**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

ЈББК: 81636

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | в.д. директор  Дејан Ковачевић,дипл.екон. |

Београд, октобар 2019. годинa

**С А Д Р Ж А Ј**

**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. Физички обим активности у 2018.години......................................................................8**

**3.2. Биланс стања за 2018. годину..........................................................................................11**

**3.3. Биланс успеха за 2018. годину.........................................................................................15**

**3.4. Извештај о токовима готовине 2018. година................................................................18**

**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..............................................................................38**

**7. Извештај о токовима готовине за 2019. годину..........................................................................47**

**8. План зарада и запошљавања у 2019. години...............................................................................50**

**8.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2019. годину..........................................................................................................................51**

**8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2019. годину..............................................52**

**8.3. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину..............................53**

**9. Кредитна задуженост......................................................................................................................58**

**10. План ивестиционих улагања.......................................................................................................60**

**11. Средства посебне намене..............................................................................................................61**

**12. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга..............................62**

**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

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, 101/16 и 95/18-др. Закон)

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

- Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 – др. Закон и 37/19)

- 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, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19)

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

- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18)

- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18)

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18)

- 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., 91/16 - усклађени дин.изн. 96/17 и 89/18)

- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 46/14 – одлука УС, 104/16 и 95/18)

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. Закон, 108/17, 113/17 и 95/18)

- 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, 65/17 – Одлука УС, 83/18, 31/19 и 39/19)

- 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, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18)

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

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

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

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

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

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

- Правилник о поступању са расходованом имовином

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

- Правилник о потрошњи горива

- Правилник о поступању са пнеуматицима

- Правилник о употреби алата и ситног инвентара

- Правилник о донацијама

- Правилник о додели солидарне помоћи

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

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

- Правилник о употреби телефона за службене потребе

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила

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

- Упутство о примени електронског печата

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

**Органи предузећа**

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

**Надзорни одбор:**

1. 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.

1. 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.

1. Драгољуб Максић, дипломирани правник – члан.

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

Именовани на период од 4 године.

**Вршилац дужности директора:**

Дејан Ковачевић, дипл.економиста

Решење Скупштине града Београда број 112-251/19-С од 16.05.2019. године

**Извршни директори:**

Владимир Баталовић, дипл.инж. грађевинарства

Душко Јовичић, дипл. економиста

* 1. **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**



**3. AНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ**

**3.1 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 шкарпирањем 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 стaрачи Барајевске реке, Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m, Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425, Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330, Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m, Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m, 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 очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 2.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.010,00 m³ измуљеног материјала, као и одвоз 610,00 m³ измуљеног материјала, 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 дрвенастог 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 дрвенастог 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 дрвенастог 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 оделењима 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 земљишшту извршена је садња (пошумљавање) и то врбом на 10,65 ха и тополом 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 K2 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. 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 31.12.2018.** |
|
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | **525,264** | **296,260** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **127** | **208** |
| 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 | 208 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | **525,113** | **296,052** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 17,108 | 65,196 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 88,614 | 86,243 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 214,391 | 144,613 |
| 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 |  |
| 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** | **0** |
| 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 | 0 |
| 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 |  | 12,812 |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | **103,808** | **195,059** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **7,000** | **6,874** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 7,000 | 6,427 |
| 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 |  | 447 |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | **25,000** | **16,478** |
| 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 | 16,478 |
| 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 | 13,525 |
| **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 | 152,710 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 3,500 | 5,472 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **629,072** | **504,131** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  | 7,006 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 158,101 | 232,154 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **84,226** | **71,982** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с 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 |  | 47,794 |
| **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 | 113,842 |
| **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** | **58,152** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 |  | 36,147 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 4,725 | 22,005 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | **11,800** | **11,772** |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 11,800 | 11,772 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | **162,000** | **91,922** |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 122,000 | 59,517 |
| 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 | 10,447 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  | 49,070 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | **40,000** | **32,405** |
| 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 | 32,405 |
| 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 | **308,971** | **180,055** |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 10,000 | 9,313 |
| 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 | 9,313 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  | 31 |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 93,921 | 32,232 |
| 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 | 32,232 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 50 | 12,556 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  | 4,146 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 205,000 | 121,777 |
|  | **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** | **504,131** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  | 7,006 |

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. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **Ребаланс 01.01-31.12.2018.** | **Реализација  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** | **404,251** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 50 | 730 |
| 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 | 730 |
| 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** | **403,471** |
| 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 | 403,471 |
| 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** | **537,707** |
| 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 | 14,242 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 31,000 | 32,618 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 214,874 | 180,853 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 405,190 | 164,795 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 14,000 | 22,013 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 112,912 | 111,978 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 16,050 | 11,208 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** |  |  |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 98,126 | **133,456** |
| **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 | **7,792** |
| **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 | **161** |
| 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 | 161 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 7,000 | 7,631 |
| **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 | **7,792** |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  | 101,451 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  | 179 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 112,451 | **71,960** |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 2,500 | **14,004** |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 4,725 | **17,980** |
|  | 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** | **17,980** |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  | 2,991 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  | 7,016 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | **4,725** | **22,005** |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |
|  |  |  |  |  |

Одступања у планираним и реализованим приходима 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 2018** |
|  |  | **1** | **2** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **876,600** | **454,346** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 872,400 | **454,296** |
| 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** | **465,235** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 504,939 | **256,226** |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 214,874 | **180,379** |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 3,000 | **7,631** |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 20,000 | **20,999** |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **133,787** |  |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 |  | **10,889** |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | **0** | **42,193** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  | **2,193** |
| 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** | **132,651** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 125,800 | **67,858** |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  | **64,793** |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | **125,800** | **90,458** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **70,000** | **46,567** |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | **50,000** | **46,567** |
| 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** | **4,849** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 9,999 | **4,849** |
| 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** | **41,718** |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 |  |  |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **946,600** | **543,106** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **878,612** | **602,735** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | **67,988** |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 |  | **59,629** |
| **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** | **152,710** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 404.251 | - |
| Реализација/План (%) | 65% | 43% | 56% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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 | 537.707 | - |
| Реализација/План (%) | 54% | 42% | 65% | - |
|  |  |  |  | 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 | 577.662 | - |
| Реализација/План (%) | 65% | 43% | 69% | - |
|  |  |  |  | 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 | 559.503 | - |
| Реализација/План (%) | 54% | 43% | 67% | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 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) |
| EBITDA | 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. Jaвно водопривредно предузеће „Србијаводе“:**

