**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“, БЕОГРАД

Седиште: СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15, БЕОГРАД

Претежна делатност: ИЗГРАДЊА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА

Матични број: 07029110

ПИБ: 101518008

ЈББК: 81636

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

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

Београд, децембар 2019. годинa

**С А Д Р Ж А Ј**

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

**1.1.Средњорочни план пословне стратегије……………………………………………….5**

**1.2. Дугорочни план пословне стратегије………………………………………………….15**

**1.3. Организациона структура предузећа………………….................................................26**

**1.4. Организациона шема предузећа………………………………………………………..27**

**2. Анализа пословања у 2019. години................................................................................................28**

**2.1. Процењени физички обим активности у 2019.години................................................28**

**2.2. Процењени биланс стања за 2019. годину.....................................................................35**

**2.3. Процењени биланс успеха за 2019. годину....................................................................41**

**2.4. Извештај о токовима готовине 2019. година................................................................45**

**3. Физички обим активности за 2020. годину..................................................................................48**

**3.1. Извори финансирања за 2020. годину............................................................................48**

**3.2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања……………………...59**

**4.1. Пројектовани биланс стања за 2020. годину.............................................................................62**

**4.2. Пројектовани биланс успеха за 2020. годину............................................................................68**

**4.3. Извештај о токовима готовине за 2020. годину........................................................................73**

**4.4. Субвенције и остали приходи из буџета ………........................................................................89**

**5. Планирани начин расподеле добити……………………………………………………………..92**

**6.План зарада и запошљавања у 2020. години…………………………………………………….93**

**6.1.Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2020. годину………………………………………………………………………………...92**

**6.2.Динамика запошљавања…………………………………………………………………95**

**6.3. Исплаћене зараде у 2019.години и план зарада за 2020.годину…………………….96**

**7. Кредитна задуженост……………………………………………………………………………...104**

**8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга……………………105**

**9. План инвестиција…………………………………………………………………………………112**

**10. Средства за посебне намене…………………………………………………………………….113**

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

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

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

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

Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као делатност од општег интереса, у смислу одредби Закона о јавним предузећима.

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

* 81.10 услуге одржавања објеката

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

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

- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18-др. Закон)

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

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

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19)

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

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

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

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

- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин.изн., 91/16 - усклађени дин.изн. 96/17 и 89/18)

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

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

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

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 65/17 – Одлука УС, 83/18, 31/19 и 39/19)

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

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

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

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

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

- Закон о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/09, 99/11 - др. Закон и 71/12 - одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

- Правилник о поступању са расходованом имовином

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

- Правилник о потрошњи горива

- Правилник о поступању са пнеуматицима

- Правилник о употреби алата и ситног инвентара

- Правилник о донацијама

- Правилник о додели солидарне помоћи

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

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

- Правилник о употреби телефона за службене потребе

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила

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

- Упутство о примени електронског печата

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

- Правилник о увећању и умањењу зараде запослених у ЈВП „Београдводе“

- Правилник о начину и условима продаје дрвних сортимената из надлежности ЈВП „Београдводе“

-Правилник о поступању, начину и условима продаје опреме

-Правилник о коришћењу радне одеће и обуће у службене сврхе

**1.1.Средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ (2020. – 2024.)**

1. **Основни подаци о предузећу**
2. Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд, ул. Светозара Ћоровића бр. 15 основано је од стране града Београда одлуком о организовању Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ Број: 3-10/08-С коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној дана 29. фебруара 2008. године, а која је објављена у „Службеном листу града Београда“, број 2/08 од 13.03.2008. године.
3. Предузеће обавља као претежну делатност 4291 - изградња хидротехничких објеката у области водопривреде као делатност од општег интереса.
4. Основни капитал предузећа износи 82.860.000,00 динара. Износ основног капитала уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и уплаћен је у целости.
5. Закони, подзаконска и интерна акта, које Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд примењује у свом пословању су:

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

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

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

- 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 и 103/15)

- 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 и 14/16)

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 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 и 96/15)

- 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. 106/15)

- 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 2016. годину („Службени гласник РС“, број 10/16)

- 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 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 9/16)

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

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

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

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

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

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

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

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

- Правилник о поступању са расходованом имовином

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

- Правилник о потрошњи горива

- Правилник о поступању са пнеуматицима

- Правилник о употреби алата и ситног инвентара

- Правилник о донацијама

- Правилник о додели солидарне помоћи

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

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

- Правилник о употреби телефона за службене потребе

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила

- Упутство о примени електронског печата

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

- Правилник о увећању и умањењу зараде запослених у ЈВП „Београдводе“

- Правилник о начину и условима продаје дрвних сортимената из надлежности ЈВП „Београдводе“

-Правилник о поступању, начину и условима продаје опреме

-Правилник о коришћењу радне одеће и обуће у службене сврхе

1. **Мисија и визија предузећа**

Мисија

Мисија ЈВП „Београдводе“ је управљање водама на територији Града Београда ради заштите живота, здравља и имовине од штетног деловања вода.

Визија

Визија ЈВП „Београдводе“ је континуирано остваривање и постизање задатих циљева, поштујући највише стандарде квалитета, користећи савремене научне и емпријиске технологије и методе које су пријатељске околини и природи, остварити највиши степен сагласности с корисницима вода о циљевима и начинима очувања воде и заштите од вода, развити свест о води као стратешком ресурсу, те афирмисати се као стручно и веродостојно предузеће за управљање водама.

Циљеви

У спровођењу властите мисије и остварењу властите визије ЈВП "Београдводе“ ће: континуирано подизати и тражити квалитет, приближити своје пословање корисницима вода, заинтересованој јавности и укупној јавности, наставити остваривање уравнотеженог, правилног, економичног и транспарентног финансијског пословања, повећати делотворност кроз унутрашњу организацију, управљање и развој људских потенцијала, укључујући и стално стручно усавршавање, правилну и правичну прерасподелу радних послова и задатака, унапређивати укупно пословање кроз увођење савремених информатичких решења, те кроз унапређење пословних процеса.

3. **СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА**

(јануар 2020. - децембар 2024.)

ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“:

* одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама река на територији града Београда, осим послова који су у искључивој надлежности републичког јавног водопривредног предузећа,
* одржава и стара се о Бежанијском зимовнику и Савском пристаништу, са свим зградама и другим грађевинским објектима, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу,
* управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава и заштиту од ерозије и бујица на територији града Београда,
* обезбеђује услове за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода, у заштити вода, у очувању животне средине и заштићених подручја и доступности воде за коришћења,
* обавља друге делатности утврђене Одлуком о оснивању предузећа.

Предузеће је у поступку дефинисања стратегије за период од наредних 5 година. Овде дефинишемо основне елементе Стратегије развоја предузећа, која састоји се из два сегмента:

1. Начин и извори финансирања – дефинише кључне изворе финансирања са нагласком на изворима финансирања из других небуџетских извора и међународних фондова (Европска унија).
2. Планиране активности и средства – табеларно приказано (по годинама за наредних 5 година), основне активности и предвиђена средства за њихову реализацију.

**Начин и извори финансирања**

У периоду од 5 година који ова стратегија обухвата, ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ планира финансирање из више различитих извора:

1. Програмуправљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда сходно расположивим средствима у буџету Града Београда – Секретаријат за привреду
2. Радови на заштити природних потенцијала водотока II реда на територији града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине,
3. Радови по решењу Инспекције – Секретаријат за инспекцијске послове,
4. Радови по Уговорима са градским општинама (акценат на предлогу да општине обезбеђују средства за приоритетне радове)
5. Програм редовног одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водних објеката за одводњавање и одржавања водотока по Уговору са ЈВП „Србијаводе“,
6. Програм редовног одржавања дренажних система и црпне станице на десној обали Саве по Уговору са ЈП ЕПС – огранак ХЕ „Ђердап“,
7. Радови на санацији и реконструкији водних објеката на територији Града Београда - Канцеларија за управљање јавних улагањима Републике Србије,
8. Послови извођења радова са постојећом механизацијом и радном снагом трећим лицима за обављање послова из делатности предузећа,
9. Услуге инжењеринга и пројектовања – учешће на домаћим и међународним конкурсима,
10. Финансирање уређења и изградње водних објеката на водама II реда посредством фондова Европске Уније.

**Планиране активности и средства**

На територији града Београда налази се водотоци II реда укупне дужине 1055 км. У периоду од наредних пет година планирамо значајне радове на уређењу, изградњи брана и ретензија и регулацији ових водотока.

У табели су приказани сви планирани радови на овим водотоцима у Београду у периоду од 5 година. Приказани су планирани радови по годинама, као и планиране вредности ових радова.

У табели нису дати послови редовног одржавања постојећих водних објеката. Вредност овог одржавања је 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом за 2019. годину.

Веома је важна и израда Географског информационог система за водотоке II реда који би омогућио располагање свим потребним подацима од значаја за рад нашег предузећа. Детаљна Студија развоја предузећа ће приказати и друге врсте активности које би допринеле да се финансирање од стране града у значајној мери смањи.

Важно је да се у организационом смислу предузеће припреми за нове делатности - у области инжењеринга и реинжењеринга, израде пројектне и планске документације, студија изводљивост) и активности (у области туризма, експлоатације зимовника са свим пратећим садржајима као услужним делатностима) које ће омогућити стварање сопствених прихода и на тај начин додатно растерети буџет града Београда и Републике Србије.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планирани радови у периоду од 2020.-2024.године– водотоци II реда** | | | | | | | |
| **Година** | **Река** | **Слив** | **Лева Десна** | **Површина слива km2** | **Дужина тока (km)** | **Катастарска општина** | **Врста радова** |
| **2020.** | Сикијевачки поток | Топчидерска река | Десна | 0.84 | 1.87 | Раковица | Уређење са  изградњом бране – I фаза |
| Каљави поток | Топчидерска река | Десна | 2,10 | 3,09 | Вождовац,  Раковица | Наставак уређења |
| Израда Географског информационог система водотока II реда |  |  |  |  | Београд | Израда прве фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **100.000.000,00** |
| **2021** | Баричка река | Сава | Десна | 27.45 | 13.94 | Обреновац и  Чукарица | Наставак уређења  са изградњом бране и ретензије |
| Болечка река | Дунав | Десна | 139,37 | 28,49 | Гроцка | Наставак  уређења корита |
| Алинац | река Луг | Десна | 23.6 | 10.72 | Младеновац | Уређење потока |
| Сикијевачки поток | Топчидерска река | Десна | 0.84 | 1.87 | Раковица | Уређење са  изградњом бране – II фаза |
| Израда Географског информационог система водотока II реда |  |  |  |  | Београд | Израда друге фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **280.000.000,00** |
| **2022** | Остружничка река | Сава | Десна | 28.28 | 16.03 | Остружница,  Велика Моштаница | Наставак уређења |
| Израда Географског информационог система водотока другог реда |  |  |  |  | Београд | Наставак  друге фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **120.000.000,00** |
| **2023** | Бела река | Топчидерска река | Лева | 12.86 | 6.78 | Рипањ | Уређење |
| Бањички поток | Топчидерска река |  |  |  | Вождовац | Уређење |
| Бељаница | Колубара |  |  |  | Барајево | Наставак уређења |
| Стојничка река | Бељаница | Лева | 82.20 | 18.76 | Манић, Слатина,  Стојник, Дучина, Неменикуће | Уређење |
| Паланка | Топчидерска река | Лева | 14,46 | 6,10 | Рипањ | Уређење |
| Сибничка река | Турија | Десна | 23.13 | 14.61 | Миросаљци, Сибница, Дучина | Уређење |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **300.000.000,00** |
| **2024** | Оњег | Љиг | Десна | 78.7 | 20.96 | Барзиловица | Регулација реке |
| Дућевац | Топчидерска река | Лева | 4,2 | 3,6 | Рипањ | Уређење |
| Миријевски поток | Дунав |  |  |  | Палилула | Уређење |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **350.000.000,00** |

Сматрамо да ова Стратегија развоја ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ показује значајан обим посла који нас очекује у наредном периоду. При томе од постојећих 1055 km водотока II реда није обухваћено више од 40%, јер је финансијски и технички неизводљиво да се уреде комплетно сви водотоци II реда у граду у наведеном периоду.

Веома је важно да се у организационом смислу предузеће припреми за нове делатности (у области инжењеринга и реинжењеринга, израде пројектне и планске документације, студија изводљивости ) и активности, које ће омогућити стварање сопствених прихода.

**4. Ценовна политика**

Ценовник ЈВП „Београдводе“ је мењан у новембру 2019.године.

**5. Кадровска политика**

5.1. По основу делатности предузећа и Оперативног плана за одбрану од поплава, предузеће не располаже оптималним бројем запослених. Ступањем на снагу новог Закона о водама, предузеће је изгубило део надлежности, па су запослени у појединим службама тренутно нераспоређени. Тренутни број запослених је 130 радника.

