

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

ЈБК: 81636

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

в.д. директор

Ненад Ђинђић, дипл. инж.

Београд, децембар 2018. година

САДРЖАЈ

1. Делатност и законски оквир пословања предузећа.....	3
2. Организациона структура предузећа.....	6
2.1. Организациона шема предузећа.....	7
3. Анализа пословања у 2018. години.....	8
3.1. Процењени физички обим активности у 2018.години.....	8
3.2. Процењени биланс стања за 2018. годину.....	11
3.3. Процењени биланс успеха за 2018. годину.....	16
3.4. Извештај о токовима готовине 2018. година.....	19
3.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	20
4. Физички обим активности за 2019. годину.....	22
4.1. Извори финансирања у 2019. години.....	22
5. Пројектовани биланс стања за 2019. годину.....	30
6. Пројектовани биланс успеха за 2019. годину.....	36
7. Извештај о токовима готовине за 2019. годину.....	44
8. План зарада и запошљавања у 2019. години.....	46
8.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2019. годину.....	47
8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2019. годину.....	48
8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину.....	49
9. Кредитна задуженост.....	54
10. План инвестиционих улагања.....	56
11. Средства посебне намене.....	57
12. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	58

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

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. Радосав Гојак, дипломирани економиста – председник
Решење Скупштине града Београда број 112-1240/17-С од 21.12.2017. године
Именовани на период од 4 године.
2. Немања Јерковић, дипломирани економиста – члан
Решење Скупштине града Београда број 112-1240/17-С од 21.12.2017. године
Именовани на период од 4 године.
3. 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.

Вршилац дужности директора:

Ненад Ђинђић, дипл.инж.пољ.

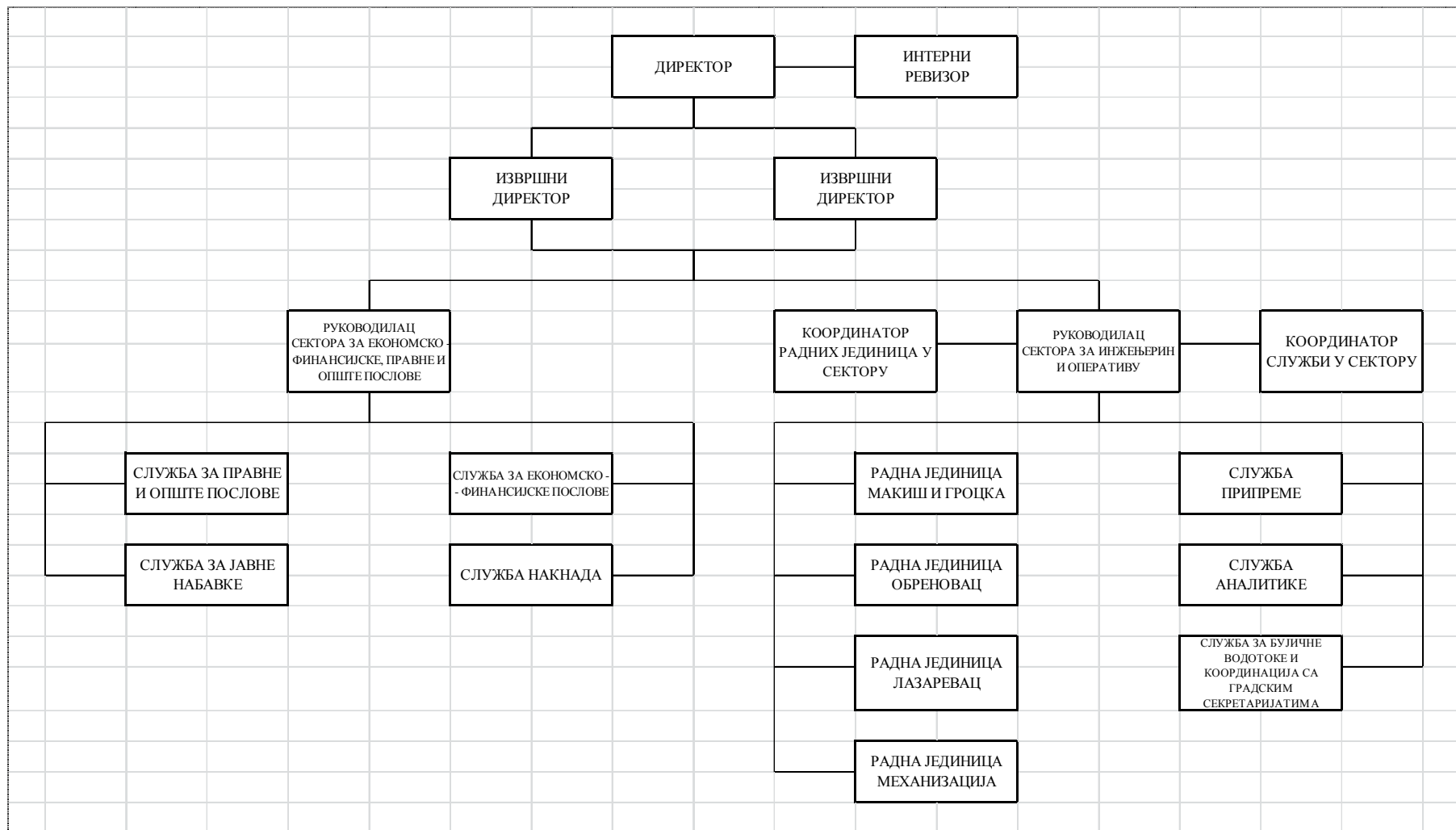
Решење Скупштине града Београда број 112-590/18-С од 25.09.2018. године

Извршни директори:

