | |  | 5. |  | | | |  | | |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2018.** | | | | 0 | |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.09.2018.** | | | | 0 | | |
| 7. |  | | | |  | |  | 7. |  | | | |  | | |
| 8. |  | | | |  | |  | 8. |  | | | |  | | |
|  | **План на дан 31.03.2018. године** | | | | **123** | |  |  | **План на дан 30.09.2018. године** | | | | **122** | | |
|  |  | | | |  | |  |  |  | | | |  | | |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број  запослених** | |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | | | | **Број  запослених** | | |
|  | **План на дан 31.03.2018. године** | | | | **123** | |  |  | **План на дан 30.09.2018. године** | | | | **122** | | |
| 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.06.2018.** | | | | 10 | |  | 1. | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.12.2018.** | | | | 0 | | |
| 2. | Технолошки вишак | | | | 10 | |  | 2. |  | | | |  | | |
| 3. |  | | | |  | |  | 3. |  | | | |  | | |
| 4. |  | | | |  | |  | 4. |  | | | |  | | |
| 5. |  | | | |  | |  | 5. |  | | | |  | | |
| 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.06.2018.** | | | | 10 | |  | 6. | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.12.2018.** | | | | 0 | | |
| 7. | Стални уговор о раду | | | | 10 | |  | 7. |  | | | |  | | |
| 8. |  | | | |  | |  | 8. |  | | | |  | | |
|  | **План на дан 30.06.2018. године** | | | | **123** | |  |  | **План на дан 31.12.2018. године** | | | | **122** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.3. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину\*- Бруто 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 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** | | 142 | | 11.595.497 | | | | 81.658 | | | 142 | | 11.595.497 | | | | 81.658 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 581.316 | 116.263 | |
| **II** | | 142 | | 11.680.321 | | | | 82.256 | | | 142 | | 11.680.321 | | | | 82.256 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 585.817 | 117.163 | |
| **III** | | 141 | | 11.197.282 | | | | 79.413 | | | 141 | | 11.197.282 | | | | 79.413 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 579.809 | 115.962 | |
| **IV** | | 140 | | 11.243.490 | | | | 80.311 | | | 140 | | 11.243.490 | | | | 80.311 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 581.496 | 116.299 | |
| **V** | | 137 | | 11.772.774 | | | | 85.933 | | | 137 | | 11.772.774 | | | | 85.933 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 586.228 | 117.246 | |
| **VI** | | 130 | | 11.220.207 | | | | 86.309 | | | 130 | | 11.220.207 | | | | 86.309 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 599.503 | 119.901 | |
| **VII** | | 127 | | 10.774.402 | | | | 84.838 | | | 127 | | 10.774.402 | | | | 84.838 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 582.339 | 116.468 | |
| **VIII** | | 125 | | 10.626.192 | | | | 85.010 | | | 125 | | 10.626.192 | | | | 85.010 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 569.751 | 113.950 | |
| **IX** | | 125 | | 9.775.605 | | | | 78.205 | | | 125 | | 10.626.192 | | | | 85.010 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 569.751 | 113.950 | |
| **X** | | 125 | | 9.775.605 | | | | 78.205 | | | 125 | | 10.626.192 | | | | 85.010 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 569.751 | 113.950 | |
| **XI** | | 124 | | 9.775.605 | | | | 78.836 | | | 124 | | 10.626.192 | | | | 85.695 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 569.751 | 113.950 | |
| **XII** | | 124 | | 9.775.605 | | | | 78.836 | | | 124 | | 10.626.192 | | | | 85.695 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 569.751 | 113.950 | |
| **УКУПНО** | | 1.582 | | 129.212.584 | | | | 979.808 | | | 1.582 | | 132.614.930 | | | | 1.007.137 | |  | |  | | |  | | | 60 | | 6.945.262 | 1.389.052 | |
| **ПРОСЕК** | | 132 | | 10.767.715 | | | | 81.677 | | | 132 | | 11.051.244 | | | | 83.827 | |  | |  | | |  | | | 5 | | 578.772 | 115.754 | |
| \* исплата са проценом до краја године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| \*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2018. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 124 | 12.550.874 | 101.217 | 124 | 12.550.874 | 101.217 |  |  |  | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **II** | 124 | 12.550.874 | 101.217 | 124 | 12.550.874 | 101.217 |  |  |  | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **III** | 124 | 12.974.963 | 104.637 | 124 | 12.974.963 | 104.637 |  |  |  | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **IV** | 123 | 12.974.963 | 105.488 | 123 | 12.974.963 | 105.488 |  |  |  | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **V** | 123 | 12.974.963 | 105.488 | 123 | 12.974.963 | 105.488 |  |  |  | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **VI** | 123 | 12.974.963 | 105.488 | 113 | 12.272.024 | 108.602 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **VII** | 123 | 12.974.963 | 105.488 | 113 | 12.272.024 | 108.602 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **VIII** | 122 | 12.974.963 | 106.352 | 113 | 12.272.024 | 108.602 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **IX** | 122 | 12.974.963 | 106.352 | 113 | 12.272.024 | 108.602 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **X** | 122 | 12.974.963 | 106.352 | 113 | 12.272.024 | 108.602 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **XI** | 122 | 12.550.874 | 102.876 | 113 | 11.847.936 | 104.849 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **XII** | 122 | 12.550.874 | 102.876 | 113 | 11.847.936 | 104.849 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| **УКУПНО** | 1.474 | 154.003.199 | 1.253.829 | 1.409 | 149.082.627 | 1.270.753 | 70 | 4.920.573 | 492.057 | 60 | 9.170.483 | 1.834.097 |
| **ПРОСЕК** | 123 | 12.833.600 | 104.486 | 117 | 12.423.552 | 105.807 | 10 | 702.939 | 70.294 | 5 | 764.207 | 152.841 |
| \*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2018. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 124 | 14.797.481 | 119.335 | 124 | 14.797.481 | 119.335 |  |  |  | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **II** | 124 | 14.797.481 | 119.335 | 124 | 14.797.481 | 119.335 |  |  |  | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **III** | 124 | 15.297.481 | 123.367 | 124 | 15.297.481 | 123.367 |  |  |  | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **IV** | 123 | 15.297.481 | 124.370 | 123 | 15.297.481 | 124.370 |  |  |  | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **V** | 123 | 15.297.481 | 124.370 | 123 | 15.297.481 | 124.370 |  |  |  | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **VI** | 123 | 15.297.481 | 124.370 | 113 | 14.468.716 | 128.042 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **VII** | 123 | 15.297.481 | 124.370 | 113 | 14.468.716 | 128.042 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **VIII** | 122 | 15.297.481 | 125.389 | 113 | 14.468.716 | 128.042 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **IX** | 122 | 15.297.481 | 125.389 | 113 | 14.468.716 | 128.042 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **X** | 122 | 15.297.481 | 125.389 | 113 | 14.468.716 | 128.042 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **XI** | 122 | 14.797.481 | 121.291 | 113 | 13.968.716 | 123.617 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **XII** | 122 | 14.797.481 | 121.291 | 113 | 13.968.716 | 123.617 | 10 | 828.765,00 | 82.876,50 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| **УКУПНО** | 1.474 | 181.569.772 | 1.478.264 | 1.409 | 175.768.417 | 1.498.218 |  | 5.801.355 |  |  | 10.812.000 |  |