1.Програм управљања водама – редовног одржавања у 2019. год............**185.000.000,00** 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

**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 пошумљавања................................................................**17.000.000,00** динара

2. 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** .......................................................................................**40.000.000,00** 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 улагањима** ..................................**15.000.000,00** динара

**З. Остали приходи** **од услуга**........................................................................**108.700.000,00** 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 машинскоj опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова, биолошких и биотехничких радова, контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

**Б/В/Г. Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима, 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 барa " на km 4+570; Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040; Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121; Редовно одржавање Кијевског потока; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац; Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање; Раковачки (Манaстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m; Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m; Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730; Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300; Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК; Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300; Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од km 0+000 до km 0+906; Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7; Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3; Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398; Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m; Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m; Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m; Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m; Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m; Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228; Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390; Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066; Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Стaрачи Барајевске реке; Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m; Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425; Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330; Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m; Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m; санација корита Мокролушког потока; Биотехнички радови; Хербицидисање; Хитне интервенције и манифестације и Пројектовање.

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

Радови по налозима Водне инспекције вршиће се сукцесивно у току 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 очитавање 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 дрвенастог растиња на насипима у количини од 30.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m², ручно и машинско кошење канала у количини од 248.738,00 m², као и сечење стабала са вађењем пањева, уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 40.000,00 m² са тарупирањем у количини у количини од 77.388,00 m², као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 58.300,00 m², и рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа и канала.

**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. Радови на уређењу водотокова на територији града Београда и радови на одводњавању аутопута „Милош Велики“**

Радови на одводњавању аутопута „Милош Велики“ изводе се по уговору са кинеском компанијом **CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL OGRANAK BEOGRAD,** као и радови на уређењу водотокова на територији града Београда по склопљеним споразумима са предузећима Bauwesen, Elkoms doo и других.

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2019. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Радови, односно послови који ће бити изведни у 2019. години** | | |
|  |  |  |  |
| **Редни** | **Радови/Послови** | | **Вредност** |
| **број** | **радова (са ПДВ-ом)** |
| **1.** | **Уређење и коришћење вода** | | **0,00** |
| 1.1. | Модул брана са акумулацијама | | 0,00 |
| 1.2. | Модул водоснабдевањa | | 0,00 |
| **2.** | **Заштита вода од загађења** | | **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** |  | | | |  |
| **функционални послови** | **редовно одржавање (грађевински радови)** | **остали радови** | **укупно  без ПДВ-а** | **укупно  са ПДВ-ом** |
| *Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :* | | | | *0* | *42.91 43.12* | *0* |  |  |
| 1. | Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250 | Палилула | Д.4.1. | 91.034,54 | 112.480,08 | 0,00 | 203.514,62 | 244.217,54 |
| 2. | Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402 | Гроцка | Д.5.1. | 553.780,04 | 2.206.146,50 | 0,00 | 2.759.926,53 | 3.311.911,84 |
| 3. | Регулисано корито Школског канала у Винчи | Гроцка | Д.5.1. | 70.573,42 | 92.290,48 | 0,00 | 162.863,90 | 195.436,68 |
| 4. | Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Гроцка | Д.5.1. | 91.034,54 | 232.100,83 | 0,00 | 323.135,37 | 387.762,44 |
| 5. | Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850 | Гроцка | Д.5.1. | 246.095,52 | 2.238.939,50 | 0,00 | 2.485.035,02 | 2.982.042,02 |
| 6. | Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова бара" на km 4+570 | Звездара | С.3.1. | 1.073.622,23 | 103.530,34 | 0,00 | 1.177.152,57 | 1.412.583,08 |
| 7. | Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито) | Раковица | С.3.1. | 470.640,96 | 1.140.660,98 | 0,00 | 1.611.301,94 | 1.933.562,33 |
| 8. | Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040 | Раковица | С.3.2. | 58.343,36 | 42.334,88 | 0,00 | 100.678,24 | 120.813,89 |
| 9. | Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121 | Раковица | С.3.2. | 72.683,31 | 77.080,15 | 0,00 | 149.763,46 | 179.716,15 |
| 10. | Редовно одржавање Кијевског потока | Раковица | С.3.1. | 163.504,27 | 226.704,70 | 0,00 | 390.208,97 | 468.250,76 |
| 11. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац | Палилула | Д.4.1 | 293.716,32 | 369.684,36 | 0,00 | 663.400,68 | 796.080,82 |
| 12. | Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање | Вождовац | С.3.1. | 737.548,92 | 2.282.702,92 | 0,00 | 3.020.251,84 | 3.624.302,20 |
| 13. | Раковачки (Манстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m | Раковица | С.3.1. | 190.736,15 | 415.295,19 | 0,00 | 606.031,34 | 727.237,61 |
| 14. | Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m | Вождовац | С.3.1. | 230.897,38 | 901.957,40 | 0,00 | 1.132.854,78 | 1.359.425,73 |
| 15. | Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730 | Вождовац | Д.5.1. | 322.761,63 | 3.760.216,94 | 0,00 | 4.082.978,56 | 4.899.574,28 |
| 16. | Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300 | Вождовац | Д.5.1. | 230.897,38 | 382.476,76 | 0,00 | 613.374,13 | 736.048,96 |
| 17. | Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК | Вождовац | С.3.1. | 455.346,96 | 1.584.291,23 | 0,00 | 2.039.638,19 | 2.447.565,83 |
| 18. | Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300 | Чукарица | С.3.2. | 98.528,66 | 215.035,04 | 0,00 | 313.563,70 | 376.276,44 |
| 19. | Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Саваод од km 0+000 до km 0+906 | Чукарица | С.3.2. | 195.843,52 | 190.303,51 | 0,00 | 386.147,03 | 463.376,43 |
| 20. | Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава" | Чукарица | С.3.2. | 470.640,96 | 4.383.331,96 | 0,00 | 4.853.972,92 | 5.824.767,50 |
| 21. | Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7 | Чукарица | С.3.2. | 257.369,99 | 1.535.131,84 | 0,00 | 1.792.501,83 | 2.151.002,20 |
| 22. | Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3 | Чукарица | С.3.2. | 1.309.861,20 | 9.060.552,84 | 0,00 | 10.370.414,04 | 12.444.496,85 |
| 23. | Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398 | Чукарица | С.3.2. | 301.440,33 | 835.562,98 | 0,00 | 1.137.003,30 | 1.364.403,96 |
| 24. | Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 140.485,85 | 0,00 | 231.520,39 | 277.824,47 |
| 25. | Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m | Чукарица | С.3.3. | 121.518,46 | 207.046,52 | 0,00 | 328.564,98 | 394.277,98 |
| 26. | Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 217.024,10 | 0,00 | 308.058,64 | 369.670,37 |
| 27. | Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m | Чукарица | С.3.3. | 246.095,52 | 517.509,08 | 0,00 | 763.604,60 | 916.325,52 |
| 28. | Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m | Лазаревац | С.3.7. | 195.843,52 | 699.551,85 | 0,00 | 895.395,36 | 1.074.474,44 |
| 29. | Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m | Лазаревац | С.3.6. | 319.613,75 | 622.730,86 | 0,00 | 942.344,61 | 1.130.813,53 |
| 33. | Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228 | Обреновац | С.3.4. | 291.156,81 | 572.492,42 | 0,00 | 863.649,23 | 1.036.379,08 |
| 31. | Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390 | Обреновац | С.3.4. | 121.518,46 | 604.466,08 | 0,00 | 725.984,54 | 871.181,45 |
| 32. | Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066 | Обреновац | С.3.5. | 319.613,75 | 0,00 | 0,00 | 319.613,75 | 383.536,50 |
| 33. | Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m | Барајево | С.3.6. | 121.518,46 | 366.417,54 | 0,00 | 487.936,00 | 585.523,20 |
| 34. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку стaрачи Барајевске реке | Барајево | С.3.7. | 322.914,24 | 369.684,36 | 0,00 | 692.598,60 | 831.118,32 |
| 35. | Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m | Барајево | С.3.6. | 91.034,54 | 247.408,48 | 0,00 | 338.443,02 | 406.131,62 |
| 36. | Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425 | Сопот | М.4.3. | 401.471,90 | 779.663,90 | 0,00 | 1.181.135,80 | 1.417.362,96 |
| 37. | Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330 | Сопот | М.4.3. | 105.343,21 | 172.824,34 | 0,00 | 278.167,55 | 333.801,06 |
| 38. | Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m | Младеновац | М.4.3. | 91.034,54 | 327.916,12 | 0,00 | 418.950,66 | 502.740,79 |
| 39. | Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m | Младеновац | М.4.3. | 190.736,15 | 466.252,66 | 0,00 | 656.988,81 | 788.386,57 |
| 40. | 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-РЕБАЛАНС**

у хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** |  |  |  |  |  |
| **План 31.03.2019.** | **План 30.06.2019.** | **План 30.09.2019.** | **План 31.12.2019.** | **Ребаланс 31.12.2019.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **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** | **355,692** |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | **250** | **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 | 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, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | **405,344** | **437,244** | **500,244** | **514,244** | **355,418** |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 70,158 | 70,158 | 70,158 | 70,158 | 65,196 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 96,445 | 96,445 | 96,445 | 94,445 | 86,243 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 143,741 | 155,641 | 188,641 | 176,641 | 152,088 |
| 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 | 51,891 |
| 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** | **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 | 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** | **95,952** |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | **7,500** | **7,500** | **7,500** | **7,000** | **7,000** |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 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** | **21,552** |
| 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 | 21,552 |
| 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 | 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 | 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 | 2,500 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **574,649** | **563,380** | **608,476** | **620,751** | **451,644** |
| **88** | **Ђ. 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 | 195,184 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | **84,227** | **84,227** | **84,227** | **84,227** | **71,982** |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 24,188 | 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 | 47,794 |
| **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 | 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 | 50 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | **89,600** | **89,600** | **24,061** | **32,807** | **3,252** |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 89,600 | 89,600 |  |  |  |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |  |  | 24,061 | 32,807 | 3,252 |
|  | **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** | **113,884** |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 81,884 |
| 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 | 15,000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 66,884 |
| 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** | **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 | 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** | **142,576** |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 9,600 | 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 | 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 | 51,567 |
| 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 | 51,567 |
| 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 | 81,409 |
|  | **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** | **451,644** |
| **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 Ребалансу у 2019. години износи 36.873 хиљада динара. Детаљна спецификација опреме дата је кроз план јавних набавки који је саставни део Ребаланса програма пословања предузећа за 2019. годину. У билансу стања на позицији некретнине у припреми су приказани радови на изградњи међународног пристаништа на територији општине Земун. Током 2019. године биће настављене активности на разграничењу имовине и капитала са Оснивачем. Предузеће је у другој години измиривања обавеза по основу дугорочног наменског кредита за набавку опреме.

