

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

ЈББК: 81636

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

Београд, април 2016. година

## С А Д Р Ж А Ј

<b>1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>3</b>
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>5</b>
<b>2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА</b>	<b>6</b>
<b>3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>7</b>
<b>4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>13</b>
<b>5. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>25</b>
<b>5.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА</b>	<b>31</b>
<b>5.2. ТРОШКОВИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА</b>	<b>36</b>
<b>6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНУ</b>	<b>40</b>
<b>7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>44</b>
<b>7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>47</b>
<b>7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2014., 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>48</b>
<b>7.3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА /ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА</b>	<b>51</b>
<b>8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ</b>	<b>52</b>
<b>9. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА</b>	<b>53</b>
<b>10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА</b>	<b>54</b>
<b>10.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ за 2016</b>	<b>54</b>
<b>10.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА</b>	<b>58</b>
<b>11. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>60</b>

## 1. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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)
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 - испр, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. Закон)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн. и 95/15 - усклађени дин.изн.)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14)
- 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)
- 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 и 145/14)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10)
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/95, „Службени лист СРЈ“, број 16/01 - одлука СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13 - одлука УС)
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13 и 15/15 - одлука УС)
- Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 - одлука УС и 55/14)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11 - др. Закон, 109/2013 - одлука УС, 55/2014 и 139/2014)
- Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. Закон и 71/12 - одлука УС, 83/14)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр. 6/06 и 108/08)
- Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 15/15)

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 74/10, 116/12 и 58/14)
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину (Влада Републике Србије, Закључак 05 Број: 023-11810/2015 од 5.11.2015. године)
- Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 16/15, 25/15, 37/15 и 88/15)
- 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 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 коришћењу средстава за репрезентацију
- Правилник о донацијама
- 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
- Упутство о примени електронског печата

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

### **Органи предузећа**

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

#### **Надзорни одбор:**

1. Мирослава Павићевић, дипломирани економиста – председник
2. Радосав Гојак, дипломирани економиста – члан
3. Стојан Јовановић, дипломирани правник – члан.

#### **Директор:**

Ненад Ђинђић, дипл.инж.пољ.

#### **Имена директора по организационим деловима:**

Саветник директора: Милош Миловановић, дипл.инж.шум.

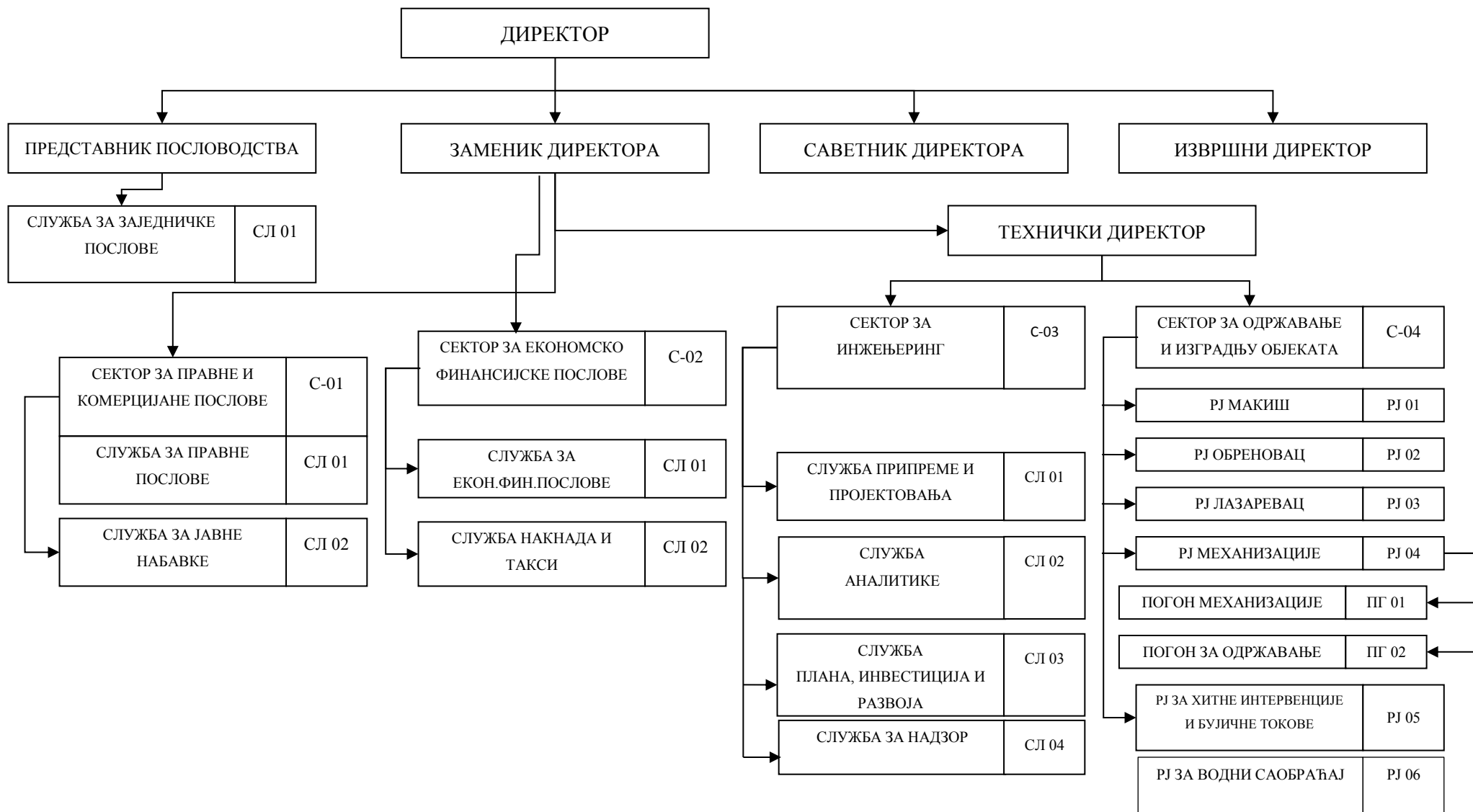
Извршни директор: Бруно Франчишковић, дипл.економиста

Технички директор: Владимир Баталовић, дипл.инж.грађ.

Директор Сектора за правне и комерцијалне послове: Стојан Јовановић, дипл.правник

Директор Сектора за инжењеринг: Слободан Стојчић, дипл.инж.грађ.

## 2.1 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



### 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

#### 1.1. Извори финансирања за 2016. годину

Јавно водопривредно предузећа „Београдводе“, Београд обезбеђује средства за обављање делатности из буџета Оснивача, непосредно од делатности коју обавља, као и из других извора финансирања у складу са законом. Предузеће се финансира из средстава остварујући приходе пружањем услуга на одржавању и изградњи заштитних водопривредних објеката, одржавању и изградњи мелиорационих система као и одржавању и изградњи бујичних водотокова на територији града Београда. Финансирање ових радова обезбеђује се из средстава буџета Републике Србије и средстава буџета града Београда.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде ће кроз Програм редовног одржавања у 2016. години обезбедити средства у укупном износу од 240.000.000,00 динара.

Канцеларија за управљање јавним улагањима ће кроз програм обнове оштећених водних објеката обезбедити средства у укупном износу од 565.000.000,00 динара.

За редовно одржавање прве дренажне линије на територији Града Београда ПД „ХЕ Ђердап“ ће обезбедити средства у укупном износу 15.000.000,00 динара.

Град Београд ће преко Градске управе града Београда - Секретаријата за привреду у 2016. години обезбедити средства у укупном износу од 174.000.000,00 динара за Програм редовног одржавања водотокова и улива у колекторе на територији града Београда, - Секретаријата за заштиту животне средине средства у укупном износу од 15.360.000,00 динара и Секретаријата за инспекцијске послове средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд је на основу добијених информација од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде, Градске управе града Београда - Секретаријата за привреду, Привредног друштва „Хидроелектране Ђердап“ Д.О.О., као и других потенцијалних инвеститора, предвидело следећи физички обим активности за 2016. годину:

#### А. Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине:

1. Програм управљања водама у 2016. години по Програму.....396.000.000,00 динара

1а. Програм управљања водама у 2016. години по Ребалансу.....240.000.000,00 динара

#### Б. Република Србија, Канцеларија за управљање јавним улагањима:

1. Програм обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање по Програму..... 80.000.000,00 динара са ПДВ-ом,

1.а Програм обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање по Ребалансу.....565.000.000,00 динара без ПДВ-а.

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

1. Програм одржавања водотока II реда по Програму ..... 200.000.000,00 динара  
1a. Програм одржавања водотока II реда по Ребалансу.....174.000.000,00 динара

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

1. Учешће Града у финансирању извршења решења водног инспектора у 2016. години.....10.000.000,00 динара

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

- 1.Реализација плана пошумљавања по Програму.....20.000.000,00 динара  
1a.Реализација плана пошумљавања по Ребалансу.....15.360.000,00 динара

**Ђ. Привредно друштво "Хидроелектране Ђердап" Д.О.О. :**

1. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2016. годину по Програму.....15.000.000,00 динара  
1a. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2016. годину по Ребалансу.....15.000.000,00 динара

**Е. Остали инвеститори**

1. Приходи од градских општина по Програму.....25.000.000,00 динара  
1a.Позиција избрисана кроз Ребаланс.