| **ПРОСЕК** | 123 | 15.130.814 | 123.189 | 117 | 14.647.368 | 124.851 | 10 | 828.765 | 82.877 | 5 | 901.000 | 180.200 |
| \*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | у динарима | | | |
| **Месец** | | **Исплаћен Бруто 2 у 2017. години** | | | | | | **Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона\*** | | | | | | **Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона\*** | | | | **Износ уплате у буџет РС** | | | |
|  | | 1. | | | | | | 2. | | | | | | 3. | | | | (2-3) | | | |
| **I** | | 13.671.091 | | | | | | 14.797.481 | | | | | | 13.997.481 | | | | 800.000 | | | |
| **II** | | 13.771.098 | | | | | | 14.797.481 | | | | | | 13.997.481 | | | | 800.000 | | | |
| **III** | | 13.201.595 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **IV** | | 13.256.075 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **V** | | 13.880.100 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **VI** | | 13.228.624 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **VII** | | 12.703.020 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **VIII** | | 12.528.280 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **IX** | | 12.325.442 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **X** | | 12.325.442 | | | | | | 15.297.481 | | | | | | 14.497.481 | | | | 800.000 | | | |
| **XI** | | 12.325.442 | | | | | | 14.797.481 | | | | | | 13.997.481 | | | | 800.000 | | | |
| **XII** | | 12.325.442 | | | | | | 14.797.481 | | | | | | 13.997.481 | | | | 800.000 | | | |
| **УКУПНО** | | **155.541.651** | | | | | | **181.569.772** | | | | | | **171.969.772** | | | | **9.600.000** | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| \* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  |  |  | | |  | | у динарима | | |  |  |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | | | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | | | | | | |  |  |
| Укупан износ | | | | Накнада председника | Накнада члана | | | Број чланова | | Укупан износ | | Накнада председника | | | Накнада члана | Број чланова | | |  |  |
|  | 1+(2\*3) | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 1+(2\*3) | | 1 | | | 2 | 3 | | |  |  |
| I | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| II | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| III | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| IV | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| V | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| VI | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| VII | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| VIII | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| IX | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| X | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| XI | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| XII | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| УКУПНО | 780.000 | | | | 300.000 | 240.000 | | | 24 | | 780.000 | | 300.000 | | | 240.000 | 24 | | |  |  |
| ПРОСЕК | 65.000 | | | | 25.000 | 20.000 | | | 2 | | 65.000 | | 25.000 | | | 20.000 | 2 | | |  |  |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | | у динарима |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | | | | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | | | | | | | |
| Укупан износ | | | Накнада председника | | | Накнада члана | | | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | | | Накнада председника | | Накнада члана | | Број чланова | | Уплата у буџет |
|  | 1+(2\*3) | | | 1 | | | 2 | | | 3 | 4 | 1+(2\*3) | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |
| I | 102.848 | | | 39.557 | | | 31.646 | | | 2 | 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 |

**9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.1.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Кредитор** | **Назив кредита / Пројекта** | **Оригинална валута** | **Гаранција државе** | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016.  претходне године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016.  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 31.12.2017.  текуће године** |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Банка Интеза | наменски кредит за набавку опреме | ЕУР | Не | 184.648 | 22.799.014 | 2011 | 6 | 1 | 12.9.2011 | 6,75 | 12 | 22.799.014 | | 498.871 | 0 | 0 |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Страни кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Укупно кредитно задужење** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ***од чега за ликвидност*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ***од чега за капиталне пројекте*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Предузеће је у току 2017. године измирило све обавезе које је имало по основу наменског кредита за набавку опреме и у 2018. годину улази без кредитног задужења чиме су се створили услови за подизање новог наменског кредита за набаву грађевинске механизације и опреме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.2.ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кредитор** | **Назив кредита / Пројекта** | **Оригинална валута** | **Гаранција државе** | **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 31.12.2018.  текуће године** |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Банка Интеза | наменски кредит за набавку опреме | РСД | Не | 2018 | 2018 |  |  | 6,56 | 12 | 9.999.996 | | 2.824.770 |  | 40.000.004 |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Страни кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Укупно кредитно задужење** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.999.996 | | 2.824.770 |  | 40.000.004 |
| ***од чега за ликвидност*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***од чега за капиталне пројекте*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Током 2018. године предузеће планира да обезбеди 50.000 хиљада динара кроз наменски кредит за набавку механизације и опреме. Преглед опреме која ће бити финансирана из наменског кредита је приказан кроз план инвестиција.