**6. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС**

**у хиљадама динара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **И З Н О С** | | | | |
| **План 01.01-31.03.2019.** | **План 01.01-30.06.2019.** | **План 01.01-30.09.2019.** | **План  01.01-31.12.2019.** | **Ребаланс 01.01-31.12.2019.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **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 | **716,000** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 50 | 250 | 400 | 500 | 300 |
| 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 | **300** |
| 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 | 715,700 |
| 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 | **715,700** |
| 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 | **701,098** |
| 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 | 25,100 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 6,100 | 25,000 | 36,800 | 46,000 | 53,000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 56,409 | 110,362 | 163,644 | 223,668 | 226,728 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 40,000 | 285,000 | 463,764 | 600,705 | 352,100 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 |  |  |  | 14,000 | 25,000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  | 2,000 | 2,000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 4,400 | 8,000 | 13,256 | 16,570 | 17,170 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** |  |  | 19,636 | 29,457 | 14,902 |
| **С** | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 20,359 | 13,612 |  |  |  |
| **66** | **Д. 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 | 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 | 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 | 100 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| **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** | 1,025 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 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 |  |  |  |  | 15,500 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | **10,000** |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** |  |  |  | 2,550 | 2,050 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 |  |  | 24,061 | 32,807 | 3,252 |
|  | 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 | 3,252 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | 18,884 | 10,662 |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** |  |  | 24,061 | 32,807 | 3,252 |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | 18,884 | 10,662 |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |  |

По Ребалансу програма пословања предузеће ће 2019. годину завршити са позитивним финансијским резултатом.Добит претходне године, уз сагласност Надзорног одбора и Оснивача, користи се за куповину опреме за обављање основне делатности.

Ребалансом програма пословања предвиђен је укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2019. годину планиран је у износу од 726.000 хиљада динара, од чега су пословни приходи 716.000 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 10.000 хиљада динара се односе на приходе по основу рефундације трошкова одржавања система за снабдевање техничком водом – Гроцка.

Ребалансом програма пословања укупни расходи у 2019. години планирани су у износу од 722.748 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 701.098 хиљада динара или 97% 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 25.100 хиљада динара и обухватају трошкове грађевинског материјала, трошкове ауто делова, ауто гума, канцеларијског материјала, ситног инветара и сл.

Трошкови горива и енергије (група 513) обухватају трошкове електричне енергије, трошкови горива и мазива за потребе механизације и енергената за грејање. Ребалансом програма пословања за 2019. годину планирани су трошкови електричне енергије у износу од 12.000 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 40.000 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 Ребалансу за 2019. годину износе 226.728 хиљада динара. Увећање укупних трошкова зарада је последица ангажовања радника по уговору о привремено повременим пословима због ванредне одбране од поплава, као и одласка три радника у превремену и инвалидску пензију.

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 Ребалансу за 2019. годину трошкови су планирани у износу од 18.000 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. Ребалансом за 2019. годину су предвиђени трошкови од 23.000 хиљада динара и већи су од трошкова по Ребалансу 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. Ребалансом за 2019.годину је планиран износ од 311.000 хиљада динара.

Трошкови осталих услуга се односе на: трошкови радова на уређењу места за постављање пловила –понтона, трошкови грађевинских радова, санације објеката, трошкови одбране од поплава, трошкови противерозионих радова, пројектовање, надзор, трошкови хитних интервенција, трошкови одржавања софтвера, трошкови машинских радова, геодетске услуге, трошкове специјализоване грађевинске механизације, као и трошкови осталих занатских услуга. Аналитички преглед трошкова осталих услуга се налази у плану јавних набавки за 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 (каско 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 пословања за 2019. годину.

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

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2018. Претходна година** | **Реализација  01.01-31.12.2018. Претходна година** | **План 01.01-31.03.2019.** | **План 01.01-30.06.2019.** | **План 01.01-30.09.2019.** | **План 01.01-31.12.2019.** | **Ребаланс 01.01-31.12.2019.** |
|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 108,907,557 | 87,061,538 | 28,517,110 | 57,301,777 | 86,086,444 | 114,704,631 | 114,704,631 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 155,360,282 | 124,196,202 | 40,680,613 | 81,742,906 | 122,805,198 | 163,630,002 | 163,630,002 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 183,169,772 | 145,495,851 | 47,962,443 | 96,374,886 | 144,787,329 | 192,919,772 | 192,919,772 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 131 | 130 | 137 | 132 | 132 | 131 | 131 |
| 4.1. | - на неодређено време | 131 | 130 | 137 | 132 | 132 | 131 | 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 | 6,930,282 | **2,000,000** | **4,000,000** | **6,000,000** | **8,000,000** | **10,000,000** |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* | 12 | 12 | 13 | 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** | **1,234,000** |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | 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 | 5,798,364 | **1,500,000** | **3,000,000** | **4,500,000** | **6,000,000** | **6,000,000** |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 150,000 | 24,665 | **50,000** | **76,000** | **114,000** | **150,000** | **150,000** |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 150,000 |  | **38,000** | **76,000** | **114,000** | **150,000** | **150,000** |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 900,000 | 668,639 |  |  |  | **240,000** | **1,300,000** |
| 23 | Отпреминина - технолошки вишак | 4,000,000 |  | **4,000,000** | **4,000,000** | **4,000,000** | **4,000,000** | **4,000,000** |
|  | Јубиларне награде | 2,720,000 | 2,569,137 |  | **517,000** | **752,000** | **1,224,000** | **1,224,000** |
|  | Број прималаца | 16 | 16 |  | **3** | **4** | **9** | **9** |
|  | Смештај и исхрана на терену |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помоћ радницима и породици радника | 7,100,000 | 6,428,445 | **250,000** | **500,000** | **750,000** | **7,600,000** | **7,600,000** |
|  | Стипендије |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 2,150,000 | 1,170,361 | **300,000** | **1,200,000** | **1,700,000** | **2,150,000** | **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 30 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, што по Ребалансу остаје непромењено.