5.2. Предузеће упућује запослене на одговарајуће семинаре ради стручног усавршавања у областима у складу са њиховом стручном спремом и радним местом.

5.3. Због забране запошљавања у јавном сектору и недостатка појединих профила запослених, потребно је ангажовање радника на сезонским и другим пословима ( теренски радници, багеристи, инжењери...)

1. **Организација рада предузећа**

По кадровској евиденцији у предузећу је запослено 130 радника на неодређено време. Постоји потреба за запошљавањем радника хидрограђевинске, машинске, металске струке, а у складу са наведеним потребама предузећа у назначеном периоду. Предузеће је до сада ангажовало раднике на сезонским и повременим пословима у складу са законским прописима а тако ће чинити и убудуће ако се за то укаже потреба. Предузеће нема потребу за менаџментом уско специјализованих профила, па се не предвиђа стручно оспособавање запослених ових профила.

1. **Инвестиције**

У средњорочном периоду се планира набавка још 1 багера – паука и камиона троосовинца.

Планира се и обнављање опреме за кошење (тримери, моторне тестере), као и набавка нових пумпи за испумпавање воде.

**1.2.Дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ (2020. – 2029.)**

**1.Основни подаци о предузећу**

1.Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд, ул. Светозара Ћоровића бр. 15 основано је од стране града Београда одлуком о организовању Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ Број: 3-10/08-С коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној дана 29. фебруара 2008. године, а која је објављена у „Службеном листу града Београда“, број 2/08 од 13.03.2008. године.

2.Предузеће обавља као претежну делатност 4291 - изградња хидротехничких објеката у области водопривреде као делатност од општег интереса.

3.Основни капитал предузећа износи 82.860.000,00 динара. Износ основног капитала уписан је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и уплаћен је у целости.

4.Закони, подзаконска и интерна акта, које Јавно водопривредно предузеће „Београдводе“, Београд примењује у свом пословању су:

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

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

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

- 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 и 103/15)

- 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 и 14/16)

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 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 и 96/15)

- 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. 106/15)

- 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 2016. годину („Службени гласник РС“, број 10/16)

- 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 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 9/16)

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

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

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

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

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

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

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

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

- Правилник о поступању са расходованом имовином

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

- Правилник о потрошњи горива

- Правилник о поступању са пнеуматицима

- Правилник о употреби алата и ситног инвентара

- Правилник о донацијама

- Правилник о додели солидарне помоћи

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

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

- Правилник о употреби телефона за службене потребе

- Правилник о условима и начину коришћења службених возила

- Упутство о примени електронског печата

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

- Правилник о увећању и умањењу зараде запослених у ЈВП „Београдводе“

- Правилник о начину и условима продаје дрвних сортимената из надлежности ЈВП „Београдводе“

-Правилник о поступању, начину и условима продаје опреме

-Правилник о коришћењу радне одеће и обуће у службене сврхе

**2.Мисија и визија предузећа**

Мисија

Мисија ЈВП „Београдводе“ је управљање водама на територији Града Београда ради заштите живота, здравља и имовине од штетног деловања вода.

Визија

Визија ЈВП „Београдводе“ је континуирано остваривање и постизање задатих циљева, поштујући највише стандарде квалитета, користећи савремене научне и емпријиске технологије и методе које су пријатељске околини и природи, остварити највиши степен сагласности с корисницима вода о циљевима и начинима очувања воде и заштите од вода, развити свест о води као стратешком ресурсу, те афирмисати се као стручно и веродостојно предузеће за управљање водама.

Циљеви

У спровођењу властите мисије и остварењу властите визије ЈВП "Београдводе“ ће: континуирано подизати и тражити квалитет, приближити своје пословање корисницима вода, заинтересованој јавности и укупној јавности, наставити остваривање уравнотеженог, правилног, економичног и транспарентног финансијског пословања, повећати делотворност кроз унутрашњу организацију, управљање и развој људских потенцијала, укључујући и стално стручно усавршавање, правилну и правичну прерасподелу радних послова и задатака, унапређивати укупно пословање кроз увођење савремених информатичких решења, те кроз унапређење пословних процеса.

3. **СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА**

(јануар 2020. - децембар 2029.)

ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“:

* одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама река на територији града Београда, осим послова који су у искључивој надлежности републичког јавног водопривредног предузећа,
* одржава и стара се о Бежанијском зимовнику и Савском пристаништу, са свим зградама и другим грађевинским објектима, осим пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу,
* управља водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава и заштиту од ерозије и бујица на територији града Београда,
* обезбеђује услове за остваривање сигурне заштите од штетног дејства вода, достизање одређеног стања и статуса вода, у заштити вода, у очувању животне средине и заштићених подручја и доступности воде за коришћења,
* обавља друге делатности утврђене Одлуком о оснивању предузећа.

Предузеће је у поступку дефинисања стратегије за период од наредних 10 година. Овде дефинишемо основне елементе Стратегије развоја предузећа, која састоји се из два сегмента:

Начин и извори финансирања – дефинише кључне изворе финансирања са нагласком на изворима финансирања из других небуџетских извора и међународних фондова (Европска Унија).

Планиране активности и средства – табеларно приказано (по годинама за наредних 10 година), основне активности и предвиђена средства за њихову реализацију.

**Начин и извори финансирања**

У периоду од 10 година који ова стратегија обухвата, ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ планира финансирање из више различитих извора:

Програмуправљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда сходно расположивим средствима у буџету Града Београда – Секретаријат за привреду

Радови на заштити природних потенцијала водотока II реда на територији града Београда – Секретаријат за заштиту животне средине,

Радови по решењу Инспекције – Секретаријат за инспекцијске послове,

Радови по Уговорима са градским општинама (акценат на предлогу да општине обезбеђују средства за приоритетне радове)

Програм редовног одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водних објеката за одводњавање и одржавања водотока по Уговору са ЈВП „Србијаводе“,

Програм редовног одржавања дренажних система и црпне станице на десној обали Саве по Уговору са ЈП ЕПС – огранак ХЕ „Ђердап“,

Радови на санацији и реконструкији водних објеката на територији Града Београда - Канцеларија за управљање јавних улагањима Републике Србије,

Послови извођења радова са постојећом механизацијом и радном снагом трећим лицима за обављање послова из делатности предузећа,

Услуге инжењеринга и пројектовања – учешће на домаћим и међународним конкурсима,

Финансирање уређења и изградње водних објеката на водама II реда посредством фондова Европске Уније.

**Планиране активности и средства**

На територији града Београда налази се водотоци II реда укупне дужине 1055 км. У периоду од наредних десет година планирамо значајне радове на уређењу, изградњи брана и ретензија и регулацији ових водотока.

У табели су приказани сви планирани радови на овим водотоцима у Београду у периоду од 10 година. Приказани су планирани радови по годинама, као и планиране вредности ових радова.

У табели нису дати послови редовног одржавања постојећих водних објеката. Вредност овог одржавања је 350.000.000,00 динара са ПДВ-ом за 2019. годину.

Веома је важна и израда Географског информационог система за водотоке II реда који би омогућио располагање свим потребним подацима од значаја за рад нашег предузећа.

Важно је да се у организационом смислу предузеће припреми за нове делатности - у области инжењеринга и реинжењеринга, израде пројектне и планске документације, студија изводљивост) и активности (у области туризма, експлоатације зимовника са свим пратећим садржајима као услужним делатностима) које ће омогућити стварање сопствених прихода .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планирани радови у периоду од 2020. - 2029. године – водотоци II реда** | | | | | | | |
| **Година** | **Река** | **Слив** | **Лева Десна** | **Површина слива km2** | **Дужина тока (km)** | **Катастарска општина** | **Врста радова** |
| **2020.** | Сикијевачки поток | Топчидерска река | Десна | 0.84 | 1.87 | Раковица | Уређење са  изградњом бране – I фаза |
| Каљави поток | Топчидерска река | Десна | 2,10 | 3,09 | Вождовац,  Раковица | Наставак уређења |
| Израда Географског информационог система водотока II реда |  |  |  |  | Београд | Израда прве фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **100.000.000,00** |
| **2021** | Баричка река | Сава | Десна | 27.45 | 13.94 | Обреновац и  Чукарица | Наставак уређења  са изградњом бране и ретензије |
| Болечка река | Дунав | Десна | 139,37 | 28,49 | Гроцка | Наставак  уређења корита |
| Алинац | река Луг | Десна | 23.6 | 10.72 | Младеновац | Уређење потока |
| Сикијевачки поток | Топчидерска река | Десна | 0.84 | 1.87 | Раковица | Уређење са  изградњом бране – II фаза |
| Израда Географског информационог система водотока II реда |  |  |  |  | Београд | Израда друге фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **280.000.000,00** |
| **2022** | Остружничка река | Сава | Десна | 28.28 | 16.03 | Остружница,  Велика Моштаница | Наставак уређења |
| Израда Географског информационог система водотока другог реда |  |  |  |  | Београд | Наставак  друге фазе |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **120.000.000,00** |
| **2023** | Бела река | Топчидерска река | Лева | 12.86 | 6.78 | Рипањ | Уређење |
| Бањички поток | Топчидерска река |  |  |  | Вождовац | Уређење |
| Бељаница | Колубара |  |  |  | Барајево | Наставак уређења |
| Стојничка река | Бељаница | Лева | 82.20 | 18.76 | Манић, Слатина,  Стојник, Дучина, Неменикуће | Уређење |
| Паланка | Топчидерска река | Лева | 14,46 | 6,10 | Рипањ | Уређење |
| Сибничка река | Турија | Десна | 23.13 | 14.61 | Миросаљци, Сибница, Дучина | Уређење |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **300.000.000,00** |
| **2024** | Оњег | Љиг | Десна | 78.7 | 20.96 | Барзиловица | Регулација реке |
| Дућевац | Топчидерска река | Лева | 4,2 | 3,6 | Рипањ | Уређење |
| Миријевски поток | Дунав |  |  |  | Палилула | Уређење |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **350.000.000,00** |
| **2025** | Топчидерска река | Сава |  |  |  | Вождовац | Наставак уређења |
| Сремачки поток | Сава |  |  |  | Чукарица | Уређење |
| Топчидерска река | Сава |  |  |  |  | Изградња малих  брана и ретензија |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **420.000.000,00** |
| **2026** | Стојковачки и Сибовачки поток | Сава |  |  |  | Чукарица | Уређење |
| Топчидерска река | Сава |  |  |  |  | Изградња малих  брана и ретензија |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **350.000.000,00** |
| **2027** | Лукавица | Колубара | Десна | 23.08 | 10.65 | Шопић | Наставак уређења |
| Топчидерска река | Сава |  |  |  |  | Изградња малих  брана и ретензија |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **400.000.000,00** |
| **2028** | Топчидерска река | Сава |  |  |  |  | Изградња малих  брана и ретензија |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **350.000.000,00** |
| **2029** | Топчидерска река | Сава |  |  |  |  | Изградња малих  брана и ретензија |
|  |  | Оквирна вредност укупних годишњих активности | | | | **350.000.000,00** |

Сматрамо да ова Стратегија развоја ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ показује значајан обим посла који нас очекује у наредном периоду. При томе од постојећих 1055 km водотока II реда није обухваћено више од 40%, јер је финансијски и технички неизводљиво да се уреде комплетно сви водотоци II реда у граду у наведеном периоду.

Веома је важно да се у организационом смислу предузеће припреми за нове делатности (у области инжењеринга и реинжењеринга, израде пројектне и планске документације, студија изводљивости ) и активности, које ће омогућити стварање сопствених прихода.

**4. Ценовна политика**

Ценовник ЈВП „Београдводе“ је мењан у новембру 2019.године.

**5. Кадровска политика**

5.1. По основу делатности предузећа и Оперативног плана за одбрану од поплава, предузеће не располаже оптималним бројем запослених. Ступањем на снагу новог Закона о водама, предузеће је изгубило део надлежности, па су запослени у појединим службама тренутно нераспоређени. Тренутни број запослених је 130 радника.

5.2. Предузеће упућује запослене на одговарајуће семинаре ради стручног усавршавања у областима у складу са њиховом стручном спремом и радним местом.

5.3. Због забране запошљавања у јавном сектору и недостатка појединих профила запослених, потребно је ангажовање радника на сезонским и другим пословима ( теренски радници, багеристи, инжењери...)

1. **Организација рада предузећа**

По кадровској евиденцији у предузећу је запослено 130 радника на неодређено време. Постоји потреба за запошљавањем радника хидрограђевинске, машинске, металске струке, а у складу са наведеним потребама предузећа у назначеном периоду. Предузеће је до сада ангажовало раднике на сезонским и повременим пословима у складу са законским прописима а тако ће чинити и убудуће ако се за то укаже потреба. Предузеће нема потребу за менаџментом уско специјализованих профила, па се не предвиђа стручно оспособавање запослених ових профила.