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

1. Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“ по Програму.....25.000.000,00 динара  
1a. Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“ по Ребалансу.....26.400.000,00 динара

**З. ЈВП „Воде Војводине“:**

1. Споразум о финансирању функционисања и редовног одржавања система за одводњавање „Галовица“и „Прогарска јарчина“ .....10.000.000,00 динара

**И. Систем за снабдевање техничком водом у општини Гроцка.....50.000.000,00 динара**

- 1.Приходи по Ребалансу.....50.000.000,00 динара

**А. Програм управљања водама у 2016. години**



Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републичка дирекција за воде кроз овај програм финансира 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 - водопривредних 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 19.090.000,00 m<sup>2</sup>, сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 1.660.000,00 m<sup>2</sup>, чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 70.000,00 m<sup>2</sup>, кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.252.129,00 m<sup>2</sup>, сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 500.851.00 m<sup>2</sup>, уклањање дрвећа, предмете и отпадног материјала из корита водотока, кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 27.500,00 m<sup>2</sup>, сечење шибља на малим бранама у количини од 11.000,00 m<sup>2</sup>, чишћење облога брана од растиња у количини од 16.500,00 m<sup>2</sup>, одржавање приступног пута и пута по круни бране у количини од 1.300,00 m<sup>2</sup> и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање - водопривредних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 70.000,00 m<sup>3</sup>, разастирање нових депонија 40.000,00 m<sup>3</sup>, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 3.000,00 m<sup>3</sup>, ручно сечење шибља у количини од 30.500,00 m<sup>2</sup>, ручно крчење багремца у количини од 40.500,00 m<sup>2</sup>, радови на машинској опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова - биолошких и биотехничких радова, израда једноструких попречних плетера у количини од 500,00 m'; контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

#### **Б. Програм обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање у 2016. години**

Република Србија као власник водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање финансира санације оштећења насталих у поплавама преко активности Канцеларије за управљање јавним улагањима која је Уредбом Владе РС (Службени гласник 95/15) преузела све права и обавезе од Канцеларије за помоћ и обнову поплавлених подручја.

#### **В/Г/Д Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима**

У програму редовног одржавања водотока и улива у колекторе радило би се на одржавању следећих објеката: Изливна грађевина и колектор код Куле Небојше; Регулисано корито Миријевског потока 0+000-0+250; Регулисано корито реке Болечице од 2+314-6+758 и од 10+520-12+402; Регулисано корито потока Жежњичина 0+000-2+730; Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине 0+000-1+300; Регулисано корито "Школског канала" у Винчи; Регулисано корито Мокролушког потока, 6+580-7+255, са регулационим грађевинама -

уливним објектима код гараже ГСБ на км 6+580 и насеља "Маринкова бар " на км 4+570; Регулисано корито Каљавог потока 1+040 - 1+740 и 2+020 - 2+820 редовно одржавање; Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 км (зацењени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); Регулисано корито притоке Топчидерске реке на км 8+360, 0+000-0+040; Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на км 11+540 у Реснику, 0+000-0+121; Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора 0+000-0+300; Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Сава 0+000-0+906; Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; Регулисано корито потока Мостирине у Железнику 0+000-1+712,7; Брана са акумулацијом "Жарково" 0+000-0+474,3; Регулисано корито са потоком Степашница у Умци, 1+000 - 3+398; Регулисано корито Баричке реке у Баричу, 0+989,32-3+228; Регулисано корито потока Колонија у Баричу, 0+000-0+390; Регулисано корито реке Марице, 2+385-5+066; Регулисано корито Сопотске реке 0+000-3+425; Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропчевски поток 0+000-0+330; Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од км 0+000 до км 1+850; Редовно одржавање Кијевског потока; Одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање обалоутврде; Хербицидисање; Хитне интервенције и манифестације и Пројектовање.

Радови по налозима Водне инспекције вршиће се sukcesивно у току 2016. године сходно указаним потребама.

#### **Ђ. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2016. годину**

Вршиће се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и читавање нивоа подземних вода у пијезометрима. Радови на измуњењу каналске мреже у количини од 5.000,00 m<sup>3</sup> измуљеног материјала, разастирање 4.000,00 m<sup>3</sup> измуљеног материјала, као и одвоз 400,00 m<sup>3</sup> измуљеног материјала. Радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња - два кошења у количини од 346.912,00 m<sup>2</sup>, ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 55.000,00 m<sup>2</sup>, као и сечење стабала са вађењем пањева. Уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 50.000,00 m<sup>2</sup> са тарупирањем у количини у количини од 15.000,00 m<sup>2</sup>. Ручно и машинско кошење насипа у количини од 295.101,60 m<sup>2</sup>, као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 20.000,00 m<sup>2</sup>. Одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m<sup>2</sup>. Рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа.

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

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ кроз споразум финансирају следеће радове на одржавању мелиорационог система „Велики Макиш“: ископ отпадака и муља из каналске мреже багером у количини од 25.000,00 m<sup>3</sup> измуљеног материјала, ручно уклањање отпадака, муља, грања и др. у количини од 400,00 m<sup>3</sup>, утовар и транспорт материјала на даљину до 5 километара у количини од 3.000,00 m<sup>3</sup>, разастирање муља поред канал и на депонији у количини од 25.000,00 m<sup>3</sup>. Такође се финансира и продужени рад црпне станице Велики Макиш на испумпавању испуштене воде 730,00 часова.

#### **З. Споразум о финансирању функционисања и редовног одржавања система за одводњавање „Галовица“ и „Прогарска јарчина“**

ЈВП „Воде Војводине“ кроз споразум финансирају функционисање и редовно одржавање система за одводњавање „Галовица“ и „Прогарска јарчина“.

**И.Споразум о уређењу међусобних права и обавеза између Секретаријата за привреду и ЈВП Београдводе у вези са давањем на одржавање и управљање система за снабдевање водом обрадивог пољопривредног земљишта на подручју Градске општине Гроцка.**

#### ***РЕКАПУТИЛАЦИЈА ПРОМЕНА НА ПРИХОДИМА:***

Смањења прихода од продаје производа и услуга кроз Ребаланс у нето износу од 176.366 хиљада динара.

Увећања прихода од продаје производа и услуга кроз Ребаланс у нето износу од 536.166 хиљада динара.

С обзиром на извршена повећања и смањења прихода од продаје производа и услуга као крајњи ефекат промена у Ребалансу програма пословања за 2016. годину је дошло до увећања нето прихода од продаје производа и услуга за 359.800 хиљада динара што је и приказано кроз биланс успеха (АОП 1014).

#### **1.2. Основе за израду ребаланса програма пословања**

Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“ је приступило изради ребеланса Програма пословања из два разлога и то:

1. Уредбом о утврђивању Државном програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл.гласник 86/14 и 103/14) (у даљем тексту Уредба) и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државном програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл.гласник 69/15) и Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Државном програма обнове оштећених водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање (Сл.гласник 33/16) опредељена су средства за санације водних објеката на територији која је надлежност ЈВП Београдводе. Средства опредељена Уредбом нису у целости утрошена током 2014. и 2015. године, а на предлог предузећа је проширена за водне објекте на територији општине Лазаревац који и даље захтевају санацију (водотоци Колубара, Бељаница, Турија, Лукавица и др.). Изменом Уредбе су обезбеђена средства од 549 милиона динара.

Увећањем прихода повећаће се и расходна страна у позицијама трошкова који су директно везани за обим пословне активности (трошкови материјала, горива, транспортне услуге, услуге одржавања механизације, грађевински радови и остали трошкови производних услуга и сл.). У табели расхода по ставкама су дати прегледи расхода по првобитном плану пословања и по ребалансу како би се испратиле промене узроковане повећањем прихода од основне делатности предузећа.

2. Предузеће је Програмом пословања за 2016. годину предвидело смањење броја запослених током првог квартала пословне године. Ребалансом програма пословања за 2016. годину предузеће је извршило померање смањења броја запослених за четврти квартал пословне године. Предузеће је због извршења хитних санација по Уредби предвидело исплату прековремених сати према законском максимуму на месечном нивоу и у складу са тим извршило све потребне корекције у прегледима који су везани за трошкове зарада, па су се тако трошкови зарада предвиђени првобитним програмом за 2016. годину кроз Ребаланс увећали са 173.898 хиљада динара на 205.294 хиљада динара односно 18%.

С обзиром да су предати финансијски извештаји за статистичке потребе предузеће је у табелама Ребаланса програма пословања приказало званичне податке тј. уместо колоне „процена 2015. године“ уписало „реализација 2015. године“.

#### 4. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ - ребаланс

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	Реализација 2015. г.	ПЛАН 2016.г.	РЕБАЛАНС					ОДСТУПАЊЕ	
							Ребаланс с 01.01.2016 - 31.12.2016.	31.03.2016.	30.06.2016.	30.09.2016.	31.12.2016.	Ребаланс 2016./процена 2015.	Реализација 2015./последњи ребаланс плана 2015.
												6/5	5/4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>АКТИВА</b>												
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001											
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	815.348	2.161.705	419.989	2.006.266	1.740.368	419.989	875.799	1.316.609	1.740.368	4,14	0,19
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	104	54	54	4	4	54	54	54	4	0,07	1,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004											
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	104	54	54	4	4	54	54	54	4	0,07	1,00
013 и део 019	3. Гудвил	006											
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007											
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008											
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009											

2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	815.220	2.161.631	419.911	2.006.242	1.740.340	419.911	875.721	1.316.531	1.740.340	4,14	0,19
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	86.794		17.108	86.794	17.108	17.108	17.108	17.108	17.108	1,00	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	110.233	128.650	104.044	82.796	101.044	104.044	104.044	104.044	101.044	0,97	0,81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	174.835	267.194	116.476	157.659	117.476	116.476	131.476	131.476	117.476	1,01	0,44
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014											
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015											
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	443.358	1.765.787	182.283	1.765.787	1.504.712	182.283	623.093	1.063.903	1.504.712	8,25	0,10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017											
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018											
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0	0	0	0	0	0	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020											
032 и део 039	2. Основно стадо	021											
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022											

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023											
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	1,00 1,20
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025											
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026											
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	1,00 1,20
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028											
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029											
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030											
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031											

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032											
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033											
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		0	0	0	0	0	0	0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035											
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036											
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037											
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038											
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039											
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040											
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041											
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042											
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	113.844	252.898	81.123	163.603	66.714	96.356	61.755	92.518	66.714	0,82	0,32



Клас а 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	16.251	11.025	10.582	11.000	11.000	14.500	12.500	14.000	11.000	1,04	0,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.186	10.500	10.430	11.000	11.000	14.500	12.500	14.000	11.000	1,05	0,99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046											
12	3. Готови производи	047											
13	4. Роба	048											
14	5. Стална средства намењена продаји	049	4.327										
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	738	525	152								0,29
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	26.268	120.599	22.203	55.603	22.714	45.256	33.255	50.018	22.714	1,02	0,18
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052											
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053											
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		20.000									0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055											
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26.268	100.599	22.203	55.603	22.714	45.256	33.255	50.018	22.714	1,02	0,22
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057											
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058											