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, за рођење детета запосленог, као и за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

**7.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ-РЕБАЛАНС**

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.** | **Ребаланс 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** | **816,932** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 108,660 | 507,300 | 869,280 | 1,098,600 | 816,932 |
| 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** | **712,802** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 60,120 | 381,600 | 633,437 | 771,366 | 445,397 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 56,409 | 110,362 | 163,644 | 223,668 | 226,728 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 1,025 | 2,050 | 3,075 | 4,100 | 4,000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |  |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 36,677 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 |  | **8,288** | **59,124** | **84,466** | **104,130** |
| **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 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |  |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  |  |  |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  |  |  |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |  |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | **32,000** | **78,300** | **134,640** | **165,640** | **183,840** |
| 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 | 56,840 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | **32,000** | **64,000** | **96,000** | **127,000** | **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** | **183,840** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |  |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  |  |  |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  |  |  |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | **2,400** | **4,800** | **7,200** | **9,600** | **9,600** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | **2,400** | **4,800** | **7,200** | 9,600 | 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** | **9,600** |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **108,660** | **507,300** | **869,280** | **1,098,600** | **816,932** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **154,454** | **582,112** | **951,996** | **1,189,374** | **906,242** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |  |  |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **45,794** | **74,812** | **82,716** | **90,774** | **89,310** |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **154,174** | **154,174** | **154,174** | **154,174** | **152,710** |
| **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** | **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 неодређено време | Број запослених на одређено време | ВСС | | ВС | | ВКВ | | ССС | | КВ | | ПК | | НК | | УКУПНО | | |
| Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План  31.12.2019 | Остварено 31.12.2018 | План 31.12.2019. | |
| 1 | Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове | 41 | 38 |  | 38 |  | 16 | 15 | 2 | 1 | 1 |  | 17 | 14 | 2 | 2 |  |  |  |  | 37 | 37 | |
| 2 | Сектор за инжењеринг и опративу | 130 | 93 |  | 93 |  | 14 | 15 | 4 | 3 |  |  | 31 | 36 | 27 | 29 | 5 | 5 | 12 | 12 | 93 | 93 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квалификациона структура** | | | | | |  | **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.\* | Број запослених 31.12.2019. |
| 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 | 30 | 3 | 3 |  | 1 | **До 30 година** | 8 | 13 |
| 2 | **ВС** | 6 | 6 |  |  |  | 2 | **30 до 40** | 32 | 33 |
| 3 | **ВКВ** | 1 | 1 |  |  |  | 3 | **40 до 50** | 34 | 34 |
| 4 | **ССС** | 46 | 47 |  |  |  | 4 | **50 до 60** | 49 | 44 |
| 5 | **КВ** | 35 | 35 |  |  |  | 5 | **Преко 60** | 7 | 8 |
| 6 | **ПК** | 12 | 12 |  |  |  | **УКУПНО** | | 130 | 131 |
| 7 | **НК** | 1 | 1 |  |  |  | **Просечна старост** | | 48 | 47 |
| **УКУПНО** | | 130 | 132 | 3 | 3 | 3 | *\*Претходна година* | |  |  |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Структура по полу** | | | | | |  | **Структура по времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2018.\* | Број запослених 31.12.2019. |
| 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 | 106 | 3 | 3 |  | 1 | **До 5 година** | 10 | 10 |
| 2 | **Женски** | 26 | 26 |  |  |  | 2 | **5 до 10** | 8 | 10 |
| **УКУПНО** | | 130 | 132 | 3 | 3 |  | 3 | **10 до 15** | 21 | 15 |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  | 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 | 132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

**8.2. Динамика запошљавања – пројекција за 2019. годину**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2018. године\*** | **130** |  |  | **Стање на дан 30.06.2019. године** | **132** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2019.** |  |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.09.2019.** |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2019.** | **7** |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.09.2019.** |  |
| 1 | Уговор о раду | 7 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2019. године** | **137** |  |  | **Стање на дан 30.09.2019. године** | **132** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2019. године** | **137** |  |  | **Стање на дан 30.09.2019. године** | **131** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.06.2019** |  |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.12.2019.** | **7** |
| 1 | Технолошки вишак | 5 |  | 1 | Редован одлазак у пензију | 1 |
| 2 |  |  |  | 2 | Превремени одлазак у пензију | 2 |
| 3 |  |  |  | 3 | Инвалидска пензија | 1 |
| 4 |  |  |  | 4 | Раскид уговора о раду | 3 |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.06.2019.** |  |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.12.2019.** |  |
| 1 |  |  |  | 1 | **Уговор о раду** | **8** |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2019. године** | **132** |  |  | **Стање на дан 31.12.2019. године** | **132** |

**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 | 10,090,286 | | | 81,412 | 118 | 9,694,767 | | 82,159 | 12 | 888,765 | 74,064 | 5 | 697,221 | 139,444 | |
| **XI** | 130 | 10,510,000 | | | 81,412 | 118 | 9,694,767 | | 82,159 | 12 | 888,765 | 74,064 | 5 | 697,221 | 139,444 | |
| **XII** | 130 | 10,275,510 | | | 81,412 | 118 | 9,694,767 | | 82,159 | 12 | 888,765 | 74,064 | 5 | 697,221 | 139,444 | |
| **УКУПНО** | 1,590 | 124,196,202 | | | 944,164 | 1,446 | 115,111,213 | | 955,490 | 144 | 9,959,789 | 829,982 | 60 | 8,353,910 | 1,670,782 | |
| **ПРОСЕК** | 133 | 10,349,684 | | | 78,661 | 121 | 9,592,601 | | 79,607 | 12 | 829,982 | 69,165 | 5 | 696,159 | 139,232 | |
| \* исплата са проценом до краја године | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| \*\* исплата са проценом 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 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **III** | 137 | 13,687,431 | 99,908 | 130 | 12,974,963 | 99,807 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **IV** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **V** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **VI** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **VII** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **VIII** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **IX** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **X** | 132 | 13,687,431 | 103,693 | 130 | 12,678,101 | 97,524 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **XI** | 131 | 13,568,686 | 103,578 | 129 | 12,737,473 | 98,740 | 7 | 534,351 | 89,059 | 5 | 805,768 | 161,154 |
| **XII** | 131 | 13,568,686 | 103,578 | 129 | 12,737,473 | 98,740 | 7 | 534,351 | 89,059 | 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 | 623,410 | 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 | | | | | | 15,147,481 | | | | 450,000 | | | |
| **II** | | 12,262,445 | | | | | | 15,597,481 | | | | | | 15,147,481 | | | | 450,000 | | | |
| **III** | | 12,144,794 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **IV** | | 12,044,830 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **V** | | 12,079,983 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **VI** | | 12,193,407 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **VII** | | 12,581,322 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **VIII** | | 12,323,462 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **IX** | | 12,172,480 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **X** | | 11,896,447 | | | | | | 16,137,481 | | | | | | 15,687,481 | | | | 450,000 | | | |
| **XI** | | 12,391,290 | | | | | | 15,997,481 | | | | | | 15,547,481 | | | | 450,000 | | | |
| **XII** | | 12,037,760 | | | | | | 15,997,481 | | | | | | 15,547,481 | | | | 450,000 | | | |
| **УКУПНО** | | 146,350,665 | | | | | | 192,289,772 | | | | | | 186,889,772 | | | | 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** | **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** | **Каматна стопа** | **Број отплата током једне године** | **План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима** | | | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018.  текуће године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018.  текуће године** |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Банка Интеза | Наменски кредит за набавку опреме | РСД | Не |  |  | 2018 | 5 |  | 23.05.2018. | 2,7%+3М Белибор | 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 |
| ***од чега за ликвидност*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| ***од чега за капиталне пројекте*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