Владимир Баталовић, дипл.инж. грађевинарства

Душко Јовичић, дипл. економиста

2.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

3.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

Програм управљања водама – редовног одржавања у 2018. 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 9.326.361,80 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 324.878,89 m², хербицидисање облоге насипа у количини од 95.533,70 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 61.868,64 m², извођење посебних радова на насипима у вредности од 5.115.173,23 динара, кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.749.037,01 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 333.951,99 m², чишћење корита водотка за малу воду од наноса у количини од 4.010,00 m³, чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 74.451,00 m², уклањање дрвећа и отпадног материјала из водотока радови у вредности од 930.324,00 динара, снимање 10 евиденционих профила, извођење посебних радова на водотоцима у вредности од 4.327.428,00 динара, сечење дрвећа у кориту водотока за велику воду у количини од 450.00 m², чишћење слапишта механизовано и ручно у количини од 325,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 30.992,95 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 7.573,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 6.944,00 m², одржавање приступног пута и пута по круни бране у количини од 1.000,00 m² и радови на обезбеђењу пропусне моћи и стабилности регулационих грађевина у зони насеља у вредности од 5.381.285,36 динара. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 23.770,23 m³, разастирање нових и старих депонија у количини од 41.361,71 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 2.395,00 m³, ископ земљишта под водом са шаркирањем косина, утоваром у камионе и транспортом на депонију у количини од 4.260,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 657.403,44 m², механизовано сечење дрвенастог растиња - тарупитање у количини од 60.000,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем у количини од 142.878,71 m², ручно сечење шибља у количини од 117.738,57 m², ручно крчење багремца у количини од 64.140,31 m², радови на сечи стабала и вађењу пањева у вредности од 3.901.900,00 динара, радови на објектима на каналској мрежи мостови, пропусти и остало у вредности од 3.976.960,97 динара, грађевински радови на објектима црпних станица, радови на машинској опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица у вредности од 6.993.146,00 динара, 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 у вредности од 6.723.677,44 динара; 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: Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250, Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402, Регулисано корито Школског канала у Винчи, Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m, 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 бар " 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 (Манстирски) 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 - Саваод 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 старачи 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, Ропчевски 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, Хербицидисање, Хитне интервенције и манифестације.

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

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

Врше се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и читавање 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, набавка и уградња ломљеног бираног камена у оштећене делове облоге насипа у количини од 10,00 m³, набавка, транспорт и уградња камена у регулационе грађевина - каналску мрежу у количини од 920,00 m³, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња на насипу - два кошења у количини од 295.100,00 m², ручно сечење дрвеног растиња на насипу у количини од 30.000,00 m², ручно чишћење бетонеке и камене облоге по насипима од нанете земље по површини облоге и из спојница облоге од земље и нарасле вегетације у количини од 3.438,00 m², ручно и машинско кошење насипа у количини од 295.102,00 m², као и ручно сечење дрвеног растиња у количини од 25.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m², 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 канала у количини од 248.738,00 m², ручно сечење дрвеног растиња различитог пресека са косине и дна канала ангажовање у количини од 58.300,00 m², ангажовање по налогу надзорног органа - физичких радника, булдозера, багера, трактора са приколицом, камиона, ауто дизалице на уклањању шута и осталог материјала са насипа канала и црпне станице.

Реализација Плана пошумљавања за 2018. годину

Уговорени радови у одељењима 11а,ц,д,х,к,н,о,; 12а,ц; 15л,м,н,п,к, у ГЈ "Савски форланд" су у целости завршени што подразумева комплетну припрему терена (сеча стабала, привлачење, успостављање шумског реда, као и иверање пањева), припрему земљишта (равнање терена, орање и тањирање). На тако припремљеном терену и земљишту извршена је садња (пошумљавање) и то врбом на 10,65 ха и тополлом 9,12 ха, што укупно износи 19,77 ха. Уговором је обухваћено и спровођење мера неге и то у наредне три године (окопавање и прашење, кресање грана и међуредна обрада тањирањем). Проблематика која је пратила извођење радова обухвата непољне хидролошке и климатске прилике које су битно утицале на саму динамику извођења. Садни материјал предвиђен за садњу, а на основу "Основе газдовања шумама" за ГЈ "Савски форланд" обухвата саднице тополе и врбе старости 1/1 или 1/2, тојест лишћарске саднице "голог" корена и садњу истих у периоду мировања вегетације.

Хитни санациони радови на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у марту 2016. године

Хитни санациони радова на уређењу форланда и косина корита (Барајевска река - уређење корита) у вредности од 7.356.547,12 динара, Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала К2 у Обреновцу у вредности од 1.389.601,08 динара, Хитна санација обале потпорни зид - Топчидерска река од km 12+135.0 до km 12+240.0 у вредности од 4.677.281,48 динара.

3.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	525,264	375,480
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	127	112
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	112
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, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	525,113	375,344
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	17,108	70,158
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	88,614	96,445
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	214,391	143,741
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	205,000	65,000
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 лицама	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103,808	189,874
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7,000	6,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7,000	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	25,000	15,200
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	25,000	15,200
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	13,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
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	66,808	154,174

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3,500	1,400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	629,072	565,354
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	158,101	131,823
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84,226	84,227
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	84,226	24,188
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		60,039
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	123,097
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,725	89,549
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		78,061
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,725	11,488
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11,800	165,000
350	1. Губитак ранијих година	0422	11,800	165,000
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	162,000	173,175
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	122,000	133,175
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	122,000	9,000

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		124,175
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
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
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		8,200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	308,971	252,156
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,000	4,000
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	4,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93,921	51,156
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	93,921	51,156
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	12,000
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	205,000	185,000
	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	629,072	565,354
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Одступања у билансу стања и на позицијама активе и пасиве су последица процене вредности имовине и капитала по захтеву Оснивача, а ради усклађења са Законом о јавној својини и преноса имовине Оснивачу.

3.3. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. ГОДИНУ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	727,000	417,419
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	50	850
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	50	850
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	726,900	416,519
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	726,900	416,519
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50	50
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	825,126	496,222
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	31,100	12,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,000	29,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	214,874	176,313
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	405,190	150,000

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,000	14,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	112,912	104,909
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,050	10,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	98,126	78,803
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		
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	7,100	7,300
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	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,000	7,300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7,100	7,300
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	112,451	110,891
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,500	13,300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,725	11,488
	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	4,725	11,488
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4,725	11,488
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		

Одступања у планираним и реализованим приходима 2018. године, а самим тим и расходима који су у директној вези са приходима од основне делатности предузећа, су највећим делом последица нереализованих санационих радова преко јединица локалне самоуправе које финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима.