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059											
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.674	98.274	1.978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,51	0,02
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061											
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.195	0	0	0	0	0	0	0	0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063											
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064											
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.195										
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066											
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067											
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65.290	10.000	44.229	94.000	30.000	35.000	15.000	25.000	30.000	0,68	4,42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		11.000									0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.166	2.000	2.131	2.000	2.000	600		2.500	2.000	0,94	1,07
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	929.192	2.414.603	501.112	2.169.869	1.807.082	516.345	937.554	1.409.127	1.807.082	3,61	0,21

88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	149.725	147.964	149.874	146.464	146.464	147.964	147.964	147.964	146.464	0,98	1,01
	<b>ПАСИВА</b>												
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	56.889	-26.545	0	96.723	0	0	0	0	0		
30	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	1,00	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403											
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404											
302	3. Улози	0405											
303	4. Државни капитал	0406	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	84.226	1,00	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407											
305	6. Задружни удели	0408											
306	7. Емисиона премија	0409											
309	8. Остали основни капитал	0410											
31	<b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411											
047 и 237	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412											
32	<b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413											
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	77.309	74.200	90.588	69.200	87.000	90.588	90.588	90.588	87.000	0,96	1,22

<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415											
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	50		50								
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>81.918</b>	<b>430</b>	<b>93.433</b>	<b>31.727</b>	<b>28.988</b>	<b>94.433</b>	<b>94.433</b>	<b>94.433</b>	<b>28.988</b>	0,31	217,29
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	68.667		54.185			94.433	94.433	94.433		0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.251	430	39.248	31.727	28.988				28.988	0,74	91,27
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420											
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>186.514</b>	<b>185.401</b>	<b>290.759</b>	<b>88.430</b>	<b>197.326</b>	<b>290.759</b>	<b>290.759</b>	<b>290.759</b>	<b>197.326</b>	0,68	1,57
350	1. Губитак ранијих година	0422	186.514	185.401	290.759	88.430	197.326	290.759	290.759	290.759	197.326	0,68	1,57
351	2. Губитак текуће године	0423											
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>65.844</b>	<b>62.313</b>	<b>35.932</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>37.058</b>	<b>37.058</b>	<b>37.058</b>	<b>12.600</b>	0,35	0,58

40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	11.808	12.500	13.474	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600	12.600	0,94	1,08
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	11.808	12.500	13.474	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600	12.600	0,94	1,08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430											
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431											
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	54.036	49.813	22.458	0	0	22.458	22.458	22.458	0	0,00	0,45
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	54.036	49.813	22.458	0	0	22.458	22.458	22.458	0	0,00	0,45
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438											
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439											

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440											
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	24.914	28.595	31.751	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000	26.000	0,82	1,11
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>781.545</b>	<b>2.376.785</b>	<b>455.991</b>	<b>2.034.546</b>	<b>1.765.594</b>	<b>476.849</b>	<b>898.058</b>	<b>1.369.631</b>	<b>1.765.594</b>	3,87	0,19
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	31.748	18.000	31.876	22.333	22.458	23.973	16.134	8.135	22.458	0,70	1,77
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	31.748	18.000	31.876	22.333	22.458	23.973	16.134	8.135	22.458	0,70	1,77
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2.602		24.471								
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	58.825	390.218	42.412	38.831	32.956	48.017	36.255	75.017	32.956	0,78	0,11
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	1.209	7.000									0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455											
435	5. Добављачи у земљи	0456	57.616	383.218	42.412	38.831	32.956	48.017	36.255	75.017	32.956	0,78	0,11
436	6. Добављачи у иностранству	0457											
439	7. Остале обавезе из пословања	0458											
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	172.881	155.930	138.247	170.026	170.026	170.026	170.026	170.026	170.026	1,23	0,89
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460											
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.867		1.260								
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	512.622	1.812.637	217.725	1.803.356	1.540.154	234.833	675.643	1.116.453	1.540.154	7,07	0,12
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		26.545	22.562		-2.888	22.562	22.562	22.562	-2.888		0,85
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>929.192</b>	<b>2.414.603</b>	<b>501.112</b>	<b>2.169.869</b>	<b>1.807.082</b>	<b>516.345</b>	<b>937.554</b>	<b>1.409.127</b>	<b>1.807.082</b>	3,61	0,21
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	149.725	147.964	149.874	146.464	146.464	147.964	147.964	147.964	146.464	0,98	1,01

Предузеће у 2016. години планира повећање имовине на конту 026 некретнине постојења и опрема у припреми у износу 1.322.429 (хиљада динара) за капиталне инвестиције – Грађевинске радове у водопривреди на приоритетном подручју града Београда, као и инвестиционо улагање у Црпне станице у складу са пројектима са којима је предузеће конкурисало код ИПА фондова.

Уредбом Европског савета од 2006. године успостављен је јединствен инструмент за предприступну помоћ IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) као оквир за пружање спољне помоћи Европске уније на путу приближавања Унији, као подршка земље кандидата, као и оне за које се очекује да ће у скоријој будућности то постати.

Група рачуна 023 повећана је за износ од 15.000 (у хиљадама) динара . Предузеће у 2016. години планира набавку опреме из сопствених средстава и то: тракторе, ротационе косачице, моторне тестере и тримере, као и крупан алат.



## 5. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2016. ГОДИНУ – ребаланс

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014. г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс 2)	Реализација 2015. г.	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 01.01.- 31.12.201 6. г.	Износ (РЕБАЛАНС 2016.)				ОДСТУПАЊЕ	
												план 2016./реализација 2015.	Реализација а 2015./последњи ребаланс плана 2015.
								План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	6/5	5/4
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>												
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>586.069</b>	<b>1.037.500</b>	<b>647.122</b>	<b>660.083</b>	<b>1.022.883</b>	<b>128.688</b>	<b>264.271</b>	<b>329.855</b>	<b>300.069</b>	<b>1,580664851</b>	<b>0,623732048</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	3.565		982								
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	3.565		982								
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008											
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>576.741</b>	<b>1.027.500</b>	<b>504.468</b>	<b>655.833</b>	<b>1.015.633</b>	<b>128.375</b>	<b>263.958</b>	<b>329.542</b>	<b>293.758</b>	<b>2,013275371</b>	<b>0,490966423</b>

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	576.741	1.017.500	504.468	655.833	1.015.633	128.375	263.958	329.542	260.425	<b>2,013275371</b>	<b>0,495791646</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015											
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.549	9.778	141.455	4.000	7.000	250	250	250	6.250	<b>0,049485702</b>	<b>14,46665985</b>
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	214	222	217	250	250	63	63	63	61	<b>1,152073733</b>	<b>0,977477477</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>												
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019–1020–1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>500.289</b>	<b>1.012.570</b>	<b>610.753</b>	<b>623.756</b>	<b>988.395</b>	<b>146.445</b>	<b>292.736</b>	<b>318.906</b>	<b>230.308</b>	<b>1,618321973</b>	<b>0,603171139</b>
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	11.501	82.000	16.645	25.000	33.300	5.800	10.500	9.500	7.500	<b>2,000600781</b>	<b>0,202987805</b>

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	51.885	76.000	59.853	60.000	98.000	15.000	35.000	30.000	18.000	1,637344828	0,787539474
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	236.192	250.943	228.913	200.156	232.995	57.045	61.136	66.306	48.508	1,017832102	0,91221114
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	169.373	563.927	277.217	308.000	588.000	65.750	180.250	210.250	131.750	2,12108204	0,49158313
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	18.127	23.000	16.943	20.000	18.000				18.000	1,062385646	0,736652174
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.182		2.712		3.000				3.000	1,10619469	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.029	16.700	8.470	10.600	15.100	2.850	5.850	2.850	3.550	1,782762692	0,507185629
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>85.780</b>	<b>24.930</b>	<b>36.369</b>	<b>36.327</b>	<b>34.488</b>			<b>10.949</b>	<b>69.761</b>	<b>0,948280129</b>	<b>1,458844765</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						<b>17.757</b>	<b>28.465</b>				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>76.429</b>	<b>2.000</b>	<b>131</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,763358779</b>	<b>0,0655</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>											
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>76.429</b>	<b>2.000</b>	<b>10</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>0,005</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			121								
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>24.150</b>	<b>23.500</b>	<b>5.516</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2,102973169</b>	<b>0,234723404</b>

56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>7</b>	<b>1.500</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>12,5</b>	<b>0,005333333</b>
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	7	1.500	8	100	100	25	25	25	25	12,5	0,005333333
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18.324	20.000	5.107	10.000	10.000	1.000	4.000	3.000	2.000	1,95809673	0,25535
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>5.819</b>	<b>2.000</b>	401	1.500	1.500	375	375	375	375	3,740648379	0,2005
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)</b>	<b>1048</b>	<b>52.279</b>										
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>21.500</b>	<b>5.385</b>	<b>10.600</b>	<b>11.500</b>	<b>1.375</b>	<b>4.375</b>	<b>3.375</b>	<b>2.375</b>	<b>2,135561746</b>	<b>0,250465116</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			6.728								
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	120.163	2.000	2.703	1.000	1.000				1.000		1,3515
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.836	20.000	13.547	13.000	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250	0,959622057	0,67735

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21.162	21.000	6.105	6.000	6.000	500	500	500	4.500	0,982800983	0,290714286
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)</b>	<b>1054</b>	<b>11.570</b>	<b>430</b>	<b>42.451</b>	<b>31.727</b>	<b>28.988</b>			<b>10.324</b>	<b>65.136</b>	<b>0,682857883</b>	<b>98,72325581</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)</b>	<b>1055</b>						<b>16.382</b>	<b>30.090</b>				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>			1.010								
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			1.264								
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)</b>	<b>1058</b>	<b>11.570</b>	<b>430</b>	<b>42.197</b>	<b>31.727</b>	<b>28.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.324</b>	<b>65.136</b>	<b>0,686968268</b>	<b>98,13255814</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)</b>	1059											
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>												
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>											
део 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061			2.949								
део 722	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062	1.681										

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063											
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>13.251</b>	<b>430</b>	<b>39.248</b>	<b>31.727</b>	<b>28.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.324</b>	<b>65.136</b>	<b>0,738585406</b>	<b>91,2744186</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)</b>	<b>1065</b>						<b>16.382</b>	<b>30.090</b>				
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>											
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>											
	<b>ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>												
	1. Основна зарада по акцији	1068											
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069											

Предузеће планира да 2016. годину заврши са позитивним финансијским резултатом. С обзиром да предузеће има непокривен губитак из ранијих година на дан 31.12.2015.године у износу од 290.759 хиљада динара (према билансу успеха 2012. године исказани губитак био је 104.326 хиљада динара, према билансу успеха 2013. године исказани губитак био је 129.358 хиљада динара),а и законску обавезу да губитак покрива из текуће добити. Органи предузећа (директор и Надзорни одбор), предложиће Оснивачу да се целокупна остварена добит искористи за покриће губитка. Основни циљ таквог предлога је да предузеће што пре покрије исказани губитак у својим пословним књигама.