Предузеће је у току 2018. године почело са отплатом наменског 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** | **Година повлачења кредита** | **Рок отплате без периода почека** | **Период почека (Grace period)** | **Датум прве отплате** | **Каматна стопа** | **Број отплата током једне године** | **План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима** | | | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.  текуће године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.  текуће године** |
| **Да/Не** | **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 |
| ***од чега за ликвидност*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***од чега за капиталне пројекте*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ**

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив инвестиционог улагања** | **Извор средстава** | **Година почетка финансирања** | **Година завршетка финансирања** | **Укупна вредност** | **Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином** | **План 01.01.-31.03.2019.** | **План 01.01.-30.06.2019.** | **План 01.01.-30.09.2019.** | **План 01.01.-31.12.2019.** |
| 1 | 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 |  |  | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 6 | Плотер | Сопствена | 2019 | 2019 | 1,000 |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **Укупно:** |  |  |  |  | **31,100** |  |  | **11,100** | **31,100** | **31,100** |

**ИНВЕСТИЦИЈЕ - РЕБАЛАНС**

У хиљадама динара

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Назив инвестиционог улагања** | **Извор средстава** | **Година почетка финансирања** | **Година завршетка финансирања** | **Укупна вредност** | **Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином** | **План 01.01.-31.03.2019.** | **План 01.01.-30.06.2019.** | **План 01.01.-30.09.2019.** | **План 01.01.-31.12.2019.** | **Ребаланс 01.01.-31.12.2019.** |
| 1 | Трактор | Сопствена | 2019 | 2019 | 11,000 |  |  |  |  |  | 11,000 |
| 2 | Тракторска рука за кошење | Сопствена | 2019 | 2019 | 4,000 |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 3 | Доставна возила | Сопствена | 2019 | 2019 | 10,410 |  |  | 6,736 | 6,736 | 6,736 | 10,410 |
| 4 | Вибро плоча | Сопствена | 2019 | 2019 | 736 |  |  | 736 | 736 | 736 | 736 |
| 5 | Шумски мулчер | Сопствена | 2019 | 2019 | 2,700 |  |  |  |  |  | 2,700 |
| 6 | Софтверске лиценце | Сопствена | 2019 | 2019 | 845 |  |  | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 7 | Ротациона косачица | Сопствена | 2019 | 2019 | 409 |  |  |  | 409 | 409 | 409 |
| 8 | Плотер | Сопствена | 2019 | 2019 | 1,000 |  |  |  |  |  | 1,000 |
| **Укупно:** | | Сопствена | 2019 | 2019 | 31,100 |  |  | 8,317 | 8,726 | 8,726 | 31,100 |

Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2019. години по Програму износе 31.100 хиљада динара у нето износу. Финансирање набавки се врши из сопствених средстава. По Ребалансу износ је остао непромењен, али због указане потребе дошло је до измене у набавци појединих средстава, која су већ набављена по основу измене плана јавних набавки.