**10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет** | **Назив инвестиционог улагања / Структура финансирања** | **Година почетка финансирања** | **Година завршетка финансирања** | **Укупна вредност** | **2016. г.** | **ПЛАН 2017.** | **Процена реализације на дан 31.12.2017. године** | **ПЛАН за 2018. год.** | **План 2018. године** | | | |
| **01.01.-31.03. 2018.** | **01.04.-30.06. 2018.** | **01.07-30.09. 2018.** | **01.10.-31.12. 2018.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Трактор са руком** | **2018** | **2018** | **10.000** |  |  |  | **10.000** |  | **10.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 10.000 |  |  |  | 10.000 |  | **10.000** |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Трактор Беларус са приколицом** | **2018** | **2018** | **5.600** |  |  |  | **5.600** |  | **5.600** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 5.600 |  |  |  | 5.600 |  | **5.600** |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Шумски мулчар** | **2018** | **2018** | **2.200** |  |  |  | **2.200** |  | **2.200** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.200 |  |  |  | 2.200 |  | **2.200** |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Кар микс** | **2018** | **2018** | **8.000** |  |  |  | **8.000** |  | **8.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 8.000 |  |  |  | 8.000 |  | **8.000** |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Доставно теретно возило до 3,5т** | **2018** | **2018** | **5.000** |  |  |  | **5.000** |  | **5.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  | **5.000** |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Багер паук точкаш** | **2018** | **2018** | **35.000** |  |  |  | **35.000** |  | **35.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 15.000 |  |  |  | 15.000 |  | **15.000** |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | **20.000** |  |  |
| **7** | **Булдозер** | **2018** | **2018** | **14.000** |  |  |  | **14.000** |  | **14.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  | **2.000** |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  | 12.000 |  |  |  | 12.000 |  | **12.000** |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Багер** | **2018** | **2018** | **20.000** |  |  |  | **20.000** |  | **20.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | **20.000** |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Теренско возило за погоном 4х4** | **2018** | **2018** | **3.000** |  |  |  | **3.000** |  | **3.000** |  |  |
|  | Сопствена средства |  |  | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  | **3.000** |  |  |
|  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства Буџета (по контима) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2018. години износе 102.800 хиљада динара. Планиране инвестиције у износу од 50.000 хиљада динара биће обезбеђене из позајмљених средстава тј. наменског кредита за набавку опреме, субвенције Оснивача би износиле 20.000 хиљада динара, док би остатак средстава за инвестиције у опрему био обезбеђен из сопствених средстава предузећа.

Инвестиције се највећим делом односе на набавку грађевинских машина потребних за обављање основне делатности предузећа. Опрема којом предузеће тренутно располаже је застарела и проузрокује застоје у раду као и велике трошкове одржавања и замене резервних делова. Набавка нове опреме довешће до повећања продуктивности и смањења трошкова горива и одржавања.

**11. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  | 4.370.600 |  |  |
| Остали приходи из буџета\* |  |  | 120.000.000 |  |  |
| УКУПНО |  |  | 124.370.600 |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 2.708.250 | 25.416.500 | 28.124.750 | 30.833.000 |  |
| Остали приходи из буџета\* | 120.000.000 |  |  | 120.000.000 |  |
| УКУПНО | 122.708.250 | 25.416.500 | 28.124.750 | 150.833.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Предузеће у 2018. години планира да затражи субвеницију Оснивача за набавку багера-паука како би неометано обављало основну делатност. Предузеће из сопствених средстава не може да изврши набавку наведене вредности.

У 2018.години наставља се и финансирање трошкова на одржавању и управљању система за снабдевање техничком водом – Гроцка.

Приказан износ од 120.000 хиљада динара се односи на субвенцију за израду понтона од стране Министарства за туризам која ће бити реализована или крајем 2017. године или почетком 2018. године, па је зато приказана кроз обе године.

**12.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **Позиција** | **План у 2017. (претходна година)** | **Реализација у 2017. (претходна година)** | **План за 01.01.-31.03.2018.** | **План за 01.01.-30.06.2018.** | **План за 01.01.-30.09.2018.** | **План за 01.01.-31.12.2018.** |
|
| 1. | **Спонзорство** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Донације** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Спортске активности** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Репрезентација** | 600.000 | 600.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 600.000 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Остало** |  |  |  |  |  |  |

Трошкови репрезентације обухватају трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала. Трошкови су остали на нивоу 2016. године према инструкцијама Оснивача и износе 600 хиљада динара.