3.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 2018	Реализација (процена) 2017
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	876,600	420,363
1. Продаја и примљени аванси	3002	872,400	420,313
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,200	50
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	742,813	433,753
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	504,939	240,640
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	214,874	176,313
3. Плаћене камате	3008	3,000	7,300
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,000	9,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	133,787	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		13,390
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	42,363
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		2,363
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		40,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	125,800	130,554
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	125,800	54,554
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		76,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	125,800	88,191
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,000	46,667
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	50,000	46,667
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	9,999	3,251
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9,999	3,251
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	60,001	43,416
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	946,600	509,393
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	878,612	567,558
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	67,988	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		58,165
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	92,009	212,339
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	159,997	154,174

3.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.022.883	828.084	727.000	938.500
Реализација	665.892	357.118	417.419	-
Реализација/План (%)	65%	43%	57%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	988.395	804.702	825.126	909.043
Реализација	535.971	339.926	496.222	-
Реализација/План (%)	54%	42%	60%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.035.983	839.184	839.451	948.500
Реализација	678.344	359.118	528.310	-
Реализација/План (%)	65%	43%	63%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1.006.995	812.302	836.951	916.693
Реализација	547.442	345.238	516.822	-
Реализација/План (%)	54%	43%	62%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	34.488	23.382	4.725	32.807
Реализација	129.921	17.192	11.488	-
Реализација/План (%)	377%	74%	243%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	28.988	26.882	4.725	32.807
Реализација	141.987	13.880	11.488	-
Реализација/План (%)	490%	52%	243%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	129	134	131	131
Реализација	148	126	130	-
Реализација - план	19	-8	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	67.109	71.575	69.280	72.967
Реализација	60.993	63.849	56.202	-
Реализација/План (%)	91%	89%	81%	-

Рацио анализа	2016. година (текућа - 3 године)	2017 година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА	149.386	16.919	32.788	50.907
Ликвидност	0,36	0,24	0.75	0.35
Дуг / капитал	3,25	3,8	3.23	2.84
Профитна бруто маргина	0,19	0,03	0.03	0.03
Економичност	1,24	1,01	0.84	1.03
Продуктивност	0,31	0,4	0.33	0.24

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНЕ

4.1. Извори финансирања за 2019. годину

У даљем тексту приказани су најзначајнији извори финансирања Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ за пословну 2019. годину. Наведени износи су приказани у нето износу односно без припадајућег пореза на додату вредност.

А. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“:

1. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2019. год.....**200.000.000,00** динара

Б. Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду:

1. Програм одржавања водотока II реда **292.000.000,00** динара
2. Радови на уређењу места за постављање понтона.....**16.000.000,00** динара
3. Управљање и одржавање понтона**10.000.000,00** динара,

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

1. Учешће Града у финансирању извршења решења водног инспектора у 2019. години.....**10.000.000,00** динара

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

1. Реализација плана шумљавања.....**22.000.000,00** динара
2. Прилагођавање на климатске промене – уређење Каљавог потока..... **18.000.000,00** динара
3. Пројектовање уређења Каљавог потока**5.000.000,00** динара

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

1. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2019. годину.....**17.000.000,00** динара

Ђ. Градске општине 10.000.000,00 динара

Е. Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду - Систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка

1. Приходи по програму за 2019. годину **10.000.000,00** динара

Ж. Канцеларија за управљање јавним улагањима280.000.000,00 динара

З. Београдски водовод и канализација20.000.000,00 динара

И. Остали приходи120.000.000,00 динара

А. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2019. 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 13.338.000,00 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 368.220,00 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 218.255,00 m², кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.152.000,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 230.400,00 m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 127.540,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 33.000,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 13.200,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 19.800,00 m² и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 84.000,00 m³, разастирање нових депонија 12.000,00 m³, разастирање старих депонија 36.000,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 6.000,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 3.789.162,00 m², машинско и ручно кошење траве 312.000,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем 240.000,00 m², ручно сечење шибља у количини од 180.000,00 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.

Б/В/Г. Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима, радови на уређењу места за постављање понтона

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 бара" 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 (Манастирски) 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 Старачи 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, Ропчевски 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; Хербицидасање; Хитне интервенције и манифестације и Пројектовање.

У циљу унапређења и развоја наутничког 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 2019. године сходно указаним потребама.

Д. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2019. годину

Вршиће се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и читавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 2.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.000,00 m³ измуљеног материјала, као и одвоз 600,00 m³ измуљеног материјала, радови на санацији оштећења косина канала (шкољкања) -набавка камена, геотекстила и уградња у количини од 920,00 m³, набавка и уградња камена ради поправке оштећења облоге насипа у количини од 10,00 m³, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња на насипима - два кошења у количини од 295.100,00 m², ручно сечење дрвеног растања 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.

Ђ. 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.

Е. Систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка

У току 2019.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.

Ж. Уређење водотока II реда оштећених у поплавама у јуну 2018.године

За време катастрофалних бујичних поплава 29.јуна 2018.године на подручју Београда су највише настрадале општине Гроцка и Барајево.

Потребни су уређење и санација потока Дубочај у Гроцкој (десна притока Дунава), потока Језерац (десна притока Раље) у Умчарима и санација Грочице и уређење платоа поред Грочице (општина Гроцка), као и уређење улива Крчевице, Ненадовца и Раковца у Ненадовцу и санација мостова на Барајевској реци, узводно од улива Дубоког потока (општина Барајево).

З. Измуљење канала у Великом Макишу

Због испуштања муља из производних погона ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у канале у Великом Макишу, неопходно је измуљити наведене канале, ради омогућавања нормалног рада пумпи на ЦС „Велики Макиш“.

И. Измуљење приобаља

Због запуњености речног корита неопходно је извршити измуљење приобаља – десна обала Дунава, од „Бастиона Св.Јакова“ до СРЦ „Милан Гале Мушкатировић“.