**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 | 600,000 |
| 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 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.** | **Ребаланс за 01.01.-31.12.2019.** |
|
|  | **Добра** | | | | | | |
| 1 | Електрична енергија | 9,806,724 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 |
| 2 | Гориво дизел/ безоловни | 21,661,171 | 7,500,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 34,550,000 | 39,380,000 |
| 3. | Мазиво и уље | 448,546 | 120,000 | 240,000 | 350,000 | 450,000 | 620,000 |
| 4. | Трошкови грејања | 812,731 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5. | Остали грађевински материјал | 7,749,268 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 13,000,000 | 5,648,145 |
| 6. | Грађевински материјал- бетон | 1,747,120 | 1,100,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 6,000,000 | 5,938,800 |
| 7. | Грађевински материјал- бетонска галантерија | 1,015,380 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,040,000 | 2,950,950 |
| 8. | Жабљи поклопци | 402,440 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 9. | Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање | 88,416 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 150,000 |
| 10. | Делови за тримере и тестере | 447,587 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 490,000 | 500,000 |
| 11 | Тоалет папир и папирна галантерија | 165,997 | 70,000 | 120,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 |
| 12. | Материјал и прибор за чишћење | 184,266 | 70,000 | 120,000 | 170,000 | 250,000 | 250,000 |
| 13 | Акумулатори и акумулаторске батерије | 158,447 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 190,000 |
| 14 | Mатеријал за сечење, варење бушење и брушење | 42,364 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 15 | Технички гасови | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 70,000 | 54,000 |
| 16 | Ауто делови за путничка и теретна возила и механизацију | 572,908 | 120,000 | 250,000 | 370,000 | 490,000 | 377,680 |
| 17 | Вијчана роба и браварски материјал-катанци, цилиндри, браве, шилтови и др. | 15,325 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 30,000 |
| 18 | Семенски материјал за затрављивање | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
| 19 | Столарски материјал | 0 | 0 | 20 | 60,000 | 100,000 | 0 |
| 20 | Траке за везивање, подизање терета, канапи, конопи, сајле и сл. | 170,840 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 50,000 |
| 21 | Материјал и опрема за одр. и безб. друм. саобр. средстава и механизације, тахографи | 25,062 | 30,000 | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 100,000 |
| 22 | Материјал за одржавање и безбедност пловних објеката (чамаца) | 0 | 20,000 | 120,000 | 180,000 | 200,000 | 50,000 |
| 23 | Хидраулична црева високог притиска са спојкама | 64,271 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 150,000 |
| 24 | Стакла и ветробранска стакла | 39,916 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 25 | Индустријска со за посипање прилазних стаза на објектима | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 26 | Лежајеви, семеринзи и и дихтујући материјал црпних станица и опреме | 0 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 50,000 |
| 27 | Полиетиленске вреће за чишћење приобаља | 0 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 28 | Геодетски материјал | 295,500 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 100,000 |
| 29 | Делови за тарупе и косачице (ротационе и хидрауличне) | 299,043 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 250,000 |
| 30 | Електроматеријал | 317,787 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
| 31 | Реагенси за испитивање квалитета воде | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 0 |
| 32 | Канцеларијски материјал и тонери | 686,518 | 250,000 | 550,000 | 850,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 33 | Ауто гуме за путничка и теретна возила , тракторе, грађевинске машине и остало | 750,380 | 500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,100,000 | 2,394,600 |
| 34 | Рачунари | 444,600 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 450,000 |
| 35 | Телефонска опрема и апарати | 259,948 | 0 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 300,000 |
| 36 | Платнена црева - усисна и потисна са спојкама, редуцирима и ост. | 0 | 100,000 | 250,000 | 300,000 | 450,000 | 500,000 |
| 37 | Aпарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер,чаше и сл.) | 51,439 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 50,000 |
| 38 | Ручни алат | 160,585 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 200,000 |
| 39 | Штампачи | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 0 |
| 40 | Канцеларијски намештај | 0 | 50,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 0 |
| 41 | Клима уређаји са уградњом | 0 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 105,400 |
| 42 | Мешалица капацитета до 2 m³ | 0 | 0 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 43 | Вибро плоча | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 736,200 |
| 44 | Дробилица за грање са сопственим погоном | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 45 | Камион кипер | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 46 | Доставно теретно возило | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 10,410,000 |
| 47 | Путничко возило (2 ком) | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 48 | Шумски мулчер за багер | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 49 | Плотер -скенер А0 формат | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 50 | MICROSOFT Licence | 112,971 | 0 | 120,000 | 270,000 | 270,000 | 118,336 |
| 51 | Покретна лабораторија за испитивање квалитета воде | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 52 | Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена | 0 | 0 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 53 | Крупни алат | 194,653 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 54 | Лична заштитна средства | 3,600,495 | 0 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 55 | Лиценце у три партије | 0 |  |  |  |  | 845,000 |
| 56 | Ротациона косачица | 0 |  |  |  |  | 408,200 |
| 57 | Трактор | 7,267,375 |  |  |  |  | 11,000,000 |
| 58 | Тракторска рука за кошење | 2,551,200 |  |  |  |  | 4,000,000 |
|  | **Укупно добра:** | **62,659,273** | **18,405,000** | **47,610,020** | **93,085,000** | **121,160,000** | **113,367,311** |
|  | **Услуге** | | | | | | |
| 1 | Транспортне услуге | 24,851,620 | 15,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 74,800,000 | 16,032,000 |
| 2 | Услуге мобилне телефоније | 351,923 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3 | Пoштанске и телефонске услуге | 374,368 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 700,000 | 700,000 |
| 4 | Сервисирање теренских возила "Mahindra 2.2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD" И "GAZelа 330273-046" | 1,392,690 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,811,470 |
| 5 | "FIAT PANDA "1,3 MTJ CLIMBING 4x4" и "FIAT SEDICI" | 423,038 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,300,000 | 900,000 |
| 6 | Сервисирање-одржавање возила Škoda Škoda Octavia A5 Combi Scout 2,0 TDI и "SUPER B" | 265,180 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 400,000 | 340,458 |
| 7 | Сервисирање машине "METRAC H7X"са косачицама | 440,347 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,200,000 | 499,980 |
| 8 | Сервисирање тертног возила "DAF FAT CF85 6x4" | 222,858 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 1,000,000 | 696,104 |
| 9 | Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача "Menzi Muck" и "Truxor" | 2,276,020 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 10 | Сервисирање трактора са наменским косачицама | 0 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 |
| 11 | Сервисирање багера и булдозера | 214,380 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 |
| 12 | Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу | 2,470,565 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 4,000,000 | 3,278,719 |
| 13 | Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном ,,БЕРКИ модел 3810" са припадајућим мулчером и косачицом | 905,820 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | 1,672,955 |