**13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

У складу за планираним приходима и расходима у 2018. години предузеће је направило План јавних набавки за 2018. годину.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предмет набавке / ОРН** | **реализовано у 2017. години / стање на залихама** | **Процењена вредност (укупно, по годинама)** | **Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)** | **Врста поступка** | **конто** | **Динамика реализације по кварталима** | | | |
|  | **УКУПНО** |  | **1.070.410.000,00** | **1.073.010.000,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ДОБРА** |  | **153.800.000,00** | **156.300.000,00** |  |  | I | II | III | IV |
| **1** | **Електрична енергија ОРН: 09310000** | до 31.08.2017. године потрошено: 7.413.395,00 динара; уговор важи до 19.12.2017. када ће се потписати нови уговору вредности од 10.000.000,00 по ОС за 2017 који ће покрити целу 2018 | 10.000.000 -2018 10.000.000 -2019 | 10.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН централизована јавна набавка | 513 |  |  |  | IV |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавку ће спровести за потребе снабдвања електричном енергијом црпних станица (7 црпних станица на територији града Београда), радионица (две радионице), секција, чуварница, пословних просторија (укупно 22 мерних места). Фактурисана електрична енергија доставља се Републичкој дирекцији за воде - за плаћање. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у 2017. години и цене електричне енергије на тржишту. | | | | | | | | |
| **2** | **Гориво (безоловни и дизел) ОРН:09130000** | до 30.09.2017. године потрошено: 9.551.022,00 динара; крајем године ћемо потписати уговор по ОС ЗА 2017 за дизел гориво у износу од 14.410.074,00 који ће покрити целу 2018. годину | 14.500.000,00 2018 - 500.000,00 2019- 14.000.000,00 | 17.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН централизована јавна набавка | 513 |  |  | III |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи за потребе снабдевања грађевинских машина, теретних и путничких возила, које су у власништви ЈВП ,,Београдводе". Гориво се користи као погонско за механизацију (багере, булдозере, камионе, тракторе, комбиноване косачице и теретна возила). | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Набавка се спроводи за потребе снабдевања грађевинских машина, теретних и путничких возила, које су у власништви ЈВП ,,Београдводе". Гориво се користи као погонско за механизацију (багере, булдозере, камионе, тракторе, комбиноване косачице и теретна возила). | | | | | | | | |
| **3** | **Остали грађевински материјал ОРН: 44100000** | до 20.09.2017. реализовано је 3.583.484,00 рсд | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. Укључује набавку агрегата (песка, шљунка, камена, туцаника), материјала који се уграђује приликом извођења радова на водним објектима (обалоутврде, насипи, каналска мрежа, путни прилази водним објектима, уређења приобаља, као и уређења простора у зонама црпних станица. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе потрошње и на основу анализе цена из уговора за претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета | | | | | | | | |
| **4** | **Грађевински материјал- бетон ОРН:44114000** | до 22.10.2017. реализовано је 2.477.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. Бетон се користи за извођење грађевинских радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе потрошње и на основу анализе цена из уговора за претходнe три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета | | | | | | | | |
| **5** | **Грађевински материјал- бетонска галантерија ОРН: 44114000** | до 28.09.2017. реализовано је 994.480,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. Бетонска галантерија се користи за извођење грађевинских радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње, анализе цена из уговора за претходнe три године и тржишних цена | | | | | | | | |
| **6** | **Aуто делови ОРН:34300000** | до 20.09.2017. реализовано 263.770,00 рсд | 600.000,00 | 600.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње, анализе цена из уговора за претходнe три године и тржишних цена | | | | | | | | |
| **7** | **Жабљи поклопци и рампе** | до 30.09.2017 реализовано је 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње, анализе цена из уговора за претходнe три године и тржишних цена | | | | | | | | |
| **8** | **Канцеларијски материјал** | до 30.09.2017. реализовано је 47.196,00 уговор траје до јуна 2018 | 500.000,00 | 500.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН централизована јавна набавка | 512 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње, анализе цена из уговора за претходнe три године, тржишних цена и раста цена | | | | | | | | |
| **9** | **Тонери, кертриџи и рибони за штампаче, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје** | до 30.09.2017. реализовано је 38.694,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних пословних активности. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе старости гума, анализе цена из уговора за претходнe три године и тржишних цена | | | | | | | | |
| **10** | **Ауто гуме за путничка и теретна возила, тракторе, грађевинске машине и остало ОРН: 34350000** | до 04.10.2017. реализовано је 305.940,00 дин, | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 515 |  |  | III |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, склопљеним уговорима и Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Грађе | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина и вредности је извршена на основу анализе старости гума, анализе цена из уговора за претходнe три године и тржишних цена | | | | | | | | |
| **11** | **Мобилне пумпе за воду- муљне (4 ком) ОРН: 16000000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин. Због недостатка средстава | 500.000,00 | 500.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **12** | **Тримери и тестере ОРН: 44511500** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин. Због недостатка средстава | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом . | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **13** | **Трактор са проширеним трагом точкова, са тракторском руком и прикључцима (1 ком) орн:16700000** | до 30.09.2017. реализовано је 7.457.500,00 дин. | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **14** | **Трактор са проширеним трагом точкова снаге до 140 KS (1 ком) орн:16700000** | нова позиција | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **15** | **Тракторска приколица са кипом носивости до 3 t са две осовине орн:16700000** | нова позиција | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **16** | **Шумски мулчер за багер гусеничар орн:16700000** | нова позиција | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **17** | **Теренско возило са погоном 4х4 орн:** | нова позиција | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **18** | **Доставна теретна возила до 3,5 t (2ком)** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин. због недостатка средстава | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **19** | **Багер паук ОРН:43262100** | није вршена набавка | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима из средстава оснивача (донција 20 мил.) и кредита (15 мил) . Механизација која би се користила за редовно одржавање каналске мреже и радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **20** | **Багер гусеничар са утоварном кашиком запремине од 1 m³ ОРН:43262100** | није вршена набавка | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима . Механизација која би се користила за редовно одржавање каналске мреже и радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **21** | **Булдозер гусеничар снаге до 135 KS ОРН:43262100** | није вршена набавка | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима . Механизација која би се користила за редовно одржавање каналске мреже и радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **22** | **Кар микс капацитета до 3 m³ ОРН:** | нова позиција | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима . Механизација која би се користила за редовно одржавање каналске мреже и радова на водним објектима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