## 5.1. ПРИХОДИ - ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА

### Планиран укупни приход за 2016 годину

у хиљадама динара

		РЕАЛИЗАЦИЈА А 2014.г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи и ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015 г.	ПЛАН 2016.г.	РЕБАЛАНС С 2016. г.	РЕБАЛАНС 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./реализ. з. 2015.	Реалитација 2015./последњи и ребаланс плана 2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту											
601	Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту											
602	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту											
603	Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту											
604	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	3.565		982								

605	Приходи од продаје робе на иностраном тржишту											
610	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту											
611	Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту											
612	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту											
613	Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту											
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	<b>576.741</b>	<b>1.017.500</b>	<b>504.468</b>	<b>655.833</b>	<b>1.015.633</b>	<b>128.375</b>	<b>263.958</b>	<b>329.542</b>	<b>293.758</b>	<b>2,013275371</b>	<b>0,495791646</b>
615	Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту											
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	2.268	<b>0</b>	<b>137.089</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,007294531</b>	



641	Приходи по основу условљених донација	3.281	9.778	4.366	3.000	6.000				6.000		
650	Приходи од закупнина	214		217	250	250	63	63	63	61		
651	Приходи од чланарина											
651	Приходи од тантијема											
659	Остали пословни приходи		222									
	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>586.069</b>	<b>1.027.500</b>	<b>647.122</b>	<b>660.083</b>	<b>1.022.883</b>	<b>128.688</b>	<b>264.271</b>	<b>329.855</b>	<b>300.069</b>	<b>1,580664851</b>	<b>0,629802433</b>
660	Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица											
661	Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица											
662	Приходи од камата	76.429	2.000	10	1.000	100	25	25	25	25	10	
663	Позитивне курсне разлике			121								
664	Приходи од ефеката уговорене валутне клаузуле											
665	Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата											
669	Остали финансијски приходи											
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>76.429</b>	<b>2.000</b>	<b>131</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0,763358779</b>	<b>0,0655</b>
670	Добици од продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме											
671	Добици од продаје биолошких средстава											

672	Добици од продаје учешћа и дуг хартија од вредности											
673	Добици од продаје материјала											
674	Вишкови											
675	Наплаћена отписана потраживања	1.430	10.000	3.016	3.000	3.000	750	750	750	750	0,99469496	0,3016
676	Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика											
677	Приходи од смањења обавеза											
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања			206								
679	Остали непоменути приходи	13.406	10.000	10.325	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,968523002	1,0325
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>14.836</b>	<b>20.000</b>	<b>13.547</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>0,959622057</b>	<b>0,67735</b>
683	Приходи од ускл. Вредности дуг фин пласмана и хов распол за продају											
684	Приходи од усклађивања вредности залиха											
685	Приходи од усклађивања вредности потраживања и кратк фин пласмана			6.728								
695	Остали пословни приходи за које није прописан посебан рачун			1.010								
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>677.334</b>	<b>1.049.500</b>	<b>668.538</b>	<b>674.083</b>	<b>1.035.983</b>	<b>131.963</b>	<b>267.546</b>	<b>333.130</b>	<b>303.344</b>	<b>1,549624703</b>	<b>0,637006193</b>

Укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2016. годину по Ребалансу програма пословања планиран је у износу 1.035.983 хиљада динара, од чега су пословни приходи 1.022.883 хиљада динара (98% од укупно планираних прихода). Пословни приходи ЈВП „Београдводе“, Београд су приходи од продаје роба и услуга на домаћем тржишту, приходи од донација и приходи од закупнина. Преглед извора пословних прихода у укупним износима је дат кроз објашњења физичког обима активности. Највећи извор пословних прихода је Канцеларија за јавна улагања са учешћем од 57% у укупним пословним приходима. Приходи од Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде чине 20% од укупних пословних прихода, а приходи од градских секретаријата (Секретаријат за привреду, Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за инспекцијске послове) износе 16% укупних пословних прихода. Највеће одступање у приходима 2016. године у односу на 2015. годину је у приходима од донација. Посебним залагањем пословодства у 2015. години предузеће је успело да реализује уговор са УНОПС-ом (The United Nations Office for Project Services) за реконструкцију оштећених насипа у мајским поплавама 2014. године на територији Градске општине Лазаревац. С обзиром да ће радови на реконструкцији насипа бити завршени у 2015. години приход по том основу није планиран у 2016. години.

Осим пословних прихода предузеће остварује финансијске и остале приходе. Финансијски приходи настају од камата по основу различитих водних накнада из ранијих година. Остали приходи планирани у износу од 13.000 хиљада динара се односе на наплаћена отписана потраживања по основу водних накнада, приходи од рефундације трошкова електричне енергије од ХЕ „ЂЕРДАП“, накнаде штета и сл.

## 5.2. ТРОШКОВИ – ПРЕГЛЕД ПО ГРУПАМА – ребаланс

ГРУПА РАЧУНА	НАЗИВ	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.г.	ПЛАН 2015 г. (Последњи ребаланс)	РЕАЛИЗАЦИЈА 2015 г.	ПЛАН 2016.	РЕБАЛАНС 2016. г.	РЕБАЛАНС 2016. г.				ОДСТУПАЊЕ	
							I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	план 2016./р еализ. 2015.	Реализаци ја 2015./посл едњи ребаланс плана 2015.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	6/4	4/3
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	9.944	74.000	15.798	23.000	27.300	4.300	9.000	8.000	6.000	1,73	0,21
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	51.885	76.000	59.853	60.000	98.000	15.000	35.000	30.000	18.000	1,64	0,79
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	1.557	8.000	847	2.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	7,08	0,11
520	ТРОШК. ЗАРАДА И НАКН. ЗАРАДА (БРУТО)	178.616	181.508	166.191	147.372	162.929	41.051	43.808	43.808	34.262	0,98	0,92
521	ТРОШ. ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАК. ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.	31.973	32.490	29.747	26.527	29.164	7.348	7.842	7.842	6.132	0,98	0,92
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ											
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ ДЕЛИМА											
524	ТРОШК. НАКН. ПО УГОВОРУ О ПРИВР. И ПОВР. ПОСЛОВИМА	4.477	3.400	2.934	2.400	3.344	600	914	915	915	1,14	0,86
525	ТРОШК. НАКН. ФИЗ. ЛИЦ. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	2.252	1.900	2.370	2.000	2.000	500	500	500	500	0,84	1,25
526	ТРОШК. НАКН. ДИРЕКТ. ОДН. ЧЛАН. ОРГАНА УПРАВЉАЊА И НАДЗОРА	2.109	1.234	1.234	1.234	1.234	308	309	309	308	1,00	1,00
529	ТРОШКОВИ РАЗЛИКЕ ПЛАТА					13.201	3.600	3.600	3.600	2.400		
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	16.765	30.410	26.437	20.623	21.123	3.638	4.163	9.332	3.990	0,80	0,87
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	10.082	125.000	43.029	30.000	100.000	10.000	30.000	40.000	20.000	2,32	0,34
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	3.124	45.000	7.324	17.000	53.000	6.500	15.000	20.000	11.500	7,24	0,16
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА		2.000	0	1.000	1.000	250	250	250	250		0,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	7	100	0	0	0	0	0	0			0,00

539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	156.160	381.827	226.864	260.000	434.000	49.000	130.000	150.000	105.000	1,91	0,59
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	18.127	23.000	16.943	20.000	18.000				18.000	1,06	0,74
541	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	3.182		2.712		3.000				3.000		
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.283	3.000	1.313	2.000	3.000	750	750	750	750	2,28	0,44
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.351	600	268	600	600	100	100	100	300	2,24	0,45
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА	3.090	6.000	2.971	4.000	7.500	1.000	4.000	1.000	1.500	2,52	0,50
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	202	1.700	203	300	300	75	75	75	75	1,48	0,12
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	164	400	150	200	200	50	50	50	50	1,33	0,38
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	942	2.000	1.580	1.000	1.000	250	250	250	250	0,63	0,79
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.997	3.000	1.985	2.500	2.500	625	625	625	625	1,26	0,66
<b>I</b>	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>500.289</b>	<b>1.002.569</b>	<b>610.753</b>	<b>623.756</b>	<b>988.395</b>	<b>146.445</b>	<b>287.736</b>	<b>318.906</b>	<b>235.307</b>	<b>1,62</b>	<b>0,61</b>
562	РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	18.324	20.000	5.107	10.000	10.000	1.000	4.000	3.000	2.000	1,96	0,26
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ (према трећим лицима)	5.819	2.000	401	1.500	1.500	375	375	375	375	3,74	0,20
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7	1.500	8	100	100	25	25	25	25	12,50	0,01
<b>II</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>24.150</b>	<b>23.500</b>	<b>5.516</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>1.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2,10</b>	<b>0,23</b>
570	ГУБИЦИ НА ОСН.РАСХ.И ПРОД.НЕМАТ.ИМОВ.,НЕКР.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	19.031	2.000	473	2.000	2.000				2.000	4,23	0,24
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	57	1.000	578	1.000	1.000				1.000	1,73	0,58
577	РАСХОДИ ПО ОСН.РАСХОД.ЗАЛИХА, МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	923	1.000	1.095	1.000	1.000				1.000	0,91	1,10
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.151	14.800	3.959	2.000	2.000	500	500	500	500	0,51	0,27
585	ОБЕЗВРЕЂ. ПОТРАЖ.И КРАТКОРОЧ. ФИНАНСИЈ. ПЛАСМАНА	120.163	1.200	2.703	1.000	1.000				1.000	0,37	2,25
591	РАСХ.ПО ОСН.ЕФЕКТА ПРОМ. РАЧУН.ПОЛИТ.КОЈИ НИСУ МАТЕР.ЗНАЧАЈНИ											
592	РАСХ.ПО ОСН.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАН.ГОД.КОЈЕ НИСУ МАТ.ЗНАЧ.			1.264								
<b>III</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>141.325</b>	<b>20.000</b>	<b>10.072</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>0,69</b>	<b>0,50</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>		<b>665.764</b>	<b>1.046.069</b>	<b>626.341</b>	<b>642.356</b>	<b>1.006.995</b>	<b>148.345</b>	<b>292.636</b>	<b>322.806</b>	<b>243.207</b>	<b>1,61</b>	<b>0,60</b>

По Ребалансу програма пословања укупни расходи у 2016. години планирани су у износу од 1.006.995 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 988.395 хиљада динара или 98% укупних расхода за 2016. годину.