1. **Инвестиције**

У дугорочном периоду се планира набавка још 1 багера – паука и камиона троосовинца.

Планира се и обнављање опреме за кошење (тримери, моторне тестере), као и набавка нових пумпи за испумпавање воде.

**1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

**Органи предузећа**

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

**Надзорни одбор:**

1. Радосав Гојак, дипломирани економиста – председник

Решење Скупштине града Београда број 112-1240/17-С од 21.12.2017. године

Именовани на период од 4 године.

1. Немања Јерковић, дипломирани економиста – члан

Решење Скупштине града Београда број 112-1240/17-С од 21.12.2017. године

Именовани на период од 4 године.

1. Слободан Стојчић, дипломирани грађевински инжењер – члан.

Решење Скупштине града Београда број 112-753/19-С од 12.11.2019. године

Именовани на период до истека мандата или разрешења.

**Вршилац дужности директора:**

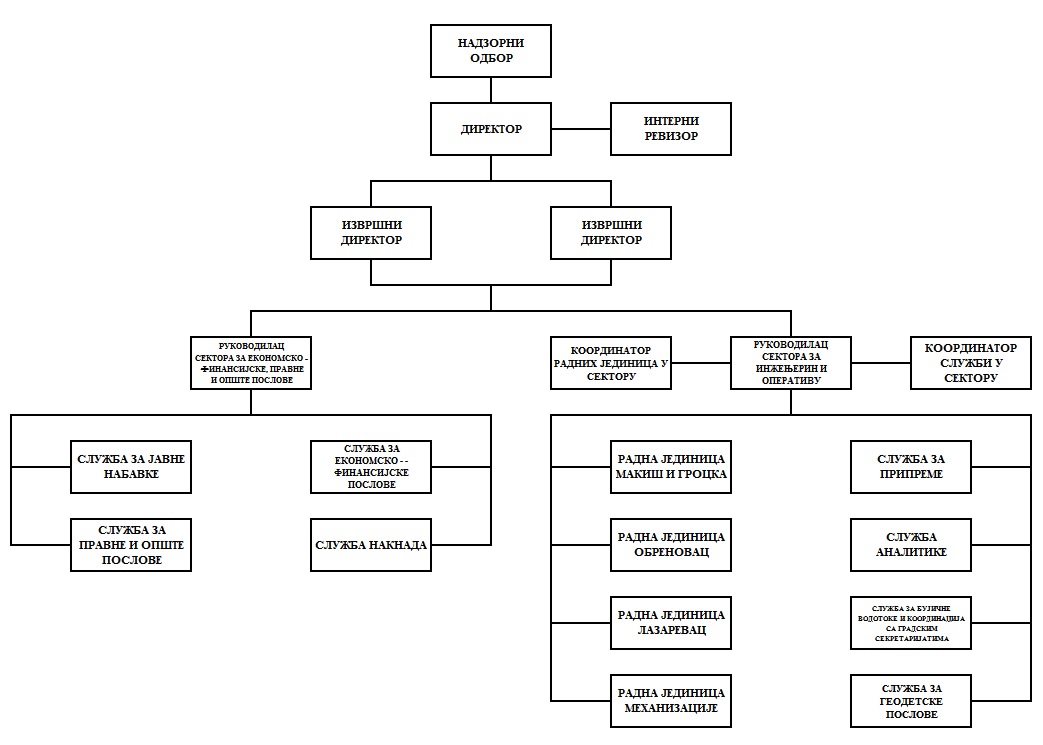
Дејан Ковачевић, дипл.економиста

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

**Извршни директори:**

Владимир Баталовић, дипл.инж. грађевинарства

Душко Јовичић, дипл. економиста

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**

**2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**

**2.1.Процењени физички обим активности у 2019. години**

**Програм управљања водама – редовног одржавања у 2019. години**

ЈВП „Србијаводе“ кроз овај програм финансирају следеће радове: заштиту вода од загађења - спровођење мера при хаваријским загађењима, ангажовање камиона, чамца и радника на монтажи и демонтажи завесе и употреба хемијских средстава на чишћењу од изливеног мазута; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - кошење траве на насипима машински и ручно у количини од 13.338.000,00 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 368.220,00 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 218.255,00 m², кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.152.000,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 230.400,00 m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 127.540,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 33.000,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 13.200,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 19.800,00 m² и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 84.000,00 m³, разастирање нових депонија 12.000,00 m³, разастирање старих депонија 36.000,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 6.000,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 3.789.162,00 m², машинско и ручно кошење траве 312.000,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем 240.000,00 m², ручно сечење шибља у количини од 180.000,00 m², ручно крчење багремца у количини од 60.000,00 m², радови на машинскоj опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова, биолошких и биотехничких радова, контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

**Програм одржавања водотока II реда са инспекцијским налозима, радови на уређењу места за постављање понтона**

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

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

Радови по налозима Водне инспекције вршиће се сукцесивно у току 2019. године сходно указаним потребама.

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

Вршиће се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 2.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.000,00 m³ измуљеног материјала, као и одвоз 600,00 m³ измуљеног материјала, радови на санацији оштећења косина канала (шкољкања) -набавка камена, геотекстила и уградња у количини од 920,00 m³, набавка и уградња камена ради поправке оштећења облоге насипа у количини од 10,00 m³, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња на насипима - два кошења у количини од 295.100,00 m², ручно сечење дрвенастог растиња на насипима у количини од 30.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m², ручно и машинско кошење канала у количини од 248.738,00 m², као и сечење стабала са вађењем пањева, уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 40.000,00 m² са тарупирањем у количини у количини од 77.388,00 m², као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 58.300,00 m², и рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа и канала.

**Приходи од градских општина и осталих услуга**

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

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

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

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

У току 2019.године очекује се пуштање у рад система за снабдевање техничком водом у општини Гроцка. Финансира се потрошена електрична енергија, осигурање, трошкови пуштања система у рад, уградња оптичког кабла и остали трошкови.

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Радови, односно послови који су изведни у 2019. години** | | | |
|  |  |  |  |
| **Редни** | **Радови/Послови** | | **Вредност** |
| **број** | **радова (са ПДВ-ом)** |
| **1.** | **Уређење и коришћење вода** | | **0,00** |
| 1.1. | Модул брана са акумулацијама | | 0,00 |
| 1.2. | Модул водоснабдевањa | | 0,00 |
| **2.** | **Заштита вода од загађења** | | **258.164,35** |
| 2.1. | Модул заштите вода од загађивања | | 0,00 |
| 2.2. | Спровођење мера при хаваријским загађењима | | 258.164,35 |
| **3.** | **Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода** | | **242.515.719,44** |
| 3.1. | Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока | | 82.591.571,94 |
| 3.1.1. | Редовно одржавање | 82.591.571,94 |
| 3.1.2. | Инвестиционо одржавање одбрамбених линија |  |
| 3.1.3. | Редовно одржавање малих брана |  |
| 3.2. | Одржавање водних објеката за одводњавање | | 48.963.544,21 |
| 3.2.1. | Редовно одржавање | 48.963.544,21 |
| 3.3. | Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање | | 101.153.725,07 |
|  |  |  |
| 3.4. | Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом | | 9.806.878,22 |
| 3.4.1. | Спровођење одбране од поплава и загушења ледом | 9.806.878,22 |
| 3.5. | Пројектно планирање | |  |
| 3.5.1. | Техничка документација |  |
| 3.5.2. | План управљања ризицима од поплава на водном подручју Београд (II-фаза) са израдом карте угрожености и карте ризика од поплава | 0,00 |
| **4.** | **Планирање у области вода** | | **0,00** |
| 4.1. | Израда плана управљања водама за водно подручје Београд | | 0,00 |
|  |  | **Укупно (1.+2.+3.+4.):** | **242.773.883,79** |
|  |  |  |  |

**УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | **Објекат** | **Општина** | **сектор** |  | | | |  |
| **функционални послови** | **редовно одржавање (грађевински радови)** | **остали радови** | **укупно  без ПДВ-а** | **укупно  са ПДВ-ом** |
| *Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :* | | | | *0* | *42.91 43.12* | *0* |  |  |
| 1. | Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250 | Палилула | Д.4.1. | 91.034,54 | 112.480,08 | 0,00 | 203.514,62 | 244.217,54 |
| 2. | Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402 | Гроцка | Д.5.1. | 553.780,04 | 2.206.146,50 | 0,00 | 2.759.926,53 | 3.311.911,84 |
| 3. | Регулисано корито Школског канала у Винчи | Гроцка | Д.5.1. | 70.573,42 | 92.290,48 | 0,00 | 162.863,90 | 195.436,68 |
| 4. | Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Гроцка | Д.5.1. | 91.034,54 | 232.100,83 | 0,00 | 323.135,37 | 387.762,44 |
| 5. | Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850 | Гроцка | Д.5.1. | 246.095,52 | 2.238.939,50 | 0,00 | 2.485.035,02 | 2.982.042,02 |
| 6. | Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова бара" на km 4+570 | Звездара | С.3.1. | 1.073.622,23 | 103.530,34 | 0,00 | 1.177.152,57 | 1.412.583,08 |
| 7. | Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито) | Раковица | С.3.1. | 470.640,96 | 1.140.660,98 | 0,00 | 1.611.301,94 | 1.933.562,33 |
| 8. | Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040 | Раковица | С.3.2. | 58.343,36 | 42.334,88 | 0,00 | 100.678,24 | 120.813,89 |
| 9. | Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121 | Раковица | С.3.2. | 72.683,31 | 77.080,15 | 0,00 | 149.763,46 | 179.716,15 |
| 10. | Редовно одржавање Кијевског потока | Раковица | С.3.1. | 163.504,27 | 226.704,70 | 0,00 | 390.208,97 | 468.250,76 |
| 11. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац | Палилула | Д.4.1 | 293.716,32 | 369.684,36 | 0,00 | 663.400,68 | 796.080,82 |
| 12. | Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање | Вождовац | С.3.1. | 737.548,92 | 2.282.702,92 | 0,00 | 3.020.251,84 | 3.624.302,20 |
| 13. | Раковачки (Манстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m | Раковица | С.3.1. | 190.736,15 | 415.295,19 | 0,00 | 606.031,34 | 727.237,61 |
| 14. | Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m | Вождовац | С.3.1. | 230.897,38 | 901.957,40 | 0,00 | 1.132.854,78 | 1.359.425,73 |
| 15. | Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730 | Вождовац | Д.5.1. | 322.761,63 | 3.760.216,94 | 0,00 | 4.082.978,56 | 4.899.574,28 |
| 16. | Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300 | Вождовац | Д.5.1. | 230.897,38 | 382.476,76 | 0,00 | 613.374,13 | 736.048,96 |
| 17. | Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК | Вождовац | С.3.1. | 455.346,96 | 1.584.291,23 | 0,00 | 2.039.638,19 | 2.447.565,83 |
| 18. | Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300 | Чукарица | С.3.2. | 98.528,66 | 215.035,04 | 0,00 | 313.563,70 | 376.276,44 |
| 19. | Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Саваод од km 0+000 до km 0+906 | Чукарица | С.3.2. | 195.843,52 | 190.303,51 | 0,00 | 386.147,03 | 463.376,43 |
| 20. | Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава" | Чукарица | С.3.2. | 470.640,96 | 4.383.331,96 | 0,00 | 4.853.972,92 | 5.824.767,50 |
| 21. | Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7 | Чукарица | С.3.2. | 257.369,99 | 1.535.131,84 | 0,00 | 1.792.501,83 | 2.151.002,20 |
| 22. | Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3 | Чукарица | С.3.2. | 1.309.861,20 | 9.060.552,84 | 0,00 | 10.370.414,04 | 12.444.496,85 |
| 23. | Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398 | Чукарица | С.3.2. | 301.440,33 | 835.562,98 | 0,00 | 1.137.003,30 | 1.364.403,96 |
| 24. | Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 140.485,85 | 0,00 | 231.520,39 | 277.824,47 |
| 25. | Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m | Чукарица | С.3.3. | 121.518,46 | 207.046,52 | 0,00 | 328.564,98 | 394.277,98 |
| 26. | Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m | Чукарица | С.3.3. | 91.034,54 | 217.024,10 | 0,00 | 308.058,64 | 369.670,37 |
| 27. | Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m | Чукарица | С.3.3. | 246.095,52 | 517.509,08 | 0,00 | 763.604,60 | 916.325,52 |
| 28. | Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m | Лазаревац | С.3.7. | 195.843,52 | 699.551,85 | 0,00 | 895.395,36 | 1.074.474,44 |
| 29. | Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m | Лазаревац | С.3.6. | 319.613,75 | 622.730,86 | 0,00 | 942.344,61 | 1.130.813,53 |
| 33. | Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228 | Обреновац | С.3.4. | 291.156,81 | 572.492,42 | 0,00 | 863.649,23 | 1.036.379,08 |
| 31. | Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390 | Обреновац | С.3.4. | 121.518,46 | 604.466,08 | 0,00 | 725.984,54 | 871.181,45 |
| 32. | Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066 | Обреновац | С.3.5. | 319.613,75 | 0,00 | 0,00 | 319.613,75 | 383.536,50 |
| 33. | Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m | Барајево | С.3.6. | 121.518,46 | 366.417,54 | 0,00 | 487.936,00 | 585.523,20 |
| 34. | Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку стaрачи Барајевске реке | Барајево | С.3.7. | 322.914,24 | 369.684,36 | 0,00 | 692.598,60 | 831.118,32 |
| 35. | Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m | Барајево | С.3.6. | 91.034,54 | 247.408,48 | 0,00 | 338.443,02 | 406.131,62 |
| 36. | Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425 | Сопот | М.4.3. | 401.471,90 | 779.663,90 | 0,00 | 1.181.135,80 | 1.417.362,96 |
| 37. | Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330 | Сопот | М.4.3. | 105.343,21 | 172.824,34 | 0,00 | 278.167,55 | 333.801,06 |
| 38. | Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 200 m | Младеновац | М.4.3. | 91.034,54 | 327.916,12 | 0,00 | 418.950,66 | 502.740,79 |
| 39. | Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m | Младеновац | М.4.3. | 190.736,15 | 466.252,66 | 0,00 | 656.988,81 | 788.386,57 |
| 40. | Наставак регулације дела корита Жарковачког потока | Чукарица | С.3.2. | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| 41. | Биотехнички радови | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 42. | Хербицидисање | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 43. | Пројектовање | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 44. | Хитне интервенције и манифестације | Подручје Града Београда | - | 0,00 | 107.223.165,62 | 82.799.700,24 | 190.022.865,86 | 228.027.439,03 |
|  | **УКУПНО:** |  |  | **11.108.383,96** | **180.591.915,80** | **100.299.700,24** | **292.000.000,00** | **350.400.000,00** |