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Радови, односно послови који ће бити изведени у 2019. години

Редни број	Радови/Послови	Вредност радова (са ПДВ-ом)
1.	Уређење и коришћење вода	0,00
1.1.	Модул брана са акумулацијама	0,00
1.2.	Модул водоснабдевања	0,00
2.	Заштита вода од загађења	2.000.000,00
2.1.	Модул заштите вода од загађивања	0,00
2.2.	Спровођење мера при хаваријским загађењима	2.000.000,00
3.	Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода	478.000.000,00
3.1.	Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока	178.000.000,00
3.1.1.	Редовно одржавање	96.000.000,00
3.1.2.	Инвестиционо одржавање одбрамбених линија	16.000.000,00
3.1.3.	Редовно одржавање малих брана	6.000.000,00
3.2.	Одржавање водних објеката за одводњавање	60.000.000,00
3.2.1.	Редовно одржавање	60.000.000,00
3.3.	Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање	280.000.000,00
		280.000.000,00
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	5.000.000,00
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.):	480.000.000,00

**УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА
ВОДОТОКА И УЛИВА У КОЛЕКТОРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019.
ГОДИНУ**

Р. бр.	Објекат	Општина	сектор					укупно са ПДВ-ом
				функционални послови	редовно одржавање (грађевински радови)	остали радови	укупно без ПДВ-а	
<i>Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :</i>				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 (зацељени 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 ББК	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 старачи 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, Ропчевски 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.	Наставак регулације дела корита Жарковачког потока	Чукарица	С.3.2.	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	36.000.000,00
41.	Биотехнички радови	Подручје Града Београда	-	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
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	107.223.165,62	82.799.700,24	190.022.865,86	228.027.439,03
УКУПНО:				11.108.383,96	180.591.915,80	100.299.700,24	292.000.000,00	350.400.000,00

5. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	405,618	437,518	500,518	514,518
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	250	250	250	250
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	250	250	250	250
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, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	405,344	437,244	500,244	514,244
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	70,158	70,158	70,158	70,158
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	96,445	96,445	96,445	94,445
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	143,741	155,641	188,641	176,641
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	95,000	115,000	145,000	173,000
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	169,031	125,862	107,958	106,233
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	108,380	79,362	71,458	63,400
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,500	2,500	2,500	2,500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	574,649	563,380	608,476	620,751
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	112,893	121,115	155,838	161,584
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84,227	84,227	84,227	84,227
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	24,188	24,188	24,188	24,188
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	60,039	60,039	60,039	60,039
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	123,000	123,000	123,000	120,000
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	89,600	89,600	24,061	32,807
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	89,600	89,600		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			24,061	32,807
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	183,884	175,662	75,400	75,400
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,000	165,000	75,400	75,400
351	2. Губитак текуће године	0423	18,884	10,662		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	158,000	158,000	158,000	158,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	126,000	126,000	126,000	126,000
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	114,000	114,000	114,000	114,000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	32,000	32,000	32,000	32,000
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	32,000	32,000	32,000	32,000
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	303,756	284,265	294,638	301,167
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,600	9,600	9,600	9,600
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	9,600	9,600	9,600	9,600
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30,156	60,665	45,038	41,567
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	30,156	60,665	45,038	41,567
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
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	264,000	214,000	240,000	250,000
	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	574,649	563,380	608,476	620,751
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Предузеће у 2019. години планира набавку нових основних средстава (конто 023- постројења и опрема) из сопствених средстава. Укупна вредност планираних набавки по Програму у 2019. години износи 39.600 хиљада динара. Детаљна спецификација опреме дата је кроз план јавних набавки који је саставни део Програма пословања предузећа за 2019. годину. У билансу стања на позицији некретнине у припреми су приказани радови на изградњи понтона на територији града Београда. Током 2019. године биће настављене активности на разграничењу имовине и капитала са Оснивачем. Предузеће улази у другу годину измиривања обавеза по основу дугорочног наменског кредита за набавку опреме.

6. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019. ГОДИНУ

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	90,550	422,750	724,400	970,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	50	250	400	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	50	250	400	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	90,500	422,500	724,000	970,000
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	90,500	422,500	724,000	970,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
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	110,909	436,362	704,764	941,043
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	4,000	8,000	27,300	38,100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,100	25,000	36,800	46,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56,409	110,362	163,644	223,668
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40,000	285,000	463,764	600,705
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				14,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,400	8,000	13,256	16,570
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030			19,636	29,457
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	20,359	13,612		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,025	2,050	3,075	4,100
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	1,000	2,000	3,000	4,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,025	2,050	3,075	4,100
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	2,500	5,000	7,500	10,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				2,550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			24,061	32,807
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	18,884	10,662		
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			24,061	32,807
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	18,884	10,662		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064			24,061	32,807
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	18,884	10,662		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

По Програму пословања предузећа ће 2019. годину завршити са позитивним финансијским резултатом. Како је проценом имовине и капитала предузеће исказало губитак из ранијих година према инструкцијама Оснивача тако ће предузеће искористити добит насталу по истом основу и добит текуће године уз сагласност Надзорног одбора и Оснивача за покриће исказаног губитка ранијих година.

Програмом пословања предвиђен је укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2019. годину планиран је у износу од 980.500 хиљада динара, од чега су пословни приходи 970.500 хиљада динара (99 % од укупно планираних прихода). Пословни приходи ЈВП „Београдводе“, Београд су приходи од продаје роба и услуга на домаћем тржишту. Аналитички преглед пословних прихода је дат у делу 4.1. Извори финансирања у 2019. години.

Остали приходи планирани у износу од 10 хиљада динара се односе на приходе по основу рефундације трошкова одржавања система за снабдевање техничком водом – Гроцка.

Програмом пословања укупни расходи у 2019. години планирани су у износу од 915.693 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 909.043 хиљада динара или 96% укупних расхода за 2019. 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 38.100 хиљада динара и обухватају трошкове грађевинског материјала, трошкове ауто делова, ауто гума, канцеларијског материјала, ситног инвентара и сл.