Трошкови материјала и ситног инвентара (група 512/515) планирани су у износу од 33.300 хиљаде динара и обухватају трошкове грађевинског материјала, трошкове ауто делова, ауто гума, канцеларијског материјала, ситног инвентара и и сл. Трошкови материјала су повећани за 100% у односу на остварење 2015. године (16.645 хиљада динара) односно 33% у односу на првобитни план за 2016. годину, због повећаног обима послова и већ преузетих обавеза преко јавних набавки.

Трошкови горива и енергије (група 513) обухватају трошкове електричне енергије, трошкови горива и мазива за потребе механизације и енергената за грејање. Планирани трошак за електричну енергију у износу од 68.000 хиљада динара чини највећи део групе 513, због потребе неометаног рада црпних станица и система за снабдевање техничком водом Гроцка. Трошкови горива и мазива износе 28.000 хиљада динара. Трошкови горива и енергије су увећани 63% у односу на остварене 2015. године због најављеног повећања акциза на нафтне деривате, увећаног обима рада механизације на реализацији Уредбе, очекиваног повећања цене електричне енергије и преузимања нових црпних станица. Трошкови горива и енергије у 2015. године износе 59.853 хиљада динара, док је планирани износ за 2016. годину 98.000 хиљада динара.

Трошкови зарада (група 52) обухватају персоналне трошкове зарада запослених, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови зарада у 2016. години износе 232.995 хиљада динара и увећани су за 1,7% у односу на остварено 2015. године (228.913 хиљада динара), јер ће због реализације хитних санација по Уредби предузеће исплаћивати прековремене сате у периоду од 7 месеци. Предузеће ће извршити смањење броја запослених. Укупно смањење броја запослених износиће 30 радника. Од тог броја 4 запослена стичу један од услова за пензију, а 26 запослених ће се третирали као технолошки вишак. Предузеће је у Програму пословања за 2016. годину предвидело и средства за отпремнине запослених који ће бити технолошки вишак у висини од 5.900 хиљада динара. Планирано је запошљавање једног запосленог у току другог квартала. Ради се о запосленом који ће управљати специјализованом механизацијом. Умањење планиране масе зарада је извршено у складу са висином зарада која се односе на лица чији ће радни однос престати у 2016. години. Ребалансом Програма пословања за 2016. годину предвиђено је смањење броја запослених у четвртм кварталу 2016. године.

Трошкови транспортних услуга (група 531) је у директној вези са обимом и природом послова које предузеће обавља. С обзиром да предузеће не поседује потребну механизацију за обављање послова транспорта преко расписивања тендера ангажује предузећа из те области. Стога је предузеће кроз ребаланс програма пословања определило износ од 100.000 хиљада динара ( према плану за 2016. годину износ од 30.000 хиљада динара, а у 2015. години остварено је 43.029 динара), јер послови који су дефинисани кроз Уредбу захтевају велико ангажовање транспортне механизације.

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. Трошкови одржавања износе 53.000 хиљада динара у ребалансу за 2016. годину и значајно су повежани повећани у односу на првобитни план за 2016. годину, док су у трошкови одржавања у 2015. години износили 7.324 хиљада динара. Трошкови су планирани у складу са повећањем цена на тржишту и потребе да механизација због повећаног обима послова буде у исправном и функционалном стању, као и редовног одржавања система за снабдевање техничком водом Гроцка јер се у ранијем периоду знатно мање улагало у опрему због смањеног трансфера средстава од стране ресорног министарства и секретаријата.

Трошкови осталих услуга ( група 539) су највећи расход предузећа и везани су за обављање основне делатности предузећа. Планирани износ трошкова за 2016. годину по ребалансу је 434.000 хиљада динара. Наведени трошкови обухватају трошкове радова на редовном одржавању заштитних водопривредних објеката за одбрану од поплава и функционисању система за одводњавање на општини Палилула, општини Нови Београд, Земун и Сурчин, општинама Сопот и Младеновац, трошкове грађевинских радова, санације објеката, трошкове одбране од поплава, трошкове противерозионих радова, пројектовање, надзор, трошкове хитних интервенција, трошкове одржавања софтвера, трошкове машинске радове, геодетске услуге, трошкове специјализоване грађевинске механизације, као и трошкове осталих занатских услуга. Трошкови осталих услуга су варијабилни трошак и прате увећан обим активности предузећа. Планирани су у складу са тржишним ценама и обимом посла дефинисаним потписаним уговорима и Уредбом.

Трошкови непроизводних услуга (група 550) обухватају трошкове: ревизије пословања, трошкове здравствених услуга, трошкове стручног оспособљавања запослених, трошкове семинара и саветовања, трошкове адвокатских услуга, трошкове стручних часописа. Планирани трошак у 2016. години је 3.000 хиљада динара, а остварење у 2015. годину је 2.712 динара. Увећани су због очекиваног пораста цена пре свега ревизорских услуга.

Трошкови репрезентације (група 551) обухвата трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала. Трошкови су остали на нивоу 2015. године према инструкцијама Оснивача и износе 600 хиљада динара.

Трошкови премије осигурања (група 552) односе се на трошкове осигурања целокупне имовине предузећа (каска осигурање, осигурање запослених опреме и објеката), а планирани на основу тржишних цена. Планирани износ наведених трошкова су увећани кроз Ребаланс због обавезе осигуравања система за снабдевање техничком водом Гроцка и сада износе 7.500 хиљаде динара

Финансијски расходи су планирани у износу од 11.600 хиљада динара. Највећим делом их чине трошкови камата према трећим лицима. Предузеће има трошкове по основу наменског кредита за набавку опреме. Ови трошкови увећани су за износ камата према трећим лицима за судске спорове у којима се предузеће појављује као тужена страна.

## 6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016 ГОДИНУ - ребаланс

у хиљадама  
динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2014.г.	Реализација 2015. г.	План 2016.г.	Ребаланс 2016. г.	Износ (Ребаланс 2016.)			
						План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>								
3001	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>703.757</b>	<b>670.495</b>	<b>650.866</b>	<b>998.915</b>	<b>142.626</b>	<b>287.546</b>	<b>291.573</b>	<b>279.315</b>
3002	1. Продаја и примљени аванси	606.728	525.100	632.616	981.247	139.288	283.958	287.985	272.729
3003	2. Примљене камате из пословних активности	76.429	10	1.000	100	25	25	25	25
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	20.600	145.385	17.250	17.568	3.313	3.563	3.563	6.561
3005	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>618.959</b>	<b>659.350</b>	<b>591.028</b>	<b>978.399</b>	<b>144.126</b>	<b>287.207</b>	<b>273.574</b>	<b>266.180</b>
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	330.476	374.165	340.872	702.693	75.015	209.891	203.488	206.987
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	218.887	228.913	200.156	225.706	63.111	58.316	57.086	47.193
3008	3. Плаћене камате	18.234	5.107	10.000	10.000	1.000	4.000	3.000	2.000
3009	4. Порез на добитак								
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	51.362	51.165	40.000	40.000	5.000	15.000	10.000	10.000
3011	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>84.798</b>	<b>11.145</b>	<b>59.838</b>	<b>20.516</b>		339	17.999	13.135
3012	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>					1.500			



	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>								
3013	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)								
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава								
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	110							
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања								
3018	5. Примљене дивиденде								
3019	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>		<b>628</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)								
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		628	12.500	12.500	0	12.500	0	0
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)								
3023	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>110</b>							
3024	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>		<b>628</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>			
	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>								

3025	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>4.263</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3026	1. Увећање основног капитала								
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)								
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	2.912							
3029	4. Остале дугорочне обавезе	1.351							
3030	5. Остале краткорочне обавезе								
3031	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>25.253</b>	<b>31.578</b>	<b>31.702</b>	<b>22.245</b>	<b>7.729</b>	<b>7.839</b>	<b>7.999</b>	<b>8.135</b>
3032	1. Откуп сопствених акција и удела								
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)	25.253	31.578	31.702	22.245	<b>7.729</b>	<b>7.839</b>	<b>7.999</b>	<b>8.135</b>
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)								
3035	4. Остале обавезе (одливи)								
3036	5. Финансијски лизинг								
3037	6. Исплаћене дивиденде								
3038	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>								
3039	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>20.990</b>	<b>31.578</b>	<b>31.702</b>	<b>22.245</b>	<b>7.729</b>	<b>7.839</b>	<b>7.999</b>	<b>8.135</b>
3040	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>708.130</b>	<b>670.495</b>	<b>650.866</b>	<b>998.915</b>	<b>142.626</b>	<b>287.546</b>	<b>291.573</b>	<b>279.315</b>
3041	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>644.212</b>	<b>691.556</b>	<b>635.230</b>	<b>1.013.144</b>	<b>151.855</b>	<b>307.546</b>	<b>281.573</b>	<b>274.315</b>
3042	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>63.918</b>		<b>15.636</b>				<b>10.000</b>	<b>5.000</b>

3043	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>		<b>21.061</b>		<b>14.229</b>	<b>9.229</b>	<b>20.000</b>		
3044	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>1.372</b>	<b>65.290</b>	<b>78.364</b>	<b>44.229</b>	<b>44.229</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
3045	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>								
3046	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>								
3047	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>65.290</b>	<b>44.229</b>	<b>94.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>