**2.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Прилог 1.** |
|  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **Ребаланс на дан 31.12.2019.** | **Реализација (процена) на дан 31.12.2019.** |
|
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 355.692 | 373.765 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 250 | 1.171 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 250 | 1.171 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 355.418 | 372.594 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 65.196 | 65.196 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 86.243 | 84.743 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 152.088 | 153.729 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 |  |  |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 51.891 | 68.926 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 24 |  |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 24 |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  | 9.932 |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 95.952 | 115.924 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 7.000 | 22.712 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 7.000 | 10.784 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  | 11.928 |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 21.552 | 27.593 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 21.552 | 27.593 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 1.500 | 9.933 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 |  |  |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 63.400 | 53.134 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 2.500 | 2.552 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | 451.644 | **499.621** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 195.184 | 185.773 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 71.982 | 71.982 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 24.188 | 24.188 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 47.794 | 47.794 |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 | 120.000 | 113.841 |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 | 50 | 50 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 3.252 | 50.709 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 46.382 | 46.382 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 3.252 | 4.327 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 113.884 | 114.192 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 81.884 | 81.787 |
| 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 | 15.000 | 14.903 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 66.884 | 66.884 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | 32.000 | 32.405 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 32.000 | 32.405 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 142.576 | 199.656 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 9.600 | 9.314 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 9.600 | 9.314 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 51.567 | 55.242 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 51.567 | 55.242 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  | 14.903 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 81.409 | 120.197 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | 451.644 | **499.621** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  |  |

Одступања у билансу стања и на позицијама активе и пасиве су последица набавке опреме за обављање основне делатности.

**2.3. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2019. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Прилог 1а** |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **AOП** | **Ребаланс 01.01-31.12.2019.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.** |
|
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 716.000 | 622.247 |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 300 | 89 |
| 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 | 300 | 89 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 |  |  |
| **61** | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** | **1009** | 715.700 | 622.158 |
| 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 | 715.700 | 622.158 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** |  |  |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | 701.098 | 602.595 |
| 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 | 25.100 | 11.879 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 53.000 | 41.267 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 226.728 | 202.694 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 352.100 | 304.155 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 25.000 | 25.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 2.000 | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 17.170 | 15.600 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | 14.902 | 19.652 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** |  |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** |  |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 4.100 | 2.743 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 100 | 100 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 100 | 100 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 4.000 | 2.543 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 4.100 | 2.743 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 15.500 | 14.632 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 10.000 | 7.550 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 2.050 | 5.500 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 3.252 | 4.327 |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |  |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** | 3.252 | 4.327 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** | 3.252 | 4.327 |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |

Одступања у планираним и реализованим приходима 2019. године, а самим тим и расходима који су у директној вези са приходима од основне делатности предузећа, су највећим делом последица нереализованих санационих радова преко јединица локалне самоуправе које финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Прилог 1б** |
| **2.4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ** | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године** | | | |
|  |  |  | у 000 динара |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | |
| **Ребаланс 01.01-31.12.2019.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.** |
|  |  |  |  |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | **816.932** | **720.843** |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 816.932 | 720.843 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | - | - |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | - | - |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | **712.802** | **685.766** |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 445.397 | 436.399 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 226.728 | 200.347 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 4.000 | 2.543 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | - | - |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 36.677 | 46.477 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 | **104.130** | **35.076** |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | - |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  | - |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | **-** | **-** |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | - |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | - |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | - |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | - |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | - |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | **183.840** | **125.339** |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | - |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 56.840 | 68.926 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | 127.000 | 56.413 |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 | - |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | **183.840** | **125.339** |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  | - |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | - |  |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | - |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | - |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | - |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | - |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | - |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | **9.600** | **9.313** |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | - |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 9.600 | 9.313 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | - |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | - |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | - |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | - |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 | - |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | **9.600** | **9.313** |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | **816.932** | **720.843** |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | **906.242** | **820.418** |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 | - |  |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | **89.310** | **99.576** |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | **152.710** | **152.710** |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 | - |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 | - |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | **63.400** | **53.134** |

**3.ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

**3.1. Извори финансирања за 2020. годину**

У даљем тексту приказани су најзначајнији извори финансирања Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ за пословну 2020. годину. Наведени износи су приказани у нето износу, односно без припадајућег пореза на додату вредност.

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

1. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2020. год…..**110.000.000,00** динара

2. Санација насипа у Обреновцу…………………………………………**30.000.000,00** динара

3. Наставак измуљења приобаља Дунава………………………………..**10.000.000,00** динара

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

1. Програм одржавања водотокова II реда у 2020.години.......................**242.000.000,00** динара

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

1. Учешће Града у финансирању извршења решења водног инспектора у 2020. години............................................................................................................**30.000.000,00** динара

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

1. Уређење Каљавог потока – прилагођавање на климатске промене .....**22.500.000,00** динара

**Д. Градска управа града Београда, Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима:**

1. Радови по налогу Секретаријата ………………………………………**5.000.000,00** динара

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

Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2020. годину............................................................................................................**17.000.000,00** динара

**Е. Градске општине** ................................................................................. **40.000.000,00** динара

**Ж. Остали приходи од услуга**..................................................................**50.000.000,00** динара

**А. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2020. години**

1. ЈВП „Србијаводе“ кроз овај програм финансирају следеће радове: заштиту вода од загађења - спровођење мера при хаваријским загађењима, ангажовање камиона, чамца и радника на монтажи и демонтажи завесе и употреба хемијских средстава на чишћењу од изливеног мазута; уређење водотока и заштита од штетног дејства вода; редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - равнање круне насипа у количини од 27.000,00 m², кошење траве на насипима машински и ручно у количини од 10.170.000,00 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 410.000,00 m², хербицидисање облога насипа у количини од 111.920,00 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 40.700,00 m², посебни радови на насипима, кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.840.570,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 125.000,00 m², хемијско третирање облога водотока у количини од 74.000,00 m², чишћење водотока за малу воду од наноса од 1.600,00 m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 50.000,00 m², поправке мањих оштећења облоге у количини од 600,00 m², израда елабората осигурања обала и корита река 5 комада, снимање евиденционих профила 8 комада, посебни радови на водотоцима, кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 29.650,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 9.230,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 7.500,00 m², одржавање приступног пута по круни бране у количини од 1.200,00 m², чишћење муља и наноса ручно у количини од 582,00 m², поправка оштећења косина од кам.наслага у количини од 200,00 m², поправка оштећења косина од каменог набачаја у количини од 112,00 m², посебни радови на малим бранама и посебни радови на водотоцима у зони насеља. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 21.500,00 m³, разастирање нових депонија 8.500,00 m³, разастирање старих депонија 1.200,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 6.200,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 634.400,00 m², машинско сечење шибља у количини од 55.000,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем 172.000,00 m², ручно сечење шибља у количини од 151.210,00 m², ручно крчење багремца у количини од 22.350,00 m², радови на објектима - мостовима пропустим и остало, радови на машинскоj опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом.
2. На основу идејног пројекта Института „Јарослав Черни“, неопходно је извршити санацију 9 „слабих“ тачака на насипима Колубаре у Обреновцу, које су се показале проблематичним у претходним поплавама.
3. После измуљења дела десне обале Дунава код „Бастиона Светог Јакова“ у 2019.години, неопходно је наставити са радовима измуљења и у 2020.години

**Б. Програм одржавања водотока II реда**

* 1. Функционални послови на управљању водним објектима - један од основних послова хидротехничких стручњака јесте стално присуство на терену, праћење појава од интереса за водопривреду, запажање проблема које треба решавати, покретање поступака за решавање истих, као и непосредни контакт са корисницима. Поред наведених послова, функционални послови подразумевају и припремање подлога за израду и спровођење водопривредних основа, усаглашавање водопривредних са просторним и урбанистичким плановима, спровођење програма за осматрање и мерење водостаја и сагледавање промена у водном режиму. Ови послови се у водопривредној делатности плаћају на бази норма часа, потребног времена за извршење по појединим позицијама функционалних послова као и пратећих трошкова (ангажовање путничких и доставних возила и пратеће опреме) - 66.219.283,05 динара
  2. У програму редовног одржавања водотока II реда радило би се на одржавању следећих објеката: регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250; регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402; редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850; редовно одржавање Камендолског потока у дужини од 2.500 m', као и његове притоке у дужини од 150 m; редовно одржавање потока Језерац, Град, Славушница и Студенак у Умчарима; редовно одржавање Заклопачког потока у дужини од 300 m'; редовно одржавање Врчинске реке у дужини од 3000 m; регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова барa " на km 4+570; регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040; регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121; редовно одржавање Кијевског потока; редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац; регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820; Раковачки (Манaстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m; редовно одржавање потока Паланка у дужини од 1350 m; регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730; регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300; Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК; регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300; регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од km 0+000 до km 0+906; редовно одржавање уливне грађевине Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7; редовно одржавање бране са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3; регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398; редовно одржавање потока Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m; редовно одржавање потока - притоке Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m; редовно одржавање потока Таролит у дужини од 150 m; редовно одржавање Дољанског потока (нерегулисани део) у дужини од 1700 m; редовно одржавање Сибничког потока у дужини од 950 m; редовно одржавање потока Врбовица у дужини од 2300 m; редовно одржавање потока Шушњарица од km 0+287,65 до km 0+647; регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228; регулисано корито потока Колонија у Баричу од km 0+000 до km 0+390; редовно одржавање одводног канала у Пољанама од km 1+400 до km 3+100; редовно одржавање реке Врбовице у Конатицама од km 3+500 до km 5+500; редовно одржавање Суве реке у дужини од 440 m'; редовно одржавање - чишћење решетке на потоку - стaрачи Барајевске реке; редовно одржавање потока Саставци у дужини од 240 m; регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425; регулисано корито леве притоке Сопотске реке - Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330; редовно одржавање Кланичког потока (нерегулисани део) у дужини од 200 m; редовно одржавање потока Кокорин (нерегулисани део) у дужини од 600 m; редовно одржавање реке Сераве у дужини од 585 m'; редовно одржавање Баташевачког потока у дужини од 1.130 m; редовно одржавање потока Лађевац у дужини од 120 m; редовно одржавање Велиног потока у Влашкој у дужини од 500 m; редовно одржавање потока Алинац од km 0+000 до km 2+200; редовно одржавање потока Пуста Кораћица у дужини од 800 m; биотехнички радови - 63.780.716,95 динара.
  3. Град Београд финансира израду пројекта „Успостављање система за рану најаву поплава од водотокова II реда за територију града Београда“, као и набавку мерне опреме (20 хидролошких станица, 48 аутоматских кишомерних станица). За постављање наведене опреме неопходно је уредити места на водотоцима II реда, која су пројектом предвиђена – 10.000.000,00 динара.
  4. Ради квалитетнијег одржавања насипа и водотока потребно је извршити хемијско третирање површина у циљу сузбијања коровских биљака које својим корењем оштећују исте. Радови се врше на водотоцима II реда: Болечка река, Железничка река, Мостирина, Баричка река, Каљави поток, Грочица, Сопотска река, Жежњичина, Степашница и латерални канал Железник – 2.500.000,00 динара
  5. Да би се омогућила регулација водотока неопходно је приступити изради пројектне документације.У 2020. години би се приступило изради комплетне пројектне документације за регулацију Кијевског потока, као и завршетку израде пројектне документације за израду бране на потоку Сикијевац – 15.000.000,00 динара
  6. Радови по налозима Секретаријата за инспекцијске послове вршиће се сукцесивно у току 2020. године сходно указаним потребама – 10.000.000,00 динара
  7. Интервентне и друге ванредне активности по налозима Секретаријата за привреду града Београда – 130.000.000,00 динара.
  8. Ради одржавања водотока II реда у Београду, неопходно је да машина уђе у корито водотока. Од машина које поседује ЈВП „Београдводе“, то је у могућности само багер „паук“, који је набављен још 2011.године и који се показао као одлична машина за одржавање мањих водотока. Због повећаног обима посла, као и због 200 водотока II реда на територији града Београда, неопходно је набавити још један багер „паук“ – 35.000.000,00 динара.