| **23** | **Лична заштитна средства ОРН:18000000** | реализовано у 2017. години до 30.09.2017.: 1.828.400,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процена количина је извршена на основу анализе цене различитих понуђача преко интернета. | | | | | | | | |
|  | **УСЛУГЕ** |  | **216.360.000,00** | **216.460.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Транспортне услуге ОРН:60100000** | до 24.10.2017. реализовано је 33.043.860,00 динара | 48.700.000,00 | 48.700.000,00 | Квалификациони поступак чл.34 ЗЈН | 531 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Услуге неопходне за транспорт извађеног, измуљеног грађевинског материјала на градилиштима на којима предузеће изводи радове по закљученим уговорима са Градом и Републиком. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **2** | **Услуге мобилне телефоније ОРН:64212000** | до 30.09.2017. реализовано је 684.660,00 динара | 500.000,00- 2018 500.000,00 - 2019 | 600.000,00 | ЈНМВД чл.39 ЗЈН централизована јн | 531 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **3** | **Сервисирање теренских возила "Mahindra 2.2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD" И "GAZelа 330273-046"** | до 30.09.2017. реализовано је 1.664.932,00 динара | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  |  | III |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **4** | **Сервисирање одржавање возила "FIAT PANDA "1,3 MTJ CLIMBING 4x4"и " FIAT SEDICI " ОРН: 50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 193.671,00 дин. | 500.000,00 | 500.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  |  | III |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **5** | **Сервисирање-одржавање возила Škoda  "Škoda Octavia A5 Combi Scout 2,0 TDI" и "SUPER B" ОРН: 50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 118.220,00 дин. | 300.000,00 | 300.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  |  | III |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **6** | **Сервисирање машине "METRAC H7X"са косачицама ОРН: 50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара | 500.000,00 | 500.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **7** | **Сервисирање тертног возила "DAF FAT CF85 6x4"** | до 30.09.2017. реализовано је 9.500,00 динара | 600.000,00 | 600.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 | I |  |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **8** | **Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача** "**Мenzi Muck" и "Truxor" ОРН:50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 802.830,00 динара | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 | I |  |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **9** | **Сервисирање трактора са наменским косачицама ОРН:50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара | 500.000,00 | 500.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 | I |  |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **10** | **Сервисирање багера и булдозера ОРН:50000000** | до 30.09.2017. реализовано је по уговору пренетом из 2016 986,239,00 а по уговору из 2017 64.370,00 укупно 1.050.609,00 динара | 500.000,00 | 500.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  |  | III |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **11** | **Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу ОРН:50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 2.794.322,00 динара по уговору из 2016 2.716.322,00 и по уговору за 2017- 74.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  |  | III |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **12** | **Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном ,,БЕРКИ модел 3810" са припадајућим мулчером и косачицом ОРН:50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 841.665,00 динара | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 532 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Сервисирање се спроводи према спецификацијама и извршеним дефектажама. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **13** | **Пројектовање ОРН:71242000** | до 30.09.2017. реализовано је 1.600.000,00 дин. и у току је набавка процењене вредности од 400.000,00 дин. | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Пројектни задаци одређују се уговорима са ресорним секретаријатима Градске управе града Београда и Републичком дирекцијом за воде. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **14** | **Услуге ремонта, израде и машинске обраде делова за машине** | до 30.09.2017. реализовано је укупно 1.358.520,00 дин. По уговору из 2016.- 846.115,00 дин. И по уговору из 2017.- 512.405,00 дин. | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **15** | **Интернет услуге ОРН: 32412110** | у 2017. реализовано је 1.236.000,00 динара | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 | I |  |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **16** | **Одржавање софтвера  ОРН: 72200000** | у 2017. реализовано је 1.956.000,00 динара | 1.960.000,00 2019-1.960.000,00 | 3.920.000,00 | преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда | 539 |  |  |  | IV |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Апликативни софтвер користи се за потребе финансија, кадровске базе, издавања решења по Закону о водама - накнаде за воде. Уговор по плану јавних набавки за 2017. годину ће покривати период од 01.01.2018-31.12.2018. године када ће се покренути нови поступак и закључити нови уговор (крајем децембра 2018. за 2019. годину) . | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу уговора из претходних година. | | | | | | | | |
| **17** | **Уклањање пловних објеката ОРН:63727000** | до 30.09.2017. реализовано је 3.370.000,00 динара | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| **Разлог и оправданост набавке:** | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима са Секретаријатом за инспекцијске послове Градске управе града Београда. Одржавање комуналног реда на приобаљу и поступање по налозима водног инспектора. | | | | | | | | |