## 7. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ – ребаланс

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2014.г.	План 2015 г. (Последњи ребаланс)	Реализација 2015 г.	План 2016.г.	Ребаланс 2016. г.	План I квартал	План II квартал	План III квартал	План IV квартал	ОДСТУПАЊЕ	
											ребаланс 2016./процена 2015.	Реализација 2015./последњи ребаланс плана 2015.
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	5/3	3/2
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	129.822	127.285	116.499	106.022	114.213	28.777	30.709	30.709	24.018	0,98	0,915261028
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	180.453	181.508	166.191	147.372	162.929	41.051	43.808	43.808	34.262	0,98	0,915612535
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212.934	213.998	195.939	173.899	205.294	51.999	55.250	55.250	42.795	1,05	0,915611361
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	162	165	158	130	129	158	159	159	129	0,82	0,957575758
4.1 .	- на неодређено време	162	165	158	130	129	158	159	159	129	0,82	
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	4.477	3.400	2.934	2.400	3.344	600	914	915	915	1,14	0,862941176
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	5	3	5	3	5	5	5	1,00	0,625

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.252	1.900	2.370	2.000	2.000	500	500	500	500	0,84	1,247368421
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1
13	Накнаде члановима скупштине											
14	Број чланова скупштине											
15	Накнаде члановима управног одбора											
16	Број чланова управног одбора											
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.109	1.234	1.234	1.234	1.234	308	309	309	308	1,00	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1,00	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.151	10.800	8.814	8.400	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0,95	0,816111111
20	Дневнице на службеном путу	1	360	110	150	150	37	37	37	39	1,36	0,305555556
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	150		150	150	37	37	37	39		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	542	1.500	182	900	900	900				4,95	0,121333333
23	Отпремнина - технолошки вишак		10.000		5.900	5.900		0	5.900			0
	Јубиларне награде	1.558	2.500	2.303	2.413	2.143	194	1.219	388	342	0,93	0,9212
	Број прималаца	12	11	11	17	17	2	9	4	2		1
	Смештај и исхрана на терену											
	Помоћ радницима и породици радника	1.116	1.500	1.072	1.000	1.000	250	250	250	250	0,93	0,714666667
	Стипендије	1.038	264	321	480	480	120	120	120	120	1,50	1,215909091
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15	3.336		1.500	2.000		400	500	1.100		0

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на изнајмљивање пословног простора од физичког лица. С обзиром да је уговорени износ закупа у валути (еур) тако и промене курса валуте утичу на трошкове. Простор који је предузеће узело у закуп налази се у згради у којој је и седиште предузећа. Планирани трошак у 2016. години је 2.000 хиљада динара и увећан је за 5% у односу на процену 2015. године.

Трошкови по основу накнада по уговорима о привременим и повременим пословима по Ребалансу су увећани у односу на Програм пословања за 2016.годину, јер је предузеће предвидело ангажовање још два запослена због повећаног обима послова на реализацији Уредбе.

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године којим се предвиђа следеће: нето накнада за рад председника Надзорног одбора износи 25.000,00 динара месечно, а нето накнада чланова Надзорног одбора износи 20.000,00 динара месечно. Планирани трошак по основу накнада члановима НО износи 1.234 хиљада динара и остао је непромењен у односу на процену 2015. године.

Планирана средства за јубиларне награде су умањена у односу на 2015. годину због мањег броја запослених који ће те награде добити (2 запослена за 30 година рада). Предузеће планира да у 2016. години исплати износ од 2.143 хиљаде динара.

За 2016. годину је планирана исплата стипендије за једно лице. Трошак стипендија је увећан у односу на 2015. годину, јер је предузеће у 2015. години исплатило стипендије за 8 месеци. Планирани износ наведеног трошка за 2016. годину је 480 хиљада динара.

Предузеће је према инструкцијама Оснивача планирало и исплату пакетића за децу запослених. Планирани трошак осталих накнада запосленима у 2016. години износиће 2.000 хиљада динара.

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ и спортске активности уређени су у складу са одредбама Колективног уговора ЈВП „Београдводе“. У складу са одредбама Колективног уговора и Правилника о додели солидарне помоћи предузеће исплаћује солидарне помоћи за случај дуже или теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана уже породице, за случај теже болести запосленог или члана уже породице која захтева оперативне захвате или лечење, за набавку ортопедских помагала, за смрт родитеља, за ублажавање последица због оштећења или уништења имовине услед елементарних непогода или ванредних догађаја и за рођење детета запосленог. Планирани трошак у 2016. години који се односи на помоћ запосленим и њиховим породицама износи 1.000 хиљада динара.

## 7.1. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНА - ребаланс

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	Процена на дан 31.12.2015. године	159*			План на дан 30.06.2016. године	159	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
2.	Одлазак у пензију	1		2.			
3.	Раскид уговора о раду	1		3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.		
7.	Прекид мировања стажа	1		7.			
8.				8.			
	План на дан 31.03.2016. године	158			План на дан 30.09.2016. године	159	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
	План на дан 31.03.2016. године	158			План на дан 30.09.2016. године	159	
1.	Одлив кадрова у периоду 31.03.-30.06.2016			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.		
2.				2.	Одлазак у пензију са једним испуњеним условом	4	
3.				3.	Технолошки вишак	26	
4.				4.			
5.				5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.		
7.	Стални уговор о раду	1		7.			
8.				8.			
	План на дан 30.06.2016. године	159			План на дан 31.12.2016. године	129	

Напомена: У укупан број запослених нису ушла два лица која се налазе у статусу мировања радног односа због избора на функцију.

**7.2. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2014., 2015. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА  
ЗА 2016. ГОДИНУ - ребаланс**

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину**

ИСПЛА ТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослен их	Планирана маса бруто П зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запосл ених	Обрачуната маса бруто П зарада	Исплаћена маса бруто П зарада	просечна зарада 6 / 5	Бр. запосл ених	Обрачуна та маса бруто П зарада	Испла ћена маса бруто П зарада	прос ечна зара да 10 / 9	Бр. Зап.	Обрачуната маса бруто П зарада	Исплаћена маса бруто П зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	171	17.744.477	<b>103.769</b>	170	17.742.607	17.742.607	104.368					7	1.214.278	1.214.278	173.468
II	171	17.744.477	<b>103.769</b>	170	17.736.927	17.736.927	104.335					7	1.289.495	1.289.495	184.214
III	171	17.744.477	<b>103.769</b>	170	17.743.359	17.743.359	104.373					7	1.251.336	1.251.336	178.762
IV	171	17.833.200	<b>104.288</b>	169	17.828.388	17.828.388	105.493					7	1.248.822	1.248.822	178.403
V	171	17.833.200	<b>104.288</b>	169	17.826.143	17.826.143	105.480					7	1.250.470	1.250.470	178.639
VI	171	17.833.200	<b>104.288</b>	168	17.826.394	17.826.394	106.109					7	1.310.203	1.310.203	187.172
VII	171	17.833.200	<b>104.288</b>	168	17.808.071	17.808.071	106.000					7	1.321.145	1.321.145	188.735
VIII	171	17.833.200	<b>104.288</b>	167	17.828.485	17.828.485	106.757					7	1.330.972	1.330.972	190.139
IX	171	17.833.200	<b>104.288</b>	166	17.798.247	17.798.247	107.218					7	1.313.360	1.313.360	187.623
X	171	18.011.532	<b>105.331</b>	164	17.197.065	17.197.065	104.860					8	1.476.917	1.476.917	184.615
XI	171	18.011.532	<b>105.331</b>	163	16.582.878	16.582.878	101.735					7	1.229.192	1.229.192	175.599
XII	171	18.011.532	<b>105.331</b>	162	16.664.462	16.664.462	102.867					7	1.283.925	1.283.925	183.418
<b>УКУ ПНО</b>	<b>2.052</b>	<b>214.267.227</b>	<b>1.253.025</b>	<b>2.006</b>	<b>210.583.026</b>	<b>210.583.026</b>	<b>1.259.598</b>					<b>85</b>	<b>15.520.115</b>	<b>15.520.115</b>	<b>2.190.786</b>
<b>ПРОС ЕК</b>	<b>171</b>	<b>17.855.602</b>	<b>104.419</b>	<b>167</b>	<b>17.548.586</b>	<b>17.548.586</b>	<b>104.966</b>					<b>7</b>	<b>1.293.343</b>	<b>1.293.343</b>	<b>182.565</b>

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године ( исплаћена маса зарада обухвата и пословодство)



# Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 10 / 9	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	165	17.833.200	<b>108.080</b>	162	16.839.146	16.839.146	103.945					7	1.241.055	1.241.055	177.294
II	165	17.833.200	<b>108.080</b>	162	16.764.737	16.764.737	103.486					7	1.212.205	1.212.205	173.172
III	165	17.833.200	<b>108.080</b>	162	16.477.701	16.477.701	101.714					7	1.213.864	1.213.864	173.409
IV	164	17.833.200	<b>108.739</b>	161	16.580.421	16.580.421	102.984					7	1.157.849	1.157.849	165.407
V	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	15.967.606	15.967.606	100.425					6	1.020.801	1.020.801	170.134
VI	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.252.756	16.252.756	102.219					6	1.083.041	1.083.041	180.507
VII	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.179.024	16.179.024	101.755					6	1.018.847	1.018.847	169.808
VIII	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.465.353	16.465.353	103.556					6	1.051.029	1.051.029	175.172
IX	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.465.353	16.465.353	103.556					6	1.051.029	1.051.029	175.172
X	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.465.353	16.465.353	103.556					6	1.051.029	1.051.029	175.172
XI	164	17.833.200	<b>108.739</b>	159	16.465.353	16.465.353	103.556					6	1.051.029	1.051.029	175.172
XII	161	17.833.200	<b>110.765</b>	159	16.465.353	16.465.353	103.556					6	1.051.029	1.051.029	175.172
УКУПНО	<b>1.968</b>	<b>213.998.400</b>	<b>1.304.91</b>	<b>1.919</b>	<b>197.388.156</b>	<b>197.388.156</b>	<b>1.234.307</b>					<b>76</b>	<b>13.202.807</b>	<b>13.202.807</b>	<b>2.085.588</b>
ПРОСЕК	<b>164</b>	<b>17.833.200</b>	<b>108.743</b>	<b>160</b>	<b>16.449.013</b>	<b>16.449.013</b>	<b>102.859</b>					<b>6</b>	<b>1.100.234</b>	<b>1.100.234</b>	<b>173.799</b>

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године (исплаћена маса зарада обухвата и пословодство).