**В. Учешће Града у финансирању извршења решења водног инспектора у 2020. години**

ЈВП „Београдводе“ изводе интервенције по налозима водних инспектора Секретаријата за инспекцијске послове. Неопходно је обезбедити средства за извршење ових налога, као и за уклањање пловила по решењу Секретаријата – 30.000.000,00 динара.

**Г. Уређење Каљавог потока – прилагођавање на климатске промене**

Реализацијом наведеног пројекта, обликује се решење за прикладну употребу површина у приобаљу Каљавог потока,на регулисаној деоници од тролебујске окретнице до улива Бањичког потока (десна притока), укупне дужине око 800 m. Овим се обезбеђује трајна заштита природних потенцијала слива Каљавог потока, повезивање са околним шумским површинама, стварање рекреативне зоне са пешачким и бициклистичким стазама и дечијим игралиштима – 22.500.000,00 динара.

**Д. Радови по налогу Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима**

ЈВП „Београдводе“ изводе активности везане за акције и манифестације, које организују градске општине и Град Београд, а по налогу Секретаријата – 5.000.000,00 динара.

**Ђ. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2020. годину**

Вршиће се радови на редовном одржавању насипа, каналске мреже, црпне станице „Скела – Нова“, дренажних бунара и пијезометара, као и очитавање нивоа подземних вода у пијезометрима, радови на измуљењу каналске мреже у количини од 2.000,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.000,00 у претходним поплавама. m³ измуљеног материјала, као и одвоз 600,00 m³ измуљеног материјала, радови на санацији оштећења косина канала (шкољкања) -набавка камена, геотекстила и уградња у количини од 920,00 m³, набавка и уградња камена ради поправке оштећења облоге насипа у количини од 10,00 m³, радови на машинском и ручном кошењу траве, корова и другог растиња на насипима - два кошења у количини од 295.100,00 m², ручно сечење дрвенастог растиња на насипима у количини од 30.000,00 m², одржавање спојница на каменој облози насипа у количини од 3.438,00 m², ручно и машинско кошење канала у количини од 248.738,00 m², као и сечење стабала са вађењем пањева, уређење инспекцијских стаза на каналима у количини од 40.000,00 m² са тарупирањем у количини у количини од 77.388,00 m², као и ручно сечење дрвенастог растиња у количини од 58.300,00 m², и рад булдозера, багера и камиона на уклањању шута и осталог материјала са насипа и канала – 17.000.000,00 динара.

**Е. Приходи од градских општина**

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

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

У договорима са општинама ЈВП „Београдводе“ приступају санирању најкритичнијих тачака на бујичним водотоцима II реда – 40.000.000,00 динара.

**Ж. Остали приходи од услуга**

Радови на одводњавању ауто-пута „Милош Велики“ на подручју надлежности ЈВП „Београдводе“, уговор са извођачем „China Shandong International“ – 50.000.000,00 динара.

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2020. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Радови, односно послови који ће бити изведни у 2020. години** | | |
|  |  |  |  |
| **Редни** | **Радови/Послови** | | **Вредност** |
| **број** | **радова (са ПДВ-ом)** |
| **1.** | **Уређење и коришћење вода** | | **0,00** |
| 1.1. | Модул брана са акумулацијама | | 0,00 |
| 1.2. | Модул водоснабдевањa | | 0,00 |
| **2.** | **Заштита вода од загађења** | | **1.000.000,00** |
| 2.1. | Модул заштите вода од загађивања | | 0,00 |
| 2.2. | Спровођење мера при хаваријским загађењима | | 1.000.000,00 |
| **3.** | **Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода** | | **109.000.000,00** |
| 3.1. | Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока | | 64.000.000,00 |
| 3.1.1. | Редовно одржавање | 64.000.000,00 |
| 3.1.2. | Инвестиционо одржавање одбрамбених линија | 0,00 |
| 3.1.3. | Редовно одржавање малих брана | 0,00 |
| 3.2. | Одржавање водних објеката за одводњавање | | 40.000.000,00 |
| 3.2.1. | Редовно одржавање | 40.000.000,00 |
| 3.3. | Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање | | 0,00 |
|  |  | 0,00 |
| 3.4. | Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом | | 5.000.000,00 |
| 3.4.1. | Спровођење одбране од поплава и загушења ледом | 5.000.000,00 |
| 3.5. | Пројектно планирање | | 0,00 |
| 3.5.1. | Техничка документација | 0,00 |
| 3.5.2. | План управљања ризицима од поплава на водном подручју Београд (II-фаза) са израдом карте угрожености и карте ризика од поплава | 0,00 |
| **4.** | **Планирање у области вода** | | **0,00** |
| 4.1. | Израда плана управљања водама за водно подручје Београд | | 0,00 |
|  |  | **Укупно (1.+2.+3.+4.):** | **110.000.000,00** |
|  |  |  |  |

**УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА**

**И УПРАВЉАЊА ВОДНИМ ОБЈЕКТИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА И ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА, ЕРОЗИЈА И БУЈИЦА НА ВОДАМА ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2020. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.број* | *Објекат* | *Општина* | *сектор* | *редовно одржавање (грађевински радови)* | *функционални послови и остали радови* | *укупно  без ПДВ-а* | *укупно  са ПДВ-ом* |
|  | *Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :* |  |  | *42.91 43.12* | *0* |  |  |
| **I** | **Функционални послови на управљању водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозија и бујица на водама другог реда на територији Града Београда** | **Подручје Града Београда** | **-** | **0,00** | **66.219.283,05** | **66.219.283,05** | **79.463.139,66** |
| **II** | **Радови на редовном одржавању на водама другог реда на територији Града Београда:** | **Подручје Града Београда** | **-** | **63.780.716,95** | **0,00** | **63.780.716,95** | **76.536.860,34** |
| *1 .* | *Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250* | *Палилула* | *Д.4.1.* | *114.433,40* | *0,00* | *114.433,40* | *137.320,08* |
| *2 .* | *Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *2.573.548,16* | *0,00* | *2.573.548,16* | *3.088.257,79* |
| *3 .* | *Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *221.698,21* | *0,00* | *221.698,21* | *266.037,85* |
| *4 .* | *Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *2.656.286,94* | *0,00* | *2.656.286,94* | *3.187.544,33* |
| *5 .* | *Камендолски поток у дужини од 2.500 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *1.605.533,97* | *0,00* | *1.605.533,97* | *1.926.640,76* |
| *6 .* | *Притока Камендолског поток у дужини од 150 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *194.366,94* | *0,00* | *194.366,94* | *233.240,33* |
| *7 .* | *Поток Језерац (Умчари) у дужини од 1.400 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *465.051,15* | *0,00* | *465.051,15* | *558.061,38* |
| *8 .* | *Поток Град (Умчари) у дужини од 1.000 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *667.162,03* | *0,00* | *667.162,03* | *800.594,44* |
| *9 .* | *Поток Славушница (Умчари) у дужини од 800 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *335.122,73* | *0,00* | *335.122,73* | *402.147,28* |
| *10 .* | *Поток Студенак (Умчари) у дужини од 600 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *335.122,73* | *0,00* | *335.122,73* | *402.147,28* |
| *11 .* | *Закоплачки поток у дужини од 300 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *291.813,26* | *0,00* | *291.813,26* | *350.175,91* |
| *12 .* | *Врчинска река у дужини од 3.000 m'* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *1.244.621,69* | *0,00* | *1.244.621,69* | *1.493.546,02* |
| *13 .* | *Редовно одржавање - Камендолског потока од km 0+000 до km 0+221,56 и притоке Камендолског потока од km 0+000 до km 0+054,35* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *390.321,45* | *0,00* | *390.321,45* | *468.385,74* |
| *14 .* | *Редовно одржавање Дубочајског потока од km 0+260 до km 0+540* | *Гроцка* | *Д.5.1.* | *388.733,43* | *0,00* | *388.733,43* | *466.480,12* |
| *15 .* | *Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова бар " на km 4+570* | *Звездара* | *С.3.1.* | *103.418,67* | *0,00* | *103.418,67* | *124.102,40* |
| *16 .* | *Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито)* | *Раковица* | *С.3.1.* | *1.403.848,45* | *0,00* | *1.403.848,45* | *1.684.618,14* |
| *17 .* | *Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040* | *Раковица* | *С.3.2.* | *33.300,57* | *0,00* | *33.300,57* | *39.960,68* |
| *18 .* | *Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121* | *Раковица* | *С.3.2.* | *82.865,29* | *0,00* | *82.865,29* | *99.438,35* |
| *19 .* | *Редовно одржавање Кијевског потока* | *Раковица* | *С.3.1.* | *261.968,85* | *0,00* | *261.968,85* | *314.362,62* |
| *20 .* | *Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац* | *Палилула* | *Д.4.1* | *454.982,53* | *0,00* | *454.982,53* | *545.979,04* |
| *21 .* | *Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање* | *Вождовац* | *С.3.1.* | *2.817.992,82* | *0,00* | *2.817.992,82* | *3.381.591,38* |
| *22 .* | *Раковачки (Манстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m'* | *Раковица* | *С.3.1.* | *538.821,62* | *0,00* | *538.821,62* | *646.585,95* |
| *23 .* | *Редовно одржавање потокa Паланка у дужини од 1350 m'* | *Вождовац* | *С.3.1.* | *1.601.197,66* | *0,00* | *1.601.197,66* | *1.921.437,19* |
| *24 .* | *Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730* | *Вождовац* | *Д.5.1.* | *3.681.366,92* | *0,00* | *3.681.366,92* | *4.417.640,30* |
| *25 .* | *Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300* | *Вождовац* | *Д.5.1.* | *480.508,46* | *0,00* | *480.508,46* | *576.610,15* |
| *26 .* | *Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК* | *Вождовац* | *С.3.1.* | *1.727.108,59* | *0,00* | *1.727.108,59* | *2.072.530,31* |
| *27 .* | *Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *226.665,17* | *0,00* | *226.665,17* | *271.998,21* |
| *28 .* | *Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Саваод од km 0+000 до km 0+906* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *291.326,22* | *0,00* | *291.326,22* | *349.591,46* |
| *29 .* | *Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *5.394.708,78* | *0,00* | *5.394.708,78* | *6.473.650,54* |
| *30 .* | *Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *2.229.315,92* | *0,00* | *2.229.315,92* | *2.675.179,11* |
| *31 .* | *Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *10.908.468,53* | *0,00* | *10.908.468,53* | *13.090.162,24* |
| *32 .* | *Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *1.609.965,78* | *0,00* | *1.609.965,78* | *1.931.958,94* |
| *33 .* | *Редовно одржавање на потоку Степашница у Умци L=200* | *Чукарица* | *С.3.2.* | *118.101,95* | *0,00* | *118.101,95* | *141.722,33* |
| *34 .* | *Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m'* | *Чукарица* | *С.3.3.* | *156.734,00* | *0,00* | *156.734,00* | *188.080,80* |
| *35 .* | *Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m'* | *Чукарица* | *С.3.3.* | *268.665,84* | *0,00* | *268.665,84* | *322.399,00* |
| *36 .* | *Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m'* | *Чукарица* | *С.3.3.* | *319.144,52* | *0,00* | *319.144,52* | *382.973,43* |
| *37 .* | *Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1.700 m'* | *Чукарица* | *С.3.3.* | *898.145,89* | *0,00* | *898.145,89* | *1.077.775,07* |
| *38 .* | *Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m'* | *Лазаревац* | *С.3.7.* | *1.184.300,30* | *0,00* | *1.184.300,30* | *1.421.160,36* |
| *39 .* | *Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2.300 m'* | *Лазаревац* | *С.3.6.* | *991.983,09* | *0,00* | *991.983,09* | *1.190.379,70* |
| *40 .* | *Поток Шушњарица од km 0+287,65 до km 0+647* | *Лазаревац* | *С.3.6.* | *417.230,27* | *0,00* | *417.230,27* | *500.676,33* |
| *41 .* | *Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228* | *Обреновац* | *С.3.4.* | *756.295,04* | *0,00* | *756.295,04* | *907.554,05* |
| *42 .* | *Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390* | *Обреновац* | *С.3.4.* | *772.808,99* | *0,00* | *772.808,99* | *927.370,79* |
| *43 .* | *Новоизграђени одводни канал у Пољанама од km 1+400 до km 3+100* | *Обреновац* | *С.3.5.* | *852.719,98* | *0,00* | *852.719,98* | *1.023.263,97* |
| *44 .* | *Река Врбовица - Конатице од km 3+500 до km 5+500* | *Обреновац* | *С.3.6.* | *1.772.324,48* | *0,00* | *1.772.324,48* | *2.126.789,37* |
| *45 .* | *Редовно одржавање на потоку Букова јаруга у дужини од L=151m* | *Обреновац* | *С.3.6.* | *195.290,87* | *0,00* | *195.290,87* | *234.349,05* |
| *46 .* | *Редовно одржавање на потоку Шарена чесма, од km 0+000 до km 1+400* | *Обреновац* | *С.3.6.* | *1.481.254,98* | *0,00* | *1.481.254,98* | *1.777.505,97* |
| *47 .* | *Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m'* | *Барајево* | *С.3.6.* | *405.871,75* | *0,00* | *405.871,75* | *487.046,10* |
| *48 .* | *Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку стaрачи Барајевске реке* | *Барајево* | *С.3.7.* | *454.982,53* | *0,00* | *454.982,53* | *545.979,04* |
| *49 .* | *Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m'* | *Барајево* | *С.3.6.* | *254.180,31* | *0,00* | *254.180,31* | *305.016,38* |
| *50 .* | *Редовно одржавање на саставу потока Ненадовац, Раковица и Крћевица* | *Барајево* | *С.3.6.* | *254.541,23* | *0,00* | *254.541,23* | *305.449,47* |
| *51 .* | *Редовно одржавање водотокa Барајевице на стационажи km 9+961, km 10+281 и km 11+238* | *Барајево* | *С.3.6.* | *254.180,31* | *0,00* | *254.180,31* | *305.016,38* |
| *52 .* | *Редовно одржавање на потоку Јасеница од km 0+000 до km 0+183,78* | *Барајево* | *С.3.6.* | *256.778,88* | *0,00* | *256.778,88* | *308.134,66* |
| *53 .* | *Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425* | *Сопот* | *М.4.3.* | *1.856.787,96* | *0,00* | *1.856.787,96* | *2.228.145,55* |
| *54 .* | *Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330* | *Сопот* | *М.4.3.* | *184.985,95* | *0,00* | *184.985,95* | *221.983,14* |
| *55 .* | *Редовно одржавање- на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 960 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *952.955,53* | *0,00* | *952.955,53* | *1.143.546,63* |
| *56 .* | *Редовно одржавање- на потоку Кокорин (нерегулисани део) и поток Доњи Луг у дужини од 1.475 m' (1225+250)* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *462.254,08* | *0,00* | *462.254,08* | *554.704,90* |
| *57 .* | *Река Серава у дужини од 585 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *282.068,62* | *0,00* | *282.068,62* | *338.482,35* |
| *58 .* | *Баташевачки поток у дужини од 1.130 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *581.445,36* | *0,00* | *581.445,36* | *697.734,44* |
| *59 .* | *Поток Лађевац у дужини од 120 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *171.629,46* | *0,00* | *171.629,46* | *205.955,36* |
| *60 .* | *Поток Велин у Влашкој у дужини од 500 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *225.044,48* | *0,00* | *225.044,48* | *270.053,38* |
| *61 .* | *Поток Алинац од km 0+000 до km 2+200* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *1.273.494,67* | *0,00* | *1.273.494,67* | *1.528.193,60* |
| *62 .* | *Поток Пуста Кораћица у дужини од 800 m'* | *Младеновац* | *М.4.3.* | *392.868,69* | *0,00* | *392.868,69* | *471.442,43* |
| **III** | **Пројектовање** | **Подручје Града Београда** | **-** | **0,00** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **16.200.000,00** |
| **IV** | **Превентивне мере и хитне интервенције по члану 7. Закона о јавним набавкама** | **Подручје Града Београда** | **-** | **30.000.000,00** | **10.000.000,00** | **40.000.000,00** | **48.000.000,00** |
| **V** | **Превентвне мере и хитне интервенције путем јавних набавки** |  | **-** | **39.000.000,00** | **19.500.000,00** | **58.500.000,00** | **70.200.000,00** |
|  | **УКУПНО :** |  |  | **132.780.716,95** | **109.219.283,05** | **242.000.000,00** | **290.400.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ( обрачуна у складу са чл. 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | *редовно одржавање (грађевински радови)* | *функционални послови и остали радови* | *укупно* |  |
|  | **УКУПНО (без ПДВ-а):** |  |  | **132.780.716,95** | **109.219.283,05** | **242.000.000,00** |  |
|  | ПДВ (20%) - *који плаћа Извршилац :* |  |  | 0,00 | 21.843.856,61 | 21.843.856,61 |  |
|  | ПДВ (20%) - *који плаћа Наручилац* : |  |  | 26.556.143,39 | 0,00 | 26.556.143,39 |  |
|  | **УКУПНО (са ПДВ-ом):** |  |  | **159.336.860,34** | **131.063.139,66** | **290.400.000,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **РЕКАПИТУЛАЦИЈА ( обрачуна у складу са чл. 10, став 2, тачка 3 Закона о ПДВ-у)** | | | | | |  |
|  |  |  |  | *редовно одржавање (грађевински радови)* | *функционални послови и остали радови* | *укупно* |  |
|  | **УКУПНО (без ПДВ-а):** |  |  | **132.780.716,95** | **109.219.283,05** | **242.000.000,00** |  |
|  | ПДВ (20%) - *који плаћа Извршилац :* |  |  | 26.556.143,39 | 21.843.856,61 | 48.400.000,00 |  |
|  | **УКУПНО (са ПДВ-ом):** |  |  | **159.336.860,34** | **131.063.139,66** | **290.400.000,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Прилог 2** | |
| **3.2Приказ планираних и реализованих индикатора пословања** | | | | | |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | **2017. година** | **2018. година** | **2019. година** | **2020. година** |
| **Укупни капитал** | План | 97.418 | 158.101 | 195.184 | 258.606 |
|  | Реализација | 140.567 | 232.154 | 185.773 | - |
|  | % одступања реализације од плана | +44% | +47% | -5% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +65% | -20% | +39% |
| **Укупна имовина** | План | 985.288 | 629.072 | 451.644 | 416.906 |
|  | Реализација | 638.667 | 504.131 | 499.622 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -35% | -20% | +11% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -21% | -1% | -17% |
| **Пословни приходи** | План | 828.084 | 727.000 | 716.000 | 556.500 |
|  | Реализација | 357.118 | 417.419 | 622.247 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -57% | -43% | -13% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +17% | +49% | -11% |
| **Пословни расходи** | План | 804.702 | 825.126 | 701.098 | 533.476 |
|  | Реализација | 339.926 | 496.222 | 602.595 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -58% | -40% | -14% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +46% | +21% | -11% |
| **Пословни резултат** | План | 23.382 | -98.126 | 14.902 | 23.024 |
|  | Реализација | 17.192 | -78.803 | 19.652 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -26% | -20% | +32% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -558% | -125% | 17% |
| **Нето резултат** | План | 26.882 | 4.725 | 3.252 | 22.124 |
|  | Реализација | 13.880 | 22.005 | 4.327 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -48% | +366% | +33% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +59% | -80% | +411% |
| **Број запослених на дан 31.12.** | План | 134 | 131 | 132 | 146 |
|  | Реализација | 126 | 130 | 130 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -6% | -1% | -2% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +3% | 0% | +12% |
| **Просечна нето зарада** | План | 71.575 | 69.280 | 72.153 | 71.560 |
|  | Реализација | 63.849 | 56.202 | 60.630 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -11% | -19% | -16% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | -12% | +8% | 18% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Инвестиције** | План | 60.000 | 125.800 | 31.100 | 19.300 |
|  | Реализација | 8.248 | 55.726 | 22.425 | - |
|  | % одступања реализације од плана | -86% | -56% | -28% | - |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | | - | +576% | -60% | -14% |
|  |  |  |  |  |  |
| Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године. | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | План 2020. година |
| EBITDA | | 16.919 | 47.624 | 31.870 | 50.124 |
| ROA | | 0,056 | 0,044 | 0,009 | 0,338 |
| ROE | | 0,17 | 0,095 | 0,023 | 0,085 |
| Оперативни новчани ток | | 82.177 | -10.889 | 35.076 | 140.964 |
| Дуг / капитал | | 2,027 | 1,17 | 1,69 | 0,612 |
| Ликвидност | | 0,807 | 1,083 | 0,581 | 1,834 |
| % зарада у пословним приходима | | 48% | 45% | 33% | 44% |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. |
| Кредитно задужење без гаранције државе | | 0 | 41.719 | 32.405 | 23.092 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | | 0 | 41.719 | 32.405 | 23.092 |
|  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
|  |  | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
| Субвенције | План | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субвенције | Пренето | 0 | 0 | 0 | - |
| Остали приходи из буџета | Реализовано | 0 | 0 | 0 | - |
|  | План |  |  |  |  |
| Остали приходи из буџета | Пренето |  |  |  | - |
| Укупно приходи из буџета | Реализовано | 140.612 | 262.118 | 328.423 | - |
|  | План | 261.834 | 316.667 | 343.525 | 299.500 |
| Укупно приходи из буџета | Пренето |  |  | 1.530 | - |
| Реализовано | 140.612 | 262.118 | 329.953 | 299.500 |
|  |  |  |  |  |

**4. 1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 3.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **Износ** | | | |
| **План 31.03.2020.** | **План 30.06.2020.** | **План 30.09.2020.** | **План 31.12.2020.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 426.186 | 319.723 | 325.723 | 314.516 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 410.731 | 304.268 | 310.268 | 299.061 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 65.196 | 65.196 | 65.196 | 65.196 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 82.743 | 82.743 | 82.743 | 82.743 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 142.595 | 156.329 | 162.329 | 151.122 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 |  |  |  |  |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 120.197 | 0 | 0 | 0 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 14.284 | 14.284 | 14.284 | 14.284 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | 14.284 | 14.284 | 14.284 | 14.284 |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 |  |  |  |  |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 59.421 | 56.793 | 65.487 | 102.390 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 10.784 | 10.784 | 10.784 | 10.000 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 10.784 | 10.784 | 10.784 | 10.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 |  |  |  |  |
| 13 | 4. Роба | 0048 |  |  |  |  |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 21.151 | 28.168 | 27.246 | 29.850 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 21.151 | 28.168 | 27.246 | 29.850 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 |  |  |  |  |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 23.134 | 13.489 | 23.105 | 58.188 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 |  |  |  |  |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 2.552 | 2.552 | 2.552 | 2.552 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **485.607** | **376.516** | **391.210** | **416.906** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 |  |  |  |  |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 199.486 | 210.977 | 242.867 | 258.606 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 71.982 | 71.982 | 71.982 | 71.982 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 24.188 | 24.188 | 24.188 | 24.188 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 47.794 | 47.794 | 47.794 | 47.794 |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 |  |  |  |  |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 | 113.841 | 113.841 | 113.841 | 113.841 |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 50.709 | 50.709 | 57.094 | 72.833 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 50.709 | 50.709 | 50.709 | 50.709 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 |  |  | 6385 | 22.124 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 | 36.996 | 25.505 |  | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 36.996 | 25.505 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 109.461 | 107.133 | 104.804 | 102.476 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 79.384 | 79.384 | 79.384 | 79.384 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 66.884 | 66.884 | 66.884 | 66.884 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 | 30.077 | 27.749 | 25.420 | 23.092 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 30.077 | 27.749 | 25.420 | 23.092 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 |  |  |  |  |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 176.660 | 58.406 | 43.539 | 55.824 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 | 2.329 | 4.657 | 6.986 | 9.314 |
| 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 | 2.329 | 4.657 | 6.986 | 9.314 |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 54.134 | 53.749 | 36.553 | 46.510 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 54.134 | 53.749 | 36.553 | 46.510 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 |  |  |  |  |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 |  |  |  |  |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 120.197 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | **485.607** | **376.516** | **391.210** | **416.906** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Предузеће у 2020. години планира набавку нових основних средстава (конто 023-постројења и опрема) из сопствених средстава. Укупна вредност планираних набавки по Програму у 2020. години износи 19.300 хиљада динара. Детаљна спецификација опреме дата је кроз план јавних набавки који је саставни део програма пословања предузећа за 2020. годину. У билансу стања на позицији некретнине у припреми су приказани радови на изградњи међународног пристаништа на тероиторији општине Земун. Током 2020. године биће настављене активности на разграничењу имовине и капитала са Оснивачем. Предузеће улази у трећу годину измиривања обавеза по основу дугорочног наменског кредита за набавку опреме. | | | | | | |
|  | | | | | | |