| **Начин утврђивања процењене вредности:** | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **18** | **Геодетске услуге  ОРН:71250000** | до 30.09.2017. реализовано је 489.480,00 динара | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Геодетске услуге обележавања и мерења на градилиштима на којима предузеће изводи грађевинске радове на водним објектима (обалоутврде, насипи, бране и акумулације, ретензије и каналска мрежа на подручју града Београда). | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **19** | **Специјализоване услуге механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци и др.) ОРН:** | до 30.09.2017. реализовано је динара 0,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **20** | **Услуге хербицидисања ОРН: 77312100** | 14.08.2017. године потписан је уговор у вредности од 2.490.227,00 дин.; до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара због периода вегетације | 4.500.000,00 | 6.990.227,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 |  |  | III |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **21** | **Испитивање геомеханичких особина тла ОРН: 71330000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **22** | **Трајно архивирање докумената** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара; због штедње није расписана јн | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **23** | **Осигурање ОРН:66510000** | до 30.09.2017. реализовано је 4.113.238,00 динара | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | ЈНМВУ чл.39 ЗЈН | 552 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. Осигурање имовине, објеката - црпних станица, механизације, опреме и алата као и осигурање градилишта у току извођења радова . | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
| **24** | **Наменски кредит за набавку опреме ОРН:** | нова набавка | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 414 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради набавке опреме неопходне за обвљање редовних пословних активности. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РАДОВИ** |  | **700.250.000,00** | **700.250.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **1**. | **Електромашински радови ОРН: 45350000, 45317100** | до 30.09.2017. реализовано је 1.143.050,00 динара | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | Квалификациони поступак чл.34 ЗЈН | 532 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима са Републичком дирекцијом за воде - сервисирање пумпи на црпним станицама и електро и машинска постројења. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **2.** | **Грађевински радови у водопривреди ОРН: 45000000** | до 30.09.2017. реализовано је 24.382.375,00 динара и у току су радови у износу од 4.038.876,00 ; по уговорима из 2016. 6.375,876,00 остало се односи на 2017. годину | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | Квалификациони поступак чл.34 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | По уговору са Републичком дирекцијом за воде - послове обавља водопривредно предузеће са лиценцом за радове у водопривреди на подручју према Наредби о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2018. годину и по уговорима са Секретаријатом за привреду града Београда | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
| **3.** | **Заштита вода од хаваријских загађења (хаваријска загађења ) ОРН:90730000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ЈНМВР чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Уговор са Републичком дирекцијом за воде | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
| **4.** | **Биолошки радови (пошумљавање приобаља) ОРН: 77231600** | до 30.09.2017. реализовано је 16.915.336,00 динара по плану за 2016. годину | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Уговор са Секретаријатом за заш.жив.средине - Градске управе града Београда | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
| **5** | **Биотехнички радови - израда плетера, антиерозивни радови** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 динара | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | ЈНМВР чл.39 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Уговор са Секретаријатом за заш.жив.средине - Градске управе града Београда | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
| **6** | **Измуљење Чукаричког рукавца и уређење Топчидерске реке ОРН: 45246000** | нова позиција | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Донација града Београда | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
| **7** | **Израда понтона и пристана ОРН: 45262423** | нова позиција | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | Отворени поступак чл.32 ЗЈН | 026 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Субвенција Министарстава | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је одређена на основу анализе тржишних цена и обима радова. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ** | | | | | | | | | | |
| **Редни број** | **Предмет набавке / ОРН** | **реализовано у 2017. години / стање на залихама** | **Процењена вредност (укупно, по годинама)** | **Планирана средства у буџету / фин. плану (без ПДВ-а)** | **Основ из ЗЈН** | **конто** | **Динамика реализације по кварталима** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО** |  | **22.140.000,00** | **22.140.000,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ДОБРА** |  | **7.595.000,00** | **7.595.000,00** |  |  | I | II | III | IV |
| **1** | **Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање ОРН:44000000 (44800000)** | до 03.09.2017. године реализовано 36.400,00 динара | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом, закљученим уговорима. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | На основу тржишне анализе цена и потрошње у претходној години. | | | | | | | | |
| **2** | **Мазива и уља ОРН:09211000** | до 30.09.2017. реализовано на овој позицији 107.506,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 513 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи за потребе одржавања механизације и возила у власништву ЈВП ,,Београдводе". | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу анализе потрошње у 2017. години и цена на тржишту. | | | | | | | | |
| **3** | **Трошкови грејања ОРН:09300000** | до 30.10.2017. године реализовано 659.810,00 динара | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.7 тач.1 | 513 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом а повећава се износ за грејање због увођења система грејања у РЈ Макиш који до 2017. године није имао грејање. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | На основу тржишне анализе цена и потрошње у претходној години. | | | | | | | | |
| **4** | **Делови за тримере и тестере ОРН:42675100** | до 30.09.2017. реализовано 475.287,00 рсд | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спрводи за потребе одржавања тримера и тестера у власништву ЈВП ,,Београдводе". | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу планираних и неоопходних поправки тримера и тестера и цена на тржишту. | | | | | | | | |
| **5** | **Тоалет папири, убруси, салвете и сл. ОРН: 33760000** | до 30.09.2017. реализовано 99.740,00 рсд | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради одржавања основних хигијенских услова. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена увећано за пораст цена у наредној години. | | | | | | | | |