\* исплаћена маса зарада приказана у табели не обухвата трошак настао због смањења зарада у јавном сектору који се уплаћује у буџет.

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима - план за 2016. годину - ребаланс

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запосле них	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада 3 / 2	Број запосле них	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада 6 / 5	Број запос лених	Обрачуна та маса бруто II зарада	Исплаће на маса бруто II зарада	просечи а зарада 10 / 9	Број запос лених	Обрачуна та маса бруто II зарада	Исплаћен а маса бруто II зарада	просечна зарада 14 / 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	159	17.333.200	109.014	159	16.133.200	16.133.200	101.467					6	1.051.029	1.051.029	175.172
II	159	17.333.200	109.014	159	16.133.200	16.133.200	101.467					7	1.216.029	1.216.029	173.718
III	158	17.333.200	109.704	158	16.133.200	16.133.200	102.109					7	1.216.029	1.216.029	173.718
IV	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
V	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
VI	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
VII	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
VIII	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
IX	159	18.416.550	115.827	159	17.216.550	17.216.550	108.280	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
X	129	14.931.550	115.748	129	14.131.550	14.131.550	109.547	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
XI	129	13.931.550	107.997	129	13.131.550	13.131.550	101.795	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
XII	129	13.931.550	107.997	129	13.131.550	13.131.550	101.795	1	83.350	83.350	83.350	7	1.216.029	1.216.029	173.718
УКУПНО	1.817	205.293.550	1.354.437	1.817	192.093.550	192.093.550	1.267.860	1	750.150	750.150	750.150	83	14.427.348	14.427.348	2.086.074
ПРОСЕК	151	17.107.796	112.870	151	16.007.796	16.007.796	105.655		83.350	83.350		6	1.202.279	1.202.279	173.840

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године.

Пројекција трошкова зарада је по основу одобрене масе зарада од стране Оснивача у износу од 17.833.200,00 динара

У делу табеле који се односи на старозапослене је приказан износ плата који се исплаћује радницима након умањења од 10% и обухватио је све старозапослене раднике укључујући и руководство. У делу табеле који се односи на укупан трошак, зараде су приказане заједно са износом који се уплаћује у буџет Републике Србије и који такође представља трошак на терет предузећа и масом која се односи на прековремене сате.

**РЕБАЛАНС:** Ребалансом је извршена промена у року смањења броја запослених, па је тако смањење предвиђено Програмом пословања у првом кварталу 2016. године, померено за четврти квартал 2016. године. Такође, маса зарада је увећана и за планиране прековремене сате. У складу са померањем рока за смањење броја запослених и планираним прековременим радом извршене су промене у планираној маси зарада за три квартала. Укупна маса зарада увећана за 18% у односу на планирану масу зарада Програмом пословања за 2016. годину.

РБ	Месец	Планирана маса бруто II зарада	Прековремени рад
1	Јануар	17.333.200	
2	Фебруар	17.333.200	
3	Март	17.333.200	
4	Април	18.416.550	1.000.000
5	Мај	18.416.550	1.000.000
6	Јун	18.416.550	1.000.000
7	Јул	18.416.550	1.000.000
8	Август	18.416.550	1.000.000
9	Септембар	18.416.550	1.000.000
10	Октобар	14.931.550	1.000.000
11	Новембар	13.931.550	
12	Децембар	13.931.550	
<b>УКУПНО</b>		<b>205.293.550</b>	<b>7.000.000</b>

Предузеће је планирало исплате прековремених сати док траје реализација хитних санација по Уредби.

### 7.3.СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА /ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Р. Б.	Сектор/Организацион а јединица	Број системат изованих радних места	Број запос лених по кадро вској евиден цији	Број запос лених на неодр еђено време	Број запос лених на одређ ено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.	Оства рено 31.12. 2015.	План 31.12. 2016.
1	Пословодство	6	6	6		6	4													6	4
2	Служба за заједничке послове	14	10	10		2	1					6	5	1	1			1	1	10	8
3	Сектор за правне и комерцијалне послове	18	12	12		6	3					6	5							12	8
4	Сектор за економско финансијске послове	26	20	20		6	5	2	0	1	0	11	8							20	13
5	Сектор за инжењеринг	44	26	26		20	11	3	3			3	2							26	16
6	Сектор за одржавање и изградњу објеката	213	85	85		2	2	1	1			30	28	28	26	10	10	14	14	85	81
	<b>УКУПНО:</b>	<b>321</b>	<b>159</b>	<b>159</b>		<b>42</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>159</b>	<b>129</b>

## 8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ - ребаланс

Р. бр.	Позиција	РЕАЛИЗАЦИЈА 2014.г.	Процена за 2015. годину	План за 2016. годину	Ребаланс за 2016.годину	I квартал 2016.	II квартал 2016.	III квартал 2016.	IV квартал 2016.
						План	План	План	План
1.	Спонзорство								
2.	Донације	467.125,00							
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности								
5.	Репрезентација	1.350.436,24	600.000,00	600.000	600.000	100.000	100.000	100.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	7.000,00							
7.	Остало (образовне намене)								

Трошкови репрезентације обухватају трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала. Трошкови су остали на нивоу 2015. године према инструкцијама Оснивача и износе 600 хиљада динара.

**9. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА - РЕБАЛАНС**  
**ДОМАЋИ**  
**КРЕДИТОРИ**

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА						
			Отплате			Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2015.	Банка Интеза-набавка опреме	менице, ручна залога	7.599			1.009		8.608	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.03.2016.	Банка Интеза-набавка опреме	менице, ручна залога	7.729	897	8.626	7.729	897	8.626	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.06.2016.	Банка Интеза-набавка опреме	менице, ручна залога	7.839	769	8.608	7.839	769	8.608	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 30.09.2016.	Банка Интеза-набавка опреме	менице, ручна залога	7.999	609	8.608	7.999	609	8.608	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2016.	Банка Интеза-набавка опреме	менице, ручна залога	8.135	473	8.608	8.135	473	8.608	

Предузеће отплаћује наменски кредит за набавку опреме. Кредит је одобрен 2010. године, а отплата кредита трајаће до августа 2017. године.

## 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА-РЕБАЛАНС

### 10.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ за 2016

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2015. год	План 2016. год	План по ребалансу за 2016. год	Ребаланс за 2016.-први квартал 01.01.-31.03.	Ребаланс за 2016.- други квартал 01.04.-30.06.	Ребаланс за 2016.- трећи квартал 01.07-30.09.	Ребаланс за 2016.- четврти квартал 01.10.-31.12.
I	<b>Добра</b>							
1	Електрична енергија	33.127	49.300	68.000		15.000	15000	23000
2	Гориво	26.000	26.000	27.000			9800	
3	Мазиво	644	700	700	700			
4	Енергија- грејање	666	2.000	2.000	600	300	300	600
5	Ауто делови	2.496	2.400	2.400			450	
6	Делови за тримере и тестере	999	1.100	1.100			300	
7	Делови за багере и булдозере	442	1.000	1.000			500	
8	Остали грађевински материјал	13.784	8.195	8.054		2.500	4.500	.
9	Електроматеријал	872	872	872				
10	Грађевински материјал- бетон	10.032	3.500	3.500		3.500		
11	Грађевински материјал- бетонска галантерија	9.915	6.000	6.000		3.000		
12	Геодетски материјал	399	500	461		100	100	100
13	Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање	50	100	100	15	30	30	25
14	Тоалет папири, убруси, салвете и сл.	49	100	100	25	25	25	25
15	Материјал за прање и чишћење	53	100	100	25	25	25	25
16	Прибор за одржавање хигијене	22	50	50	15	10	10	15
17	Акумулатори и акумулаторске батерије	142	150	150	50	25	25	50
18	Средства за дезинсекцију, дезинфекцију и дератизацију	10	100	100	30	20	30	20
19	Остала опрема и разни материјал	650	1.320	1.320	320	300	350	350
20	Канцеларијски и тонери, кертрици и рибони за штампаче	1.109	2.300	2.300			200	200

21	Телефонска опрема и апарати	0	50	50			50	
22	Апарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер, чаше и сл.)	12	50	50	20	10	20	
23	Рачунарска, дигитална и слична опрема	0	1193	1193				200
24	Ауто гуме (за путничка и теретна возила)	740	1.100	1.100			400	
25	Ауто гуме за механизацију (трактори, грађ.машине и остало)	1.277	2.450	2.450			1.200	
26	Крупан алат и опрема	0	200	200	200			
27	Моторне тестере и тримери	0	1.500	1.500		1.500		
28	Пумпа за косачицу	0	300	300		300		
29	Трактор са проширеним трагом точкова	0	9.000	9.000		9.000		
30	Ротациона косачица	0	400	400		400		
31	Агрегат 7kw	0	440	440		440		
32	Опрема за одбрану од поплава	0	282.615	282.615		282.615		
33	Лична заштитна средства	2.038	2.062	2.062		2.000		
34	Штампачи	0	200	200		200		
35	Ручни алат	47	100	100		100		
36	Канцеларијски намештај	0	450	450		450		
37	Климе са уградњом	0	0	100		100		
II	<b>Радови</b>							
1	Електромашински радови	1900	3.900	3.900		2.000		
2	Програм редовног одржавања заштитних водопривредних објеката за одбрану од поплава и функционисање система за одводњавање	131.106	60.000	60.000			30.000	30.000
3	Заштита од хаваријских загађења	0,00	1.500	1.500		1.500		
4	Грађевински радови у водопривреди	90.928	270.000	240.000		100.000	70.000	70.000
5	Грађевински радови у водопривреди - капитална улагања	0	1.281.121	1.281.121		427.040	427.040	427.041
6	Биотехнички радови (израда плетера-антиерозиони радови)	0	2.000	2.000	2.000			