**4.2.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 3а** |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **AOП** | **И З Н О С** | | | |
| **План** | **План** | **План** | **План** |
| **01.01-31.03.2020.** | **01.01-30.06.2020.** | **01.01-30.09.2020.** | **01.01-31.12.2020.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | 65.700 | 208.688 | 417.375 | 556.500 |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 |  |  |  |  |
| **61** | **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** | **1009** | 65.700 | 208.688 | 417.375 | 556.500 |
| **(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)** |
| 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 | 65.700 | 208.688 | 417.375 | 556.500 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** |  |  |  |  |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 |  |  |  |  |
|  | **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **50 до 55, 62 и 63** | **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0** | **1018** | 101.846 | 232.493 | 408.440 | 533.476 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 |  |  |  |  |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 |  |  |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 |  |  |  |  |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  |  |  |  |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 4.000 | 8.000 | 22.000 | 29.640 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 8.100 | 30.000 | 43.500 | 58.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 61.246 | 122.493 | 190.740 | 243.986 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 25.000 | 65.000 | 140.000 | 160.630 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 |  |  |  | 25.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  | 2.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 3.500 | 7.000 | 12.200 | 14.220 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** |  |  | 8.935 | 23.024 |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** | 36.146 | 23.805 |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** |  |  |  |  |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** |  |  |  |  |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 |  |  |  |  |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 |  |  |  |  |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 |  |  |  |  |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 |  |  |  |  |
| **662** | **II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)** | **1038** |  |  |  |  |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 850 | 1700 | 2550 | 3400 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 |  |  |  |  |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 |  |  |  |  |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 |  |  |  |  |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 562 | **II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1046** | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| **563 и 564** | **III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1047** |  |  |  |  |
|  | **Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)** | **1048** |  |  |  |  |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** | 850 | 1700 | 2550 | 3400 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  |  |  |  |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  |  |  | 500 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** |  |  |  | 5.000 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** |  |  |  | 2.000 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1054 |  |  | 6.385 | 22.124 |
| (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1055 | 36.996 | 25.505 |  |  |
| (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 |  |  |  |  |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |  |  |  |  |
|  | **Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)** | **1058** |  |  | 6.385 | 22.124 |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** | 36.996 | 25.505 |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  |  |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 |  |  |  |  |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 |  |  |  |  |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 |  |  |  |  |
|  | **С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)** | **1064** |  |  | 6.385 | 22.124 |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** | 36.996 | 25.505 |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| По Програму пословања предузеће ће 2020. годину завршити са позитивним финансијским резултатом. Добит претходне године, уз сагласност Надзорног одбора и Оснивача, користи се за куповину опреме за обављање основне делатности.  Програмом пословања планиран је укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2020. годину у износу од 561.500 хиљада динара, од чега су пословни приходи 556.500 хиљада динара ( 99 % од укупно планираних прихода). Пословни приходи ЈВП „Београдводе“, Београд су приходи од продаје роба и услуга на домаћем тржишту. Аналитички преглед пословних прихода је дат у делу 3.1. Извори финансирања у 2020. години.  Остали приходи планирани у износу од 5.000 хиљада динара се односе на приходе по основу наплате отписаног потраживања.  Програмом пословања укупни расходи у 2020. години планирани су у износу од 539.376 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 533.476 хиљада динара или 99% укупних расхода за 2020.. годину. Природа делатности предузећа је таква да пораст прихода од пружања услуга прати и пораст расхода који су везани за вршење услуга.  Трошкови материјала и ситног инвентара (група 512/515) планирани су у износу од 29.640 хиљада динара и обухватају трошкове грађевинског материјала, трошкове ауто делова, ауто гума, канцеларијског материјала, ситног инветара и сл.  Трошкови горива и енергије (група 513) обухватају трошкове електричне енергије, трошкови горива и мазива за потребе механизације и енергената за грејање. Програмом пословања за 2020. годину планирани су трошкови електричне енергије у износу од 12.000 хиљада динара како би се омогућило потписивање уговора за електричну енергију по систему централизованих јавних набавки чиме се омогућава неометан рад црпних станица које су у надлежности предузећа посебно током месеци за које су карактеристичне појаве поплава. До прекорачења планираних трошкова електричне енергије може да дође у случају повећаног обима рада црпних станица током сезона повећаног нивоа вода. За трошкове горива и мазива механизације и возила који су ангажовани током грађевинске сезоне на извршавању основне делатности предузећа планиран је износ од 45.000 хиљада динара. Трошкови грејања су планирани на нивоу од 1.000 хиљада динара.  Трошкови зарада (група 52) обухватају персоналне трошкове зарада запослених, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови зарада по Програму за 2020. годину износе 243.986 хиљада динара и увећани су за 7% у односу на укупне трошкове зарада запослених по Програму за 2019. годину. Увећање укупних трошкова зарада је последица пријема 20 запослених у првом кварталу 2020. године, због неопходности обављања основне делатности предузећа.  Трошкови транспортних услуга (група 531) је у директној вези са обимом и природом послова које предузеће обавља.Највећим делом се односе на транспорт земљаног материјала са градилишта и превоз ван габарита. По Програму за 2020. годину трошкови су планирани у износу од 17.500 хиљада динара. Предузеће не располаже сопственим транспортним средствима па већи обим послова захтева и веће ангажовање предузећа која се баве пружањем транспортних услуга.  Трошкови услуга одржавања (група 532) обухвата трошкове инвестиционог и текућег одржавања основних средстава (црпне станице, булдозери, багери, трактори, теренска возила и сл), трошкове сервисирања рачунарске опреме и сл. Програмом за 2020. годину су предвиђени трошкови од 31.000 хиљада динара.  Трошкови осталих услуга ( група 539) су највећи расход предузећа и директно су везани за обављање основне делатности предузећа. Програмом за 2020.годину је планира износ од 160.630 хиљада динара.  Трошкови осталих услуга се односе на: трошкови грађевинских радова, санације објеката, трошкови одбране од поплава, трошкови противерозионих радова, пројектовање, надзор, трошкови хитних интервенција, трошкови одржавања софтвера, трошкови машинских радова, геодетске услуге, трошкове специјализоване грађевинске механизације, као и трошкови осталих занатских услуга. Аналитички преглед трошкова осталих услуга се налази у плану јавних набавки за 2020. годину.  Трошкови непроизводних услуга (група 550) обухватају трошкове: ревизије пословања,трошкове здравствених услуга, трошкове стручног оспособљавања запослених, трошкове семинара и саветовања, трошкове стручних часописа и сл.  Трошкови репрезентације (група 551) обухвата трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала.  Трошкови премије осигурања (група 552) односе се на трошкове осигурања целокупне имовине предузећа (каско осигурање, осигурање запослених, опреме и објеката) и градилишта, а планирани су на основу тржишних цена.  Трошкови платног промета и банкарских услуга су остали непромењени у односу на Програм пословања за 2019. годину.  Финансијски расходи су планирани у износу од 3.400 хиљада динара. Највећим делом се односе на камате по основу дугорочног намеснког кредита за набавку опреме и мањи су у односу на Програм пословања за 2019. годину. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Прилог 3б** | | | | | |
| **у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године** | | | | | |
|  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **ПОЗИЦИЈА** | **АОП** | **Износ** | | | |
| **План** | **План** | **План** | **План** |
| **01.01-31.03.2020.** | **01.01-30.06.2020.** | **01.01-30.09.2020.** | **01.01-31.12.2020.** |
| **А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)** | 3001 | 78.840 | 250.426 | 500.850 | 667.800 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 78.840 | 250.426 | 500.850 | 667.800 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 |  |  |  |  |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)** | 3005 | 104.951 | 248.919 | 422.208 | 526.836 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 40.455 | 119.926 | 219.218 | 264.850 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 61.246 | 122.493 | 190.740 | 243.986 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 |  |  |  |  |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| **III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)** | 3011 |  | 1.507 | 78.642 | 140.964 |
| **IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)** | 3012 | 26.111 |  |  |  |
| **Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)** | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 |  |  |  |  |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 |  |  |  |  |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 |  |  |  |  |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 |  |  |  |  |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)** | 3019 | 1.560 | 36.495 | 101.685 | 126.596 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 |  |  |  |  |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 1.560 | 21.960 | 23.160 | 23.160 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 |  | 14.535 | 78.525 | 103.436 |
| **III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)** | 3023 |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)** | 3024 | 1.560 | 36.495 | 101.685 | 126.596 |
| **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА** |  |  |  |  |  |
| **I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)** | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 |  |  |  |  |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 |  |  |  |  |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 |  |  |  |  |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 |  |  |  |  |
| **II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)** | 3031 | 2.329 | 4.657 | 6.986 | 9.314 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 |  |  |  |  |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 2.329 | 4.657 | 6.986 | 9.314 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 |  |  |  |  |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 |  |  |  |  |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 |  |  |  |  |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 |  |  |  |  |