| **6** | **Материјал и прибор за прање и чишћење ОРН: 39830000** | до 30.09.2017. реализовано 107.506,00 рсд | 250.000,00 | 250.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради одржавања основних хигијенских услова пословних просторија. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена увећано за пораст цена у наредној години. | | | | | | | | |
| **7** | **Акумулатори и акумулаторске батерије ОРН: 31400000** | до 07.11.2017. реализовано 99.063,00 рсд | 250.000,00 | 250.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **8** | **Mатеријал за сечење, варење бушење и брушење ОРН: 31000000** | до 30.09.2017. реализовано 18.529,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **9** | **Eлектронска и механичка заштита  од крађе возила ОРН:34300000** | до 30.09.2017. реализовано 136.358,00 рсд | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **10** | **Технички гасови** | до 30.09.2017. реализовано 9.717,00 рсд | 70.000,00 | 70.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **11** | **Вијчана роба и браварски материјал-катанци, цилиндри, браве, шилтови и др. ОРН:44500000** | до 30.09.2017. реализовано 33.844,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **12** | **Семенски материјал за затрављивање ОРН:03111000** | до 30.09.2017. реализовано 0,00 рсд | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **13** | **Столарски материјал ОРН: 44220000** | до 30.09.2017. реализовано 5833,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **14** | **Траке за везивање, подизање терета, канапи, конопи, сајле и сл. ОРН:39540000** | до 30.09.2017. реализовано 5.200,00 рсд | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **15** | **Материјал и опрема за одр. и безб. друм. саобр. средстава и механизације, тахографи ОРН:38500000** | до 30.09.2017. реализовано 11.687,00 рсд | 150.000,00 | 150.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **16** | **Материјал за одржавање и безбедност пловних објеката (чамаца)** | до 30.09.2017. реализовано 0,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **17** | **Хидраулична црева високог притиска са спојкама ОРН: 43328100** | до 30.09.2017. реализовано 43.898,00 рсд | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **18** | **Стакла и ветробранска стакла ОРН:14820000** | до 30.09.2017. реализовано 0,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **19** | **Индустријска со за посипање прилазних стаза на објектима ОРН:14820000** | до 30.09.2017. је реализовано 0,00 рсд ; ГО су организовале бесплатно преузимање соли за посипање стаза и прилаза | 10.000,00 | 10.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **20** | **Лежајеви, семеринзи и и дихтујући материјал црпних станица и опреме ОРН:44440000** | до 30.09.2017. реализовано 45.006,00 рсд | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **21** | **Полиетиленске вреће за чишћење приобаља ОРН: 19640000** | до 30.09.2017. реализовано 0,00 рсд | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **22** | **Геодетски материјал ОРН:38290000** | до 30.09.2017. реализовано 77.005,00 рсд | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **23** | **Делови за косачице (ротационе и хидрауличне)** | до 30.09.2017. реализовано 45551,00 рсд | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **24** | **Електроматеријал ОРН: 31731000** | до 09.11.2017. реализовано 217.020,00 рсд | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 512 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **25** | **Рачунари ОРН: 30200000** | до 30.09.2017 реализовано је 0,00 у октобру 2017 биће потписан уговор у износу од 633,025,00 - (централизована ЈН) који траје до октобра 2018. | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  |  |  | IV |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **26** | **Телефонска опрема и апарати** | до 30.09.2017. реализовано је 27.333,00 дин | 350.000,00 | 350.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **27** | **Aпарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер,чаше и сл.)** | до 30.09.2017. реализовано је 14.595,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **28** | **Ручни алат ОРН:44511500** | до 30.09.2017. реализовано је 102.561,00 дин | 250.000,00 | 250.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **29** | **Штампачи ОРН: 30232100** | до 30.09.2017. реализовано је 19.250,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **30** | **Канцеларијски намештај ОРН:39130000** | до 30.09.2017. реализовано је 4593,00 дин | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **31** | **Клима уређаји са уградњом орн:39717200** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 515 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **32** | **Мешалица капацитета до 2 m³ орн:** | нова позиција | 25.000,00 | 25.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **33** | **Агрегат 1 ком орн: 31121000** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 400.000,00 | 400.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 023 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **34** | **Крупни алат ОРН: 44511500** | до 30.09.2017. реализовано је 125.525,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 023 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УСЛУГЕ** |  | **14.545.000,00** | **14.545.000,00** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Пoштанске и телефонске услуге** | до 12.10.2017. реализовано је 351.744,00 дин | 700.000,00 | 700.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.7 тач.1 | 531 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **2** | **Сервисирање ванбродских мотора "Honda" и " Suzuki"** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **3** | **Сервисирање моторних тримера и тестера произвођача "Husqvarna"** | до 30.09.2017. реализовано је 47.377,00 дин | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **4** | **Сервисирање мобилних пумпи и агрегата ОРН: (50500000)** | до 30.09.2017. реализовано је 27.900,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **5** | **Сервисирање рачунарске опреме ОРН:50320000** | до 30.09.2017. реализовано је 45.073,00 дин | 340.000,00 | 340.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **6** | **Сервисирање фотокопир апарата и расхладне технике ОРН:50310000** | до 30.09.2017. реализовано је 80.660,00 дин | 150.000,00 | 150.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **7** | **Еталонирање, сервис и упгрејд геодетске опреме и инструмената ОРН:** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **8** | **Прање возила** | до 30.09.2017. реализовано је 6.600,00 дин | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **9** | **Сервисирање видео надзора** | до 30.09.2017. реализовано је 58.137,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **10** | **Атестирање кранских дизалица** | до 30.09.2017. реализовано 0,00 рсд | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **11** | **Сервисирање и баждарење тахографа** | до 30.09.2017. реализовано је 5.000,00 дин | 60.000,00 | 60.