7	Биолошки радови (пошумљавање приобаља)	2.198	15.000	13.500	12.800			
8	Инвестиционо одржавање црпних станица	0	41.307	41.307	10.000	11.307	10.000	10.000
III	Услуге							
1	Транспортне услуге	51.357	75.312	94.312		40.000	30.000	17.000
2	Поштанске и телефонске услуге	1.511	1.600	1.600	400	400	400	400
3	Услуге мобилне телефоније	1.600	2.491	2.491		1.600		
4	Сервисирање и одржавање возила, механизације и опреме	10.443	16.098	48.658	970	10.000	20.000	10.000
5	Објављивање службених огласа и остало	254	400	400	100	100	100	100
6	Техничке услуге	59	300	300		100	100	100
7	Утрошена вода	81	100	100	25	25	25	25
8	Паркирање возила и привез чамаца	0	200	200	50	50	50	50
9	Технички преглед и контролни преглед возила	19.600	100	100	25	25	25	25
10	Основни, редовни и ванредни преглед пловила	0	50	50	20	10	10	10
11	Снимање објеката и фото услуге	0	100	100	25	25	25	25
12	Занатске и остале услуге	184,00	490	490	120	120	130	120
13	Смеће	143,00	200	200	50	50	50	50
14	Коришћење ауто пута	0	15	15	5	5	5	
15	Заштита здравља и безбедност на раду	0	400	400	400			
16	Остали трошкови услуга	650,00	2.640	2.640	440	900	900	400
17	Катастарске и геолошке услуге	6.900,00	500	500	50	200	200	50
18	РТВ претплата и интернет услуге и интернет презентација	1.232,00	1.550	1.550	425	375	375	375
19	Одржавање лифта	30,00	100	100	25	25	25	25
20	Услуге хербицидисања	2.256,00	600	600				600
21	Геодетске услуге	1.698,00	2.800	2.800				1.800
22	Услуге специјализоване механизације(виљушкари, утоваривачи, дизалице и др.)	9.870,00	490	490	490			
23	Специјализоване услуге спуштања нивоа подземних вода (самоизливни бунари и бунарске пумпе) и специјализоване услуге механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци и др.)	2.493,00	4.000	44.000		24000	20.000	



24	Пројектовање	4.000,00	15.000	15.000		5000	5000	5000
25	Уклањање пловних објеката	1.944,00	4.000	2.500				2500
26	Одржавање софтвера	1.860,00	3.900	3.900				1960
27	Услуге машинске обраде делова	1.499,00	2.013	2.013		1500		
28	Стручни надзор	0	1.500	1.500		1500		
29	Испитивање геомеханичких особина тла	2.460,00	1.400	1.500		1.000		
30	Услуге ронилаца	0	200	200			200	
31	Лекарски прегледи запослених	97,00	200	200		100	100	
32	Комуникацијско - техничка подршка и услуге за „GNSS“	299	300	450		350		
33	Ревизорске услуге	136	300	350		200	150	
34	База правних прописа	86	150	200	50	50	50	50
35	Стручни часописи	179	200	300	100	50	50	100
36	Остале непроизводне услуге	303	330	330	100	100	30	100
37	Семинари и саветовања	86	200	200	50	50	50	50
38	Штампани материјал	0	100	100	25	25	25	25
39	Угоститељске услуге и остало	170	400	400	100	100	100	100
40	Осигурање	2.756	4.500	7.500			7000	
41	Закуп простора	1.600	2.600	2.600		1.800		
42	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	420	420	420			
43	Услуге обезбеђења водних објеката	0	4000	4000		4000		
	Укупно:		2.234.974	2.316.604	29707	931.997	615.975	579.566

## 10.2. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА-РЕБАЛАНС

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	Ребаланс 2016.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
	<b>Добра</b>											
1	Моторне тестере и тримери	из сопствених средстава	2016	2016	1.500	1.500	0	1.500	1.500			
2	Пумпа за косачицу	из сопствених средстава	2016	2016	200	200	0	300	300			
3	Трактор са проширеним трагом точкова	из сопствених средстава	2016	2016	9.000	9.000	0	9.000	9.000			
4	Ротациона косачица	из сопствених средстава	2016	2016	700	700	0	400	400			
5	Агрегат 7kw	из сопствених средстава	2016	2016	440	440	0	440	440			
6	Опрема за одбрану од поплава	из донација очекује се потписивање уговора	2016	2016	282.615	282.615	0	282.615	282.615			
	<b>Радови</b>											
1	Грађевински радови у водопривреди - капитална улагања	IPA fondovi Svetske banke	2016	2016	1.281.121	1.281.121	0	1.281.121	1.281.121			
2	Инвестиционо одржавање црпних станица	IPA fondovi Svetske banke	2016	2016	41.307	41.300	0	41.307	41.307			
3	Биолошки радови (пошумљавање приобаља)	Секретаријат за заштиту животне средине - Градска управа града Београда	2016	2016	12.800	20.000	2198	12.800	12.800			
	<b>Укупно:</b>				<b>1.629.683</b>	<b>1.636.876</b>	<b>0</b>	<b>1.629.483</b>	<b>1.629.483</b>			

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	Ребаланс 2016.год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Моторне тестере и тримери	1.500	1.500		1.500		
2	Пумпа за косачицу	300	300		300		
3	Трактор са проширеним трагом точкова	9.000	9.000		9.000		
4	Ротационе косачице	400	400		400		
5	Агрегат 7kw	440	440		440		
6	Опрема за одбрану од поплава	282.615	282.615		282.615		
7	Грађевински радови у водопривреди - капитална улагања	1.281.121	1.281.121		427.040	427.040	427.041
8	Инвестиционо одржавање црпних станица	41.307	41.307	10.000	11.307	10.000	10.000
9	Биолошки радови (пошумљавање приобаља)	12.800	12.800	12.800			
	<b>Укупно:</b>	<b>1.629.483</b>	<b>1.629.483</b>	<b>22.800</b>	<b>732.602</b>	<b>437.040</b>	<b>437.041</b>

## 11. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

### ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

#### 1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 66.714/1.765.594 = 0,03$$

#### 2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства} - \text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = (66.714 - 11.000)/1.765.594 = 0.03$$

Код израчунавања оба индикатора користе се сумарне позиције биланса стања за обртну имовину и краткорочне обавезе, уз искључивање позиције залиха код израчунавања убрзане ликвидности.

**НАПОМЕНА:** У ратио опште ликвидности су укључена ПВР по основу одложених прихода од донација, а када би се та позиција искључила ратио опште ликвидности би износио 0.71.

### ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

#### 1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = (12.600 + 26.000 + 1.765.594)/1.807.082 = 0.99$$

Укупан дуг представљају дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе, док се под укупним средствима подразумева укупна актива.

#### 2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} =$$

\*предузеће у 2016. години има исказан губитак изнад висине капитала.

Бројилац је исти као и код предходног индикатора, док се капитал узима као укупна ставка из пасиве биланса стања.

#### 3. Коефицијент покрића камате

$$\frac{EBIT}{\text{расходи за камате}} = (28.988 + 10.000)/10.000 = 3.89$$

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. EBIT се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Именилац разломка садржи само расходе камата.

#### 4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}} =$$

\*предузеће у 2016. години има исказан губитак изнад висине капитала.

Све ставке овог разломка су посебно исказане у оквиру биланса стања и као такве се користе без икаквог прилагођавања.

### ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

#### 1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} * 365 = ((10.500 + 11.000) / 2) / 1.015.633 * 365 = (10.750 / 1.015.633) * 365 = 3.65$$

Просечне залихе се добијају као просек крајњих и почетних залиха, а приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

#### 2. Просечан период наплате потраживања

$$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} * 365 = ((22.203 + 22.714) / 2) / 1.015.633 * 365 = (22.458 / 1.015.633) * 365 = 7.30$$

Иста логика се примењује и код просечног салда купаца, што значи (потраживања по основу продаје са краја године + потраживања по основу продаје са почетка године)/2. Приходи се узимају само за крај периода и то као збир прихода од продаје робе и прихода од продаје производа и услуга.

#### 3. Просечан период плаћања обавеза

$$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} * 365 = ((42.412 + 32.956) / 2) / 1.015.633 * 365 = (37.684 / 1.015.633) * 365 = 10,95$$

Обавезе из пословања са краја године сабране са обавезама из пословања са почетка године подељене са два дају бројилац разломка, а приход од продаје је само за крај периода и израчунава се као и у претходна два случаја.

#### 4. Искоришћеност фиксних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}} = 1.015.633 / ((419.911 + 1.740.340) / 2) = 1.015.633 / 870.170 = 1,16$$

Нето фиксна средства су упросечена за крај и почетак године и представљају ставку Некретнине, постројења и опрема у билансу стања.

#### 5. Искоришћеност укупних средстава

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}} = 1.015.633 / ((501.112 + 1.807.082) / 2) = 1.015.633 / 928.597 = 1,09$$

Укупна средства (укупна актива) су упросечена за крај и почетак године.

## ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

### 1. Профитна бруто маргина

$$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}} = 28.988/1.015.633 = 0.02$$

Добитак из редовног пословања пре опорезивања налази се у бројиоцу, а приход од продаје робе, производа и услуга у имениоцу разломка.

### 2. Профитна нето маргина

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}} = 28.988/1.015.633 = 0.02$$

Нето добитак се дели са приходима од продаје.

### 3. ЕБИТ маргина

$$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}} = (28.988 + 10.000) / 1.035.983 = 0.037$$

ЕБИТ (Earnings before Interest and Taxes) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму сви трошкови осим камате. ЕБИТ се израчунава када се добитак/губитак пре опорезивања коригује навише за расходе камата. Овде именилац садржи укупне приходе (пословне, финансијске, остале, као и приходе од усклађивања вредности имовине).

### 4. ЕБИТДА маргина

$$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}} = (28.988 + 10.000 + 18.000) / 1.035.983 = 0.055$$

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

### 5. Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}} = 28.988/928.597 = 0.031$$

Именилац садржи просечну активу.

### 6. Стопа повраћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} =$$

\*предузеће у 2016. години има исказан губитак изнад висине капитала.

Именилац садржи просечан капитал.

## ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

### 1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} = 1.022.883/988.395 = 1.034$$

Само наведене ставке биланса успеха узимају се у обзир.

## ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

### 1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}} = 232.955/1.035.983 = 0.224$$

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се налазе у бројиоцу. Укупан приход је збир свих категорија прихода из биланса успеха.

### 2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}} = 1.015.633/151 = 6.726$$

Узима се просечан број запослених у предузећу заокружен на цео број, без узимања у обзир вредности децимала. Просек броја запослених израчунава се као месечни просек запослених у току године.

НАПОМЕНА: Сви показатељи узети из биланса стања и биланса успеха исказани су у хиљадама динара.