Трошкови горива и енергије (група 513) обухватају трошкове електричне енергије, трошкови горива и мазива за потребе механизације и енергената за грејање. Програмом пословања за 2019. 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 35.000 хиљада динара. Трошкови грејања су планирани на нивоу од 1.000 хиљада динара.

Трошкови зарада (група 52) обухватају персоналне трошкове зарада запослених, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови зарада по Програму за 2019. годину износе 223.668 хиљада динара и увећани су за 4% у односу на укупне трошкове зарада запослених по Програму за 2018. годину. Увећање укупних трошкова зарада је последица усвајања новог Колективног уговора (измене коефицијента за минули рад, топлог оброка и исплате солидарне помоћи запосленим у предузећу).

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. По Програму за 2019. годину трошкови су планирани у износу од 76.000 хиљада динара. 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, булдозери, багери, трактори, теренска возила и сл), трошкове сервисирања рачунарске опреме и сл. Програмом за 2019. годину су предвиђени трошкови од 29.000 хиљада динара и већи су од трошкова планираних Програмом за 2018. годину због електромашинских радова који ће бити вршени на црпним станицама и систему за снабдевање техничком водом – Гроцка.

Трошкови осталих услуга (група 539) су највећи расход предузећа и директно су везани за обављање основне делатности предузећа. Програмом за 2019.годину је планиран износ од 495.605 хиљада динара.

Трошкови осталих услуга се односе на трошкови радова на уређењу места за постављање пловила –понтоне, 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 2019. 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 репрезентације (група 551) обухвата трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала.

Трошкови премије осигурања (група 552) односе се на трошкове осигурања целокупне имовине предузећа (каска осигурање, осигурање запослених, опреме и објеката) градилишта као и система за снабдевање техничком водом – Гроцка, а планирани на основу тржишних цена.

Трошкови платног промета и банкарских услуга су остали непромењени у односу на Програм за 2018. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 4.100 хиљада динара. Највећим делом се односе на камате по основу дугорочног намесног кредита за набавку опреме.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	Ребаланс 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,907,557	87,674,772	28,517,110	57,301,777	86,086,444	114,704,631
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155,360,282	125,071,002	40,680,613	81,742,906	122,805,198	163,630,002
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	183,169,772	147,459,120	47,962,443	96,374,886	144,787,329	192,919,772
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	130	137	132	132	131
4.1.	- на неодређено време	131	130	137	132	132	131
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	6,300,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	12	13	13	13	13
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
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	6,000,000	5,900,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	30,000	50,000	76,000	114,000	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000		38,000	76,000	114,000	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	900,000	670,000				240,000
23	Отпремнина - технолошки вишак	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
24	Јубиларне награде	2,720,000	2,720,000		517,000	752,000	1,224,000
25	Број прималаца	16	16		3	4	9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7,100,000	6,800,000	250,000	500,000	750,000	7,600,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,150,000	2,100,000	300,000	1,200,000	1,700,000	2,150,000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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.

Планирана средства за јубиларне награде у 2019. години износе 1.224 хиљада динара. Предузеће ће у 2019. години исплатити 2 јубиларне награде за 20 година рада у предузећу, 1 јубиларну награду за 20 година рада у предузећу и 6 јубиларних награда за 10 година рада у предузећу.

Програмом пословања предузеће је планирало исплату пакетића за децу запослених за Нову годину и божићне празнике. Планирани трошак осталих накнада запосленима по Програму пословања за 2019. години износи 2.150 хиљада динара и обухвата и трошкове учешћа 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.

7.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	108,660	507,300	869,280	1,098,600
1. Продаја и примљени аванси	3002	108,660	507,300	869,280	1,098,600
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	120,054	499,012	810,156	1,014,134
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60,120	381,600	633,437	771,366
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,409	110,362	163,644	223,668
3. Плаћене камате	3008	1,025	2,050	3,075	4,100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,500	5,000	10,000	15,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		8,288	59,124	84,466
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	11,394			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
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	32,000	78,300	134,640	165,640
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		14,300	38,640	38,640
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	32,000	64,000	96,000	127,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32,000	78,300	134,640	165,640
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
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	2,400	4,800	7,200	9,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2,400	4,800	7,200	9,600
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	2,400	4,800	7,200	9,600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	108,660	507,300	869,280	1,098,600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	154,454	582,112	951,996	1,189,374
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	45,794	74,812	82,716	90,774
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	154,174	154,174	154,174	154,174
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	108,380	79,362	71,458	63,400

8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. 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 неодредено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове	39	37		37		15	14	2	1	1		17	14	2	2					37	31
2	Сектор за инжењеринг и оперативу	103	93		93		14	15	4	3			31	36	27	29	5	5	12	12	93	100

8.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2019. годину

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	29	29	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	46	47		
5	КВ	35	35		
6	ПК	12	12		
7	НК	1	1		
УКУПНО		130	131	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	8	12
2	30 до 40	32	33
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	49	44
5	Преко 60	7	8
УКУПНО		130	131
Просечна старост		48	47

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	104	105	3	3
2	Женски	26	26		
УКУПНО		130	131	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	8	9
3	10 до 15	21	15
4	15 до 20	20	24
5	20 до 25	18	19
6	25 до 30	13	15
7	30 до 35	21	16
8	Преко 35	19	23
УКУПНО		130	131

*Претходна година

8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2019. годину

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Процена на дан 31.12.2018. године	130		План на дан 30.06.2019. године	132
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	5
2.			2.	Технолошки вишак	5
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	7
7.	Уговор о раду	7	7.	Уговор о раду	7
8.			8.		
	План на дан 31.03.2019. године	137		План на дан 30.09.2019. године	132
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова - ребаланс	Број запослених
	План на дан 31.03.2019. године	137		План на дан 30.09.2019. године	132
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	6
2.	Технолошки вишак	5	2.	Технолошки вишак	5
3.			3.	Редован одлазак у пензију	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	7
7.	Уговор о раду	7	7.	Уговор о раду	7
8.			8.		
	План на дан 30.06.2018. године	132		План на дан 31.12.2019. године	131