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 532 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **12** | **Објављивање службених огласа у дневним новинама и остало** | нова позиција | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 535 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **13** | **Услуге формирања противударне посуде на црпној станици Гроцка** | у 2017 је реализовано 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 |  | II |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **14** | **Утрошена вода ОРН:65110000** | до 30.09.2017. реализовано је 105.068,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **15** | **Технички прегледи и контролни прегледи возила и основни, редовни и ванредни преглед пловила ОРН: 50000000** | до 30.09.2017. реализовано је 89.100,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **16** | **Занатске и остале услуге ОРН:50800000** | до 30.10.2017. реализовано је 159.153,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **17** | **Смеће ОРН:90500000** | до 30.09.2017. реализовано је 139.145,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **18** | **Техничке услуге ОРН:713000000** | до 30.09.2017. реализовано је 317.976,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **19** | **Услуге заштите здравља и безбедност на раду** | до 30.09.2017. реализовано је 488.000,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **20** | **Услуга израде: грађевинских табли, табли за обележавање објеката, идентификационих значки, гравирања и печата** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 55.000,00 | 55.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **21** | **Стаклорезачке услуге ОРН:** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **22** | **Услуге вулканизирања, баланс. и центрирања трапа на возилима** | до 30.09.2017. реализовано је 85.633,00 дин | 300.000,00 | 300.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **23** | **Електромеханичарске и аутоелектричарске услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 35.600,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **24** | **Водоинсталатерске услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 163.740,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **25** | **Керамичарске услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 123.000,00 дин | 130.000,00 | 130.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **26** | **Дигиталне услуге скенирања, штампе великих формата, фотокопирања и графичке услуге припреме и штампе, повеза и коричења** | до 30.09.2017. реализовано је 215.902,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Набавка обухвата и штампу великих формата (карата , планова, елабората и сл.). | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **27** | **Репарација црева- усисних, потисних и спојки** | до 30.10.2017. реализовано је 0,00 дин | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **28** | **Машинска обрада мотора** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **29** | **Ремонт пумпи високог притиска и дизни ОРН:50510000** | до 30.09.2017. реализовано је 11.000,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **30** | **Преглед и сервис против пожарних апарата и хидранта** | до 30.09.2017. реализовано је 51.886,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **31** | **Шлеп служба** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 30.000,00 | 30.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **32** | **Продужење лиценци софтвера антивирус и др.** | до 30.09.2017. реализовано је 80.350,00 дин а у претходној години је извршено у износу од 159.000,00 дин. | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **33** | **Изолатерске услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **34** | **Ртв претплата** | до 30.09.2017. реализовано је 14.370,00,00 дин | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **35** | **Одржавање лифта** | до 30.09.2017. реализовано је 42.390,00,00 дин и очекује се већа поправка лифта | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **36** | **Интернет презентација са трошковима одржавања** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **37** | **Услуге ронилаца** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **38** | **Редован годишњи преглед трафостаница** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **39** | **Паркирање возила и привез (чување и сл.) чамаца у марини** | до 30.09.2017. реализовано је 269.998,00 дин | 500.000,00 | 500.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.7 тач.1 | 539 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **40** | **Остале непроизводне услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 6.340,00 дин | 470.000,00 | 470.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **41** | **Комуникациjско - техничка подршка и услуге за " GNSS "** | до 30.09.2017. реализовано је 345.705,00 дин | 450.000,00 | 450.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **42** | **Ревизорске услуге** | до 30.09.2017. реализовано је 360.000,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  | увећан износ због интерне ревизије- ангажовање ревизора из БВК |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **43** | **База правних прописа** | до 30.09.2017. реализовано је 79.110,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **44** | **Стручни часописи** | до 30.09.2017. реализовано је 193.438,00 дин | 350.000,00 | 350.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **45** | **Семинари и саветовања** | до 30.09.2017. реализовано је 54.600,00 дин | 380.000,00 | 380.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **46** | **Лекарски прегледи запослених** | до 30.09.2017. реализовано је 189.530,00 дин | 480.000,00 | 480.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **47** | **Процена вредности имовине и капитла по налогу оснивача** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **48** | **Повремено ангажовање радника за чишћење пословних просторија** | до 30.09.2017. реализовано је 8.492,00 дин | 490.000,00 | 490.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **49** | **План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и процена угрожености привредног друштва** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин | 200.000,00 | 200.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 550 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **50** | **Угоститељске услуге и остало** | до 30.09.2017. реализовано је 194.555,00 дин | 400.000,00 | 400.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 551 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **51** | **Штампани материјал** | до 30.09.2017. реализовано је 11.289,00 дин. | 100.000,00 | 100.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 551 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **52** | **Објављивање службених огласа и остало** | до 30.09.2017. реализовано је 422.100,00 дин. | 500.000,00 | 500.000,00 | набавка на коју се не примењ. ЗЈН чл.7 тач.1 | 559 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |
| **53** | **Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације** | до 30.09.2017. реализовано је 0,00 дин. | 50.000,00 | 50.000,00 | набавка на коју се не примењује ЗЈН чл.39 ст.2 | 579 | I |  |  |  |
| Разлог и оправданост набавке: | Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. | | | | | | | | |
| Начин утврђивања процењене вредности: | Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена. | | | | | | | | |