| 14 | Сервисирање ванбродских мотора "Honda" и " Suzuki" | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 |
| 15 | Сервисирање моторних тримера и тестера произвођача "Husqvarna" | 45,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 16 | Сервисирање мобилних пумпи и агрегата | 35,750 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 17 | Сервисирање рачунарске опреме | 162,616 | 50,000 | 150,000 | 350,000 | 490,000 | 290,000 |
| 18 | Сервисирање фотокопир апарата, факсова, телефона и расхладне технике | 65,474 | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 180,000 |
| 19 | Еталонирање, сервис и упграде геодетске опреме и инструмената | 72,127 | 50,000 | 150,000 | 350,000 | 450,000 | 0 |
| 20 | Прање возила | 0 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 |
| 21 | Сервисирање видео надзора | 0 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 495,000 | 0 |
| 22 | Атестирање кранских дизалица | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 |
| 23 | Сервисирање и баждарење тахографа | 28,750 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 |
| 24 | Сервисирање машина и доставних возила у гарантном року | 807,567 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 800,000 |
| 25 | Објављивање службених огласа у дневним новинама и ост. | 42,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 26 | Пројектовање | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 24,850,000 |
| 27 | Услуге ремонта, израде и машинске обраде делова за машине | 2,731,743 | 600,000 | 1,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,536,393 |
| 28 | Интернет услуге | 1,234,338 | 325,000 | 650,000 | 975,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 29 | Одржавање софтвера | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 30 | Уклањање пловила | 0 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| 31 | Геодетске услуге | 1,485,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 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 | 3,452,700 |
| 33 | Услуге хербицидисања | 3,753,812 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 34 | Испитивање геомеханичких особина тла | 851,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,552,500 |
| 35 | Трајно архивирање докумената | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 0 |
| 36 | Услуге обезбеђења водних објеката | 539,648 | 416,640 | 833,280 | 1,249,920 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 37 | Услуге стручног надзора | 0 | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 1,700,000 | 1,600,000 |
| 38 | Услуге формирања противударне посуде на црпној станици Гроцка | 400,000 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 39 | Утрошена вода | 144,622 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 40 | Паркирање возила и привез (чување и сл.) чамаца у марини | 154,875 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 41 | Технички прегледи и контролни прегледи возила и основни , редовни и ванредни преглед пловила | 49,600 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 42 | Занатске и остале услуге | 126,850 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 483,440 | 480,000 |
| 43 | Смеће | 168,191 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 44 | Техничке услуге | 99,348 | 120,000 | 240,000 | 360,000 | 490,000 | 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 | 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 | 55,000 |
| 47 | Стаклорезачке услуге | 7,392 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 48 | Услуге вулканизирања, баланс. и центрирања трапа на возилима | 94,816 | 100,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
| 49 | Електромеханичарске и аутоелектричарске услуге | 89,309 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 50 | Водоинсталатерске услуге | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 51 | Керамичарске услуге | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 52 | Дигиталне услуге скенирања, штампе великих формата, фотокопирања и графичке услуге припреме и штампе, повеза и коричења | 54,126 | 50,000 | 120,000 | 300,000 | 490,000 | 490,000 |
| 53 | Репарација црева- усисних, потисних и спојки | 0 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | 50,000 |
| 54 | Ремонт пумпи високог притиска и дизни | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 55 | Преглед и сервис против пожарних апарата и хидранта | 47,178 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 56 | Шлеп служба | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 |
| 57 | Продужење лиценци софтвера антивирус и др. | 50,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| 58 | Ртв претплата | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 59 | Одржавање лифта | 70,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 60 | Интернет презентација са трошковима одржавања | 0 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 350,000 |
| 61 | Услуге ронилаца | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 62 | Редован годишњи преглед трафостаница | 0 | 0 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 63 | Аутолимарске и аутолакирерке услуге | 130,000 | 50,000 | 120,000 | 300,000 | 490,000 | 200,000 |
| 64 | Снимање из ваздуха објекта и приобаља на територији ЈВП,,Београдводе" беспилотном летилицом | 0 | 50,000 | 120,000 | 300,000 | 490,000 | 0 |
| 65 | Лекарски прегледи запослених | 150,500 | 0 | 200,000 | 500,000 | 900,000 | 900,000 |
| 66 | Остале непроизводне услуге (адвок.усл и сл) | 265,050 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 400,000 | 720,000 |
| 67 | Комуникациjско - техничка подршка и услуге за " GNSS " | 366,500 | 0 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 68 | Ревизорске услуге | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 69 | База правних прописа | 66,900 | 0 | 70,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 70 | Стручни часописи | 277,618 | 50,000 | 150,000 | 250,000 | 300,000 | 200,000 |
| 71 | Семинари и саветовања | 28,414 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 100,000 |
| 72 | План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама | 300,000 | 0 | 0 | 420,000 | 420,000 | 300,000 |
| 73 | Угоститељске услуге и остало | 328,048 | 150,000 | 250,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 |
| 74 | Штампани материјал | 60,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| 75 | Осигурање | 5,876,639 | 2,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 7,600,000 |
| 76 | Објављивање службених огласа и остало | 334,498 | 100,000 | 200,000 | 350,000 | 500,000 | 500,000 |
| 77 | Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације | 0 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
| 78 | Транспорт материјала и опреме водним путем | 0 |  |  |  |  | 600,000 |
| 79 | Браварске услуге | 0 |  |  |  |  | 1,000,000 |
| 80 | Услуге коришћења колекције Architecture Engineering & Construction Collection | 0 |  |  |  |  | 350,000 |
| 81 | Лимарске услуге | 0 |  |  |  |  | 350,000 |
|  | **Укупно услуге:** | **62,593,708** | **35,171,640** | **83,448,280** | **131,009,920** | **170,750,000** | **96,518,279** |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Електромашински радови | 3,590,250 | 1,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 8,305,000 | 8,121,000 |
| 2 | Грађевински радови у водопривреди | 94,163,881 | 50,000,000 | 150,000,000 | 250,000,000 | 382,000,000 | 238,335,675 |
| 3 | Заштита вода од хаваријских загађења (хаваријска загађења ) | 0 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 |
| 4 | Биолошки радови (пошумљавање приобаља) | 17,366,126 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 22,000,000 | 16,454,900 |
| 5 | Биотехнички радови- заштита од ерозија и бујица | 0 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 6 | Израда понтона и пристана | 89,990,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 120,000,000 | 144,500,000 | 0 |
| 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 | 0 |
|  | **Укупно радови:** | **205,110,257** | **100,000,000** | **250,500,000** | **406,000,000** | **595,805,000** | **262,911,575** |
| **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ** | | **330,363,238** | **153,576,640** | **381,558,300** | **630,094,920** | **887,715,000** | **472,797,165** |
| *\*Претходна година* | |  |  |  |  |  |  |