8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	135	10,366,790	76,791	123	9,776,892	79,487	12	589,898	49,158	5	690,096	138,019
II	134	10,400,367	77,615	122	9,575,637	78,489	12	824,730	68,728	5	686,792	137,358
III	134	10,300,928	76,873	122	9,487,575	77,767	12	813,353	67,779	5	681,177	136,235
IV	133	10,216,141	76,813	121	9,393,873	77,635	12	822,268	68,522	5	695,776	139,155
V	133	10,245,957	77,037	121	9,425,383	77,896	12	820,574	68,381	5	689,891	137,978
VI	133	10,342,161	77,761	121	9,515,709	78,642	12	826,452	68,871	5	717,548	143,510
VII	133	10,671,181	80,234	121	9,811,793	81,089	12	859,388	71,616	5	707,392	141,478
VIII	133	10,452,470	78,590	121	9,574,269	79,126	12	878,201	73,183	5	696,354	139,271
IX	132	10,324,411	78,215	120	9,465,781	78,882	12	858,630	71,553	5	697,221	139,444
X	130	10,583,532	81,412	118	9,694,767	82,159	12	888,765	74,064	5	697,221	139,444
XI	130	10,583,532	81,412	118	9,694,767	82,159	12	888,765	74,064	5	697,221	139,444
XII	130	10,583,532	81,412	118	9,694,767	82,159	12	888,765	74,064	5	697,221	139,444
УКУПНО	1,590	125,071,002	944,164	1,446	115,111,213	955,490	144	9,959,789	829,982	60	8,353,910	1,670,782
ПРОСЕК	133	10,422,584	78,661	121	9,592,601	79,607	12	829,982	69,165	5	696,159	139,232

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	130	13,229,416	101.765	130	13,229,416	101,765				5	805,768	161,154
II	137	13,763,767	100.465	130	12,550,874	96,545	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
III	137	13,687,431	99.908	130	12,974,963	99,807	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
IV	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
V	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
VI	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
VII	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
VIII	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
IX	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
X	132	13,687,431	103.693	130	12,678,101	97,524	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
XI	131	13,568,686	103.578	129	12,737,473	98,740	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
XII	131	13,568,686	103.578	129	12,737,473	98,740	7	534,351	76.336	5	805,768	161,154
УКУПНО	1,590	163,630,002	1.235.143	1,558	152,976,906	1,178,265	77	3,740,458	534.351	60	9,669,211	1,933,842
ПРОСЕК	133	13,635,833	102.929	130	12,748,075	98,188	11	534,351	70.294	5	764,207	152,841

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	130	15,597,481	119,981	130	15,597,481	119,981				5	950,000	190,000
II	137	16,227,481	118,449	130	14,797,481	113,827	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
III	137	16,137,481	117,792	130	15,297,481	117,673	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
IV	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
V	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
VI	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
VII	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
VIII	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
IX	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
X	132	16,137,481	122,254	125	14,947,481	119,580	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
XI	131	15,997,481	122,118	124	15,017,481	121,109	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
XII	131	15,997,481	122,118	124	15,017,481	121,109	7	630,000	90,000	5	950,000	190,000
УКУПНО	1,590	192,919,772	1,456,233	1,513	180,359,772	1,430,757	77	4,410,000	57,273	60	11,400,000	2,280,000
ПРОСЕК	133	16,076,648	121,353	126	15,029,981	119,230	11	630,000	82,877	5	950,000	180,200

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12,222,445	15,597,481	15,597,481	450,000
II	12,262,445	15,597,481	15,597,481	450,000
III	12,144,794	16,137,481	16,137,481	450,000
IV	12,044,830	16,137,481	16,137,481	450,000
V	12,079,983	16,137,481	16,137,481	450,000
VI	12,193,407	16,137,481	16,137,481	450,000
VII	12,581,322	16,137,481	16,137,481	450,000
VIII	12,323,462	16,137,481	16,137,481	450,000
IX	12,172,480	16,137,481	16,137,481	450,000
X	12,477,984	16,137,481	16,137,481	450,000
XI	12,477,984	15,997,481	15,997,481	450,000
XII	12,477,984	15,997,481	15,997,481	450,000
УКУПНО	147,459,120	192,289,772	192,289,772	5,400,000

* 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 Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Капитална 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	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
Банка Интеза	Наменски кредит за набавку опреме	РСД	Не			2018	5		23.05.2018.	2,7% +3М Бели бор	12	4.948.981	1.263.400	41.719.294	41.719.294	
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење												4.948.981	1.263.400	41.719.294	41.719.294	
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

Предузеће је у току 2018. године почело са отплатом неманеског кредита за набавку механизације и опреме. Рок отплате кредита је 5 година.

9.2.ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Банка Интеза	наменски кредит за набавку опреме	РСД	Не	2018	5		23.05.2018.	2,7%+3М Белибор	12	9.313.475	2.125.424	32.405.819	32.405.819
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										9.313.475	2.125.424	32.405.819	32.405.819
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Дробилица за брање са сопственим погоном	Сопствена	2019	2019	3,500			3,500	3,500	3,500
2	Камион кипер	Сопствена	2019	2019	15,000				15,000	15,000
3	Доставно возило	Сопствена	2019	2019	3,600			3,600	3,600	3,600
4	Путничка возила	Лизинг	2019	2019	5,000				5,000	5,000
5	Шумски мулчер	Сопствена	2019	2019	3,000			3000	3000	3000
6	Плотер	Сопствена	2019	2019	1,000			1000	1000	1000
Укупно:					31,100			11,100	31,100	31,100

Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2019. години по Програму износе 31.100 хиљада динара у нето износу. Финансирање набавки ће се вршити из сопствених средстава.

11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	600,000	600,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Трошкови репрезентације обухватају трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала.

12. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Електрична енергија	9,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Гориво дизел/ безоловни	23,506,194	7,500,000	15,000,000	25,000,000	34,550,000
3.	Мазиво и уље	449,000	120,000	240,000	350,000	450,000
4.	Трошкови грејања	840,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
5.	Остали грађевински материјал	5,100,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	13,000,000
6.	Грађевински материјал- бетон	2,300,000	1,100,000	2,500,000	3,700,000	6,000,000
7.	Грађевински материјал- бетонска галантерија	1,300,000	500,000	1,000,000	1,500,000	3,040,000
8.	Жабљи поклопци	400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9.	Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање	150,000	50,000	150,000	250,000	300,000
10.	Делови за тримере и тестере	450,000	100,000	250,000	350,000	490,000
11	Тоалет папир и папирна галантерија	170,000	70,000	120,000	170,000	250,000
12.	Материјал и прибор за чишћење	200,000	70,000	120,000	170,000	250,000
13	Акумулатори и акумулаторске батерије	150,000	50,000	100,000	150,000	250,000
14	Материјал за сечење, варење бушење и брушење	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
15	Технички гасови	10,000	10,000	20,000	50,000	70,000

16	Ауто делови за путничка и теретна возила и механизацију	400,000	120,000	250,000	370,000	490,000
17	Вијчана роба и браварски материјал-катанци, цилиндри, браве, шилтови и др.	20,000	25,000	50,000	75,000	100,000
18	Семенски материјал за затрављивање	50,000	100,000	200,000	200,000	300,000
19	Столарски материјал	0	0	20,000	60,000	100,000
20	Траке за везивање, подизање терета, канапи, конопци, сајле и сл.	190,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Материјал и опрема за одр. и безб. друм. саобр. средстава и механизације, тахографи	40,000	30,000	80,000	130,000	150,000
22	Материјал за одржавање и безбедност пловних објеката (чамаца)	0	20,000	120,000	180,000	200,000
23	Хидраулична црева високог притиска са спојкама	70,000	50,000	100,000	150,000	200,000
24	Стакла и ветробранска стакла	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Индустријска со за посипање прилазних стаза на објектима	0	5,000	5,000	5,000	10,000
26	Лежајеви, семеринзи и дихтујући материјал црпних станица и опреме	0	25,000	50,000	75,000	100,000
27	Полиетиленске вреће за чишћење приобаља	0	10,000	20,000	40,000	50,000
28	Геодетски материјал	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29	Делови за косачице (ротационе и хидрауличне)	350,000	100,000	200,000	300,000	400,000
30	Електроматеријал	240,000	50,000	150,000	250,000	300,000
31	Реагенси за испитивање квалитета воде	0	0	50,000	100,000	150,000
32	Канцеларијски материјал и тонери	900,000	250,000	550,000	850,000	1,100,000
33	Ауто гуме за путничка и теретна возила, тракторе, грађевинске машине и остало	1,500,000	500,000	1,500,000	2,500,000	5,100,000
34	Рачунари	440,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

35	Телефонска опрема и апарати	30,000	0	150,000	300,000	450,000
36	Платнена црева - усисна и потисна са спојкама, редуцирима и ост.	0	100,000	250,000	300,000	450,000
37	Апарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер, чаше и сл.)	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000
38	Ручни алат	150,000	50,000	100,000	150,000	250,000
39	Штампачи	0	50,000	100,000	150,000	200,000
40	Канцеларијски намештај	0	50,000	150,000	200,000	300,000
41	Клима уређаји са уградњом	0	25,000	50,000	75,000	100,000
42	Мешалица капацитета до 2 m ³	0	0	25,000	50,000	50,000
43	Вибро плоча	0	0	800,000	800,000	800,000
44	Дробилица за грање са сопственим погоном	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000
45	Камион кипер	0	0	0	15,000,000	15,000,000
46	Доставно теретно возило	0	0	0	3,600,000	3,600,000
47	Путничко возило (2 ком)	0	0	0	5,000,000	5,000,000
48	Шумски мулчер за багер	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
49	Плотер -скенер А0 формат	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
50	MICROSOFT Licence	112,971	0	120,000	270,000	270,000
51	Покретна лабораторија за испитивање квалитета воде	0	0	0	400,000	400,000
52	Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена	0	0	490,000	490,000	490,000
53	Крупни алат	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
54	Лична заштитна средства	3,800,000	0	2,500,000	3,000,000	3,800,000
Укупно добра:		52,958,165	18,405,000	47,610,020	93,085,000	121,160,000

Услуге						
1	Транспортне услуге	30,000,000	15,000,000	40,000,000	60,000,000	74,800,000
2	Услуге мобилне телефоније	380,000	120,000	240,000	360,000	500,000
3	Поштанске и телефонске услуге	500,000	150,000	300,000	450,000	700,000
4	Сервисирање теренских возила "Mahindra 2.2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD" И "GAZela 330273-046"	1,500,000	200,000	500,000	1,000,000	1,800,000
5	"FIAT PANDA "1,3 MTJ CLIMBING 4x4" и "FIAT SEDICI"	600,000	250,000	500,000	750,000	1,300,000
6	Сервисирање-одржавање возила Škoda Škoda Octavia A5 Combi Scout 2,0 TDI и "SUPER B"	250,000	100,000	150,000	250,000	400,000
7	Сервисирање машине "METRAC H7X" са косачицама	300,000	250,000	500,000	750,000	1,200,000
8	Сервисирање тертног возила "DAF FAT CF85 6x4"	0	150,000	300,000	450,000	1,000,000
9	Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача "Menzi Muck" и "Truxor"	2,200,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,600,000
10	Сервисирање трактора са наменским косачицама	0	100,000	250,000	350,000	500,000
11	Сервисирање багера и булдозера	214,380	100,000	250,000	350,000	500,000
12	Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу	2,400,000	950,000	1,900,000	2,850,000	4,000,000
13	Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном „БЕРКИ модел 3810" са припадајућим мулчером и косачицом	510,000	500,000	1,000,000	2,000,000	3,500,000
14	Сервисирање ванбродских мотора "Honda" и "Suzuki"	0	0	100,000	200,000	200,000
15	Сервисирање моторних тримера и тестера произвођача "Husqvarna"	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000

16	Сервисирање мобилних пумпи и агрегата	30,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Сервисирање рачунарске опреме	150,000	50,000	150,000	350,000	490,000
18	Сервисирање фотокопир апарата, факсова, телефона и расхладне технике	70,000	25,000	50,000	100,000	150,000
19	Еталонирање, сервис и уграде геодетске опреме и инструмената	100,000	50,000	150,000	350,000	450,000
20	Прање возила	0	10,000	20,000	30,000	50,000
21	Сервисирање видео надзора	0	100,000	250,000	350,000	495,000
22	Атестирање кранских дизалица	0	50,000	100,000	150,000	200,000
23	Сервисирање и баждарење тахографа	40,000	15,000	30,000	45,000	60,000
24	Сервисирање машина и доставних возила у гарантном року	800,000	0	500,000	1,000,000	1,500,000
25	Објављивање службених огласа у дневним новинама и ост.	42,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Пројектовање	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	20,000,000
27	Услуге ремонта, израде и машинске обраде делова за машине	2,700,000	600,000	1,200,000	2,500,000	3,000,000
28	Интернет услуге	1,350,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
29	Одржавање софтвера	1,200,000	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
30	Уклањање пловила	0	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
31	Геодетске услуге	1,485,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
32	Услуге специјализоване механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци и др.)	4,985,600	1,500,000	3,500,000	5,500,000	5,866,560
33	Услуге хербицидисања	2,490,227	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
34	Испитивање геомеханичких особина тла	900,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

35	Трајно архивирање докумената	0	0	0	500,000	1,000,000
36	Услуге обезбеђења водних објеката	540,000	416,640	833,280	1,249,920	1,700,000
37	Услуге стручног надзора	480,000	0	500,000	1,000,000	1,700,000
38	Услуге формирања противударне посуде на црпној станици Гроцка	400,000	0	0	450,000	450,000
39	Утрошена вода	160,000	50,000	100,000	150,000	200,000
40	Паркирање возила и привез (чување и сл.) чамаца у марини	125,000	50,000	100,000	150,000	200,000
41	Технички прегледи и контролни прегледи возила и основни , редовни и ванредни преглед пловила	40,000	50,000	100,000	150,000	200,000
42	Занатске и остале услуге	150,000	120,000	240,000	360,000	483,440
43	Смеће	160,000	50,000	100,000	150,000	200,000
44	Техничке услуге	150,000	120,000	240,000	360,000	490,000
45	Услуге заштите здравља и безбедност на раду и преглед и провера машина	396,000	120,000	240,000	360,000	490,000
46	Услуга израде: грађевинских табли, табли за обележавање објеката, идентификационих значки, гравирања и печата	18,000	15,000	30,000	45,000	55,000
47	Стаклорезачке услуге	15,000	25,000	50,000	75,000	100,000
48	Услуге вулканизирања, баланс. и центрирања трапа на возилима	100,000	100,000	200,000	250,000	300,000
49	Електромеханичарске и аутоелектричарске услуге	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
50	Водоинсталатерске услуге	0	0	100,000	200,000	200,000

51	Керамичарске услуге	0	0	0	130,000	130,000
52	Дигиталне услуге скенирања, штампе великих формата, фотокопирања и графичке услуге припреме и штампе, повеза и коричења	40,000	50,000	120,000	300,000	490,000
53	Репарација црева- усисних, потисних и спојки	0	15,000	30,000	45,000	50,000
54	Ремонт пумпи високог притиска и дизни	0	50,000	100,000	150,000	200,000
55	Преглед и сервис против пожарних апарата и хидранта	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
56	Шлеп служба	0	10,000	10,000	20,000	30,000
57	Продужење лиценци софтвера антивирус и др.	50,000	0	100,000	100,000	200,000
58	Ртв претплата	30,000	15,000	30,000	40,000	50,000
59	Одржавање лифта	70,000	50,000	100,000	150,000	200,000
60	Интернет презентација са трошковима одржавања	0	10,000	25,000	35,000	50,000
61	Услуге ронилаца	0	0	0	100,000	100,000
62	Редован годишњи преглед трафостаница	0	0	0	490,000	490,000
63	Аутолимарске и аутолакирерке услуге	0	50,000	120,000	300,000	490,000
64	Снимање из ваздуха објекта и приобаља на територији ЈВП „Београдводе“ беспилотном летилицом	0	50,000	120,000	300,000	490,000
65	Лекарски прегледи запослених	200,000	0	200,000	500,000	900,000
66	Остале непроизводне услуге (адвок. усл и сл)	250,000	100,000	250,000	350,000	400,000
67	Комуникацијско - техничка подршка и услуге за " GNSS "	400,000	0	450,000	450,000	450,000
68	Ревизорске услуге	180,000	0	180,000	180,000	180,000

69	База правних прописа	70,000	0	70,000	150,000	150,000
70	Стручни часописи	200,000	50,000	150,000	250,000	300,000
71	Семинари и саветовања	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
72	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	300,000	0	0	420,000	420,000
73	Угоститељске услуге и остало	300,000	150,000	250,000	350,000	500,000
74	Штампани материјал	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
75	Осигурање	3,012,000	2,000,000	4,000,000	7,000,000	9,000,000
76	Објављивање службених огласа и остало	300,000	100,000	200,000	350,000	500,000
77	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације	0	10,000	20,000	40,000	50,000
Укупно услуге:		63,643,207	35,171,640	83,448,280	131,009,920	170,750,000
Радови						
1	Електромашински радови	5,850,000	1,500,000	3,500,000	5,500,000	8,305,000
2	Грађевински радови у водопривреди	80,000,000	50,000,000	150,000,000	250,000,000	382,000,000
3	Заштита вода од хаваријских загађења (хаваријска загађења)	0	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4	Биолошки радови (пошумљавање приобаља)	17,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	22,000,000
5	Биотехнички радови- заштита од ерозија и бујица	0	0	5,000,000	15,000,000	25,000,000
6	Израда понтона и пристана	70,000,000	40,000,000	80,000,000	120,000,000	144,500,000

7	Изградња плутајућег објекта на води за потребе Центра за одбрану од поплава и мониторинга вода	0	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
Укупно радови:		172,850,000	100,000,000	250,500,000	406,000,000	595,805,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		289,451,372	153,576,640	381,558,300	630,094,920	887,715,000