| **III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)** | 3038 |  |  |  |  |
| **IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)** | 3039 | 2.329 | 4.657 | 6.986 | 9.314 |
| **Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 78.840 | 250.426 | 500.850 | 667.800 |
| **Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 108.840 | 290.071 | 530.879 | 662.746 |
| **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041) | 3042 |  |  |  | 5.054 |
| **Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040) | 3043 | 30.000 | 39.645 | 30.029 |  |
| **З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** | 3044 | 53.134 | 53.134 | 53.134 | 53.134 |
| **Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3045 |  |  |  |  |
| **И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ** | 3046 |  |  |  |  |
| **Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 23.134 | 13.489 | 23.105 | 58.188 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ЦЕНОВНИК  ОСНОВНИХ ПОЗИЦИЈА УСЛУГА И РАДОВА НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА  (ВОДОТОКА И РЕГУЛАЦИОНИХ ГРАЂЕВИНА), УКЛАЊАЊА ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И  ПОСЕЧЕНОГ ДРВЕТА ПО СОРТИМЕНТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ** | | | | | | | |  |
|  |  |
| ***Рeдни брoj*** | | ***Ознака норме*** | ***Број анализе*** | ***Опис позиције*** | ***Јединица мере*** | ***Цена материјала у дин. (без ПДВ-а)*** | ***Цена рада у дин. (без ПДВ-а)*** | ***Јединична цена у дин. (без ПДВ-а)*** | ***Јединична цена у дин. (са ПДВ-ом)*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***1,20*** |
| **А.** | |  |  | **Припремни радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. | 1 . | ГН 100.107.1 | 1.ГПР.1 | Израда прилаза - трепни | по m² | 10,96 | 191,13 | 202,09 | 242,50 |
| А. | 2 . | ГН 100.107.2 | 1.ГПР.2 | Израда привремене ограде | по m' | 3,64 | 144,51 | 148,15 | 177,78 |
| А. | 3 . | ГН 100.108.1 | 1.ГПР.3 | Израда левка за спуштање материјала | по m' | 64,63 | 1.608,39 | 1.673,02 | 2.007,63 |
| А. | 4 . | ГН 100.109.1 | 1.ГПР.4 | Израда кочића до 50 cm | по ком. | 40,70 | 82,19 | 122,89 | 147,47 |
| А. | 5 . | ГН 100.109.3 | 1.ГПР.5 | Израда кочића до 100 cm | по ком. | 81,40 | 155,25 | 236,65 | 283,98 |
| А. | 6 . | ГН 361-101.1.1 | 1.ГПР.6 | Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 250 g | по m² | 66,00 | 245,35 | 311,35 | 373,62 |
| А. | 7 . | ГН 361-101.1.2 | 1.ГПР.7 | Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 300 g | по m² | 98,00 | 245,35 | 343,35 | 412,02 |
| А. | 8 . | ГН 361-101.1.3 | 1.ГПР.8 | Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 500 g | по m² | 164,00 | 245,35 | 409,35 | 491,22 |
| А. | 9 . |  |  | Саобраћајно обезбеђење у току извођења радова | по ком. | 20.000,00 | 5.997,40 | 25.997,40 | 31.196,88 |
| А. | 10 . |  |  | Прибављање извода из листе непокретности у електронском облику | по парцели | - | 150,00 | 150,00 | 180,00 |
| А. | 11 . |  |  | Геодетско обележавање трасе | по m' | - | 150,00 | 150,00 | 180,00 |
| А. | 12 . |  |  | Снимање евиденционих профила ехосондером | по ком. | - | 10.500,00 | 10.500,00 | 12.600,00 |
| А. | 13 . |  | 1.ГПР.9 | Израда елабората са теренским радом | по ком. | 1.077,41 | 280.763,68 | 281.841,09 | 338.209,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Б.** | |  |  | **Земљани радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. | 1 . | ГН 200.109.21 А 2.1 | 2ГЗЕМ.1 | Ручни ископ земље II категорије са одбацивањем на обе стране природно влажна без жила и корења | по m³ | - | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.397,99 |
| Б. | 2 . | ГН 200.109.23 А 2.1 | 2ГЗЕМ.2 | Ручни ископ земље II категорије са одбацивањем на обе стране мокра без жила и корења | по m³ | - | 1.514,49 | 1.514,49 | 1.817,39 |
| Б. | 3 . | ГН 200.109.25 А 2.1 | 2ГЗЕМ.3 | Ручни ископ земље II категорије са одбацивањем на обе стране житка без жила и корења | по m³ | - | 1.794,12 | 1.794,12 | 2.152,95 |
| Б. | 4 . | ГН 200.109.31 А 2.1 | 2ГЗЕМ.4 | Ручни ископ земље III категорије са одбацивањем на обе стране природно влажна без жила и корења | по m³ | - | 1.574,32 | 1.574,32 | 1.889,18 |
| Б. | 5 . | ГН 200.109.33 А 2.1 | 2ГЗЕМ.5 | Ручни ископ земље III категорије са одбацивањем на обе стране мокра без жила и корења | по m³ | - | 2.046,61 | 2.046,61 | 2.455,94 |
| Б. | 6 . | ГН 200.109.35 А 2.1 | 2ГЗЕМ.6 | Ручни ископ земље III категорије са одбацивањем на обе стране житка без жила и корења | по m³ | - | 2.424,45 | 2.424,45 | 2.909,34 |
| Б. | 7 . | ГН 200.201.1.1 | 2ГЗЕМ.7 | Ручно насипање земље | по m³ | - | 449,81 | 449,81 | 539,77 |
| Б. | 8 . | ГН 200.202.1.А.3 | 2ГЗЕМ.8 | Ручно планирање земљаних површина III категорије земље равне површине | по m² | - | 224,90 | 224,90 | 269,88 |
| Б. | 9 . | ГН 200.202.1.Б.3 | 2ГЗЕМ.9 | Ручно планирање земљаних површина земље III категорије косе површине | по m² | - | 269,88 | 269,88 | 323,86 |
| Б. | 10 . | ГН 200.203.1.А.2.1 | 2ГЗЕМ.10 | Ручно разастирање природног шљунка за тампон d = 10 cm | по m² | 189,00 | 269,88 | 458,88 | 550,66 |
| Б. | 11 . | ГН 200.301.1.1-3 | 2ГЗЕМ.11 | Крчење шибља булдозером са гурањем на даљину 20 m | по m² | 11,32 | 2,80 | 14,12 | 16,94 |
| Б. | 12 . | ГН 200.302.1.3.-3 | 2ГЗЕМ.12 | Машински ископ хумуса булдозером са гурањем до 20 m | по m³ | 56,31 | 37,29 | 93,60 | 112,32 |
| Б. | 13 . | ГН 200.303.2.1-6.1A 3.1' | 2ГЗЕМ.14 | Машински откоп шљунка и песка булдозером са гурањем до 20 m у слоју до d = 20 cm | по m³ | 36,93 | 48,01 | 84,95 | 101,93 |
| Б. | 14 . | ГН 200.303.3.3'-1' | 2ГЗЕМ.15 | Машински ископ земље III категорије булдозером | по m³ | 42,61 | 49,65 | 92,26 | 110,71 |
| Б. | 15 . | ГН 200.304.3'.2-1 | 2ГЗЕМ.16 | Машинско разастирање ископа земље III категорије булдозером у слојевима до 30 cm | по m³ | 36,86 | 29,60 | 66,46 | 79,75 |
| Б. | 16 . | ГН 200.304'.3'.1-3 | 2ГЗЕМ.17 | Машинско разастирање ископа земље III категорије булдозером у слојевима до 30 cm и дотеривање шкарпе према профилу | по m³ | 37,54 | 108,15 | 145,69 | 174,83 |
| Б. | 17 . | ГН 200.304'.5.1-3 | 2ГЗЕМ.18 | Машинско разастирање ископа земље V категорије булдозером у слојевима до 30 cm | по m³ | 44,27 | 212,80 | 257,08 | 308,49 |
| Б. | 18 . | ГН 200.305.1.1-6.3''.1 | 2ГЗЕМ.20 | Машинско разастирање хумуса булдозером у слојевима до 20 cm, гурањем на даљину до 60 m, са дотеривањем шкарпе према профилу | по m³ | 70,74 | 47,78 | 118,52 | 142,23 |
| Б. | 19 . | ГН 200-507.8.2 | 2ГЗЕМ.21 | Ископ канала у земљи III категорије багером природно влажна земља | по m³ | 85,82 | 88,57 | 174,39 | 209,26 |
| Б. | 20 . | ГН 200-507.7.2 | 2ГЗЕМ.22 | Ископ канала у земљи III категорије багером мокра земља | по m³ | 78,09 | 137,52 | 215,60 | 258,72 |
| Б. | 21 . | ГН 200.507.5.2 | 2ГЗЕМ.23 | Ископ канала у земљи III категорије багером са дугом руком мокра земља | по m³ | 41,92 | 200,45 | 242,37 | 290,85 |
| Б. | 22 . | ГН 200.507.6.1 | 2ГЗЕМ.24 | Ископ канала у земљи III категорије багером природно влажна земља профилном кашиком | по m³ | 47,05 | 150,34 | 197,39 | 236,86 |
| Б. | 23 . | ГН 200.507.5.2 | 2ГЗЕМ.25 | Ископ канала у земљи III категорије багером мокра профилном кашиком | по m³ | 41,92 | 200,45 | 242,37 | 290,85 |
| Б. | 24 . | ГН 200.311.1.2.‚11 | 2ГЗЕМ.26 | Вађење пањева багером Ø 15 - 25 cm | по ком. | 75,58 | 228,42 | 304,00 | 364,80 |
| Б. | 25 . | ГН 200.311.1.2.21 | 2ГЗЕМ.27 | Вађење пањева багером Ø 25 - 50 cm | по ком. | 123,45 | 380,85 | 504,31 | 605,17 |
| Б. | 26 . | ГН 200.311.1.2.32 | 2ГЗЕМ.28 | Вађење пањева багером > 50 cm | по ком. | 556,05 | 986,63 | 1.542,68 | 1.851,22 |
| Б. | 27 . | ГН 200.312.1.1 | 2ГЗЕМ.29 | Утовар песка утоваривачем у возило, природно влажан материјал | по m³ | 78,14 | 156,86 | 235,01 | 282,01 |
| Б. | 28 . |  |  | Уградња песка рефулисањем | по m³ | - | 550,00 | 550,00 | 660,00 |
| Б. | 29 . | ГН 200.312.2.1 | 2ГЗЕМ.30 | Утовар шљунка утоваривачем у возило, природно влажан материјал | по m³ | 78,93 | 158,49 | 237,43 | 284,91 |
| Б. | 30 . | ГН 200.312.2.1 | 2ГЗЕМ.31 | Утовар земље III категорије са утоваривачем у возило | по m³ | 80,92 | 162,48 | 243,40 | 292,08 |
| Б. | 31 . | ГН 200.1.4 | 2ГЗЕМ.32 | Сабијање насипа вибројежевима | по m³ | - | 53,22 | 53,22 | 63,86 |
| Б. | 32 . | ГН 200.1.4 | 2ГЗЕМ.33 | Сабијање насипа вибрационим ваљком | по m³ | - | 50,50 | 50,50 | 60,60 |
| Б. | 33 . | ГН 200.315.1.1 | 2ГЗЕМ.34 | Сабијање насипа виброплочом | по m³ | - | 65,26 | 65,26 | 78,32 |
| Б. | 34 . | ГН 200.316.1 | 2ГЗЕМ.35 | Ископ рупа за садњу садница | по ком. | - | 787,16 | 787,16 | 944,59 |
| Б. | 35 . | ГН 200.316.1.2 | 2ГЗЕМ.36 | Бушење рупа тракторском бушилицом | по ком. | - | 74,97 | 74,97 | 89,96 |
| Б. | 36 . | ГН 200.317.1.A.1 | 2ГЗЕМ.37 | Ручно хумузирање површина - равна површина | по m² | - | 209,91 | 209,91 | 251,89 |
| Б. | 37 . | ГН 200.317.1.B.1 | 2ГЗЕМ.38 | Ручно хумузирање површина - коса површина | по m² | - | 262,39 | 262,39 | 314,86 |
| Б. | 38 . |  |  | Набавка и уградња песка | по m³ | 780,00 | 1.870,44 | 2.650,44 | 3.180,53 |
| Б. | 39 . |  |  | Набавка и уградња шљунка | по m³ | 1.800,00 | 1.870,44 | 3.670,44 | 4.404,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ц.** | |  |  | **Тесарски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц. | 1 . | ГН 200.320.1.1 | 3.ГТЕС1 | Разупирање рова од 0 - 4 m дубине | по m² | 791,55 | 370,57 | 1.162,12 | 1.394,54 |
| Ц. | 2 . | ГН 601.210.4 B.1 | 3.ГТЕС2 | Набавка материјала, израда, монтажа и демонтажа једностране оплате од здраве чамове грађе | по m² | 1.374,55 | 1.015,11 | 2.389,66 | 2.867,59 |
| Ц. | 3 . | ГН 601.211.1P | 3.ГТЕС3 | Набавка материјала, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате од здраве чамове грађе | по m² | 1.541,69 | 2.689,62 | 4.231,31 | 5.077,57 |
| Ц. | 4 . | ГН 601.210.4 B.1 | 3.ГТЕС4 | Монтажа и демонтажа једностране оплате од здраве чамове грађе | по m² | - | 1.015,11 | 1.015,11 | 1.218,14 |
| Ц. | 5 . | ГН 601.211.1P | 3.ГТЕС5 | Монтажа и демонтажа двостране оплате од здраве чамове грађе | по m² | - | 2.689,62 | 2.689,62 | 3.227,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Д.** | |  |  | **Армирачки радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. | 1 . | ГН 400-101.3.1 | 4.ГАРМ1 | Уградња арматуре једноставне и средње сложености Ø 6 -12 | по kg | 86,18 | 157,46 | 243,64 | 292,37 |
| Д. | 2 . | ГН 400-106B11 | 4.ГАРМ2 | Монтажа електроварене мрежасте арматуре | по kg | 87,22 | 87,20 | 174,41 | 209,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Е.** | |  |  | **Бетонски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е. | 1 . | ГН 400.305.1' E | 5.ГБЕТ1 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 15 | по m³ | 6.000,00 | 9.654,79 | 15.654,79 | 18.785,74 |
| Е. | 2 . | ГН 400.305.1' E | 5.ГБЕТ2 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 20 | по m³ | 6.600,00 | 9.654,79 | 16.254,79 | 19.505,74 |
| Е. | 3 . | ГН 400.305.1' E | 5.ГБЕТ3 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 25 | по m³ | 6.800,00 | 9.654,79 | 16.454,79 | 19.745,74 |
| Е. | 4 . | ГН 400.305.1' Г | 5.ГБЕТ4 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 30 | по m³ | 7.300,00 | 9.654,79 | 16.954,79 | 20.345,74 |
| Е. | 5 . | ГН 400.305.1' Г | 5.ГБЕТ5 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 40 | по m³ | 8.100,00 | 9.654,79 | 17.754,79 | 21.305,74 |
| Е. | 6 . | ГН 400.305.1' Г | 5.ГБЕТ6 | Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 50 | по m³ | 9.000,00 | 9.654,79 | 18.654,79 | 22.385,74 |
| Е. | 7 . | ГН 400.301.2 ГН 400.605.А.11 | 5.ГБЕТ7 | Ручно справљање и уграђивање бетона МБ 15 | по m³ | 6.548,99 | 9.320,81 | 15.869,80 | 19.043,77 |
| Е. | 8 . | ГН 400.301.3 ГН 400.605.А.11 | 5.ГБЕТ8 | Ручно справљање и уграђивање бетона МБ 20 | по m³ | 7.780,87 | 9.432,36 | 17.213,23 | 20.655,88 |
| Е. | 9 . | ГН 400.401.1. | 5.ГБЕТ9 | Набавка, транспорт и уградња Дунав блокова дим. 20х25х40 cm | по m² | 2.120,72 | 3.314,19 | 5.434,91 | 6.521,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ф.** | |  |  | **Зидарски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф. | 1 . | ГН 301.404 | 5.ГЗИД1 | Зидање зидова од бетонских блокова 12х20х40 cm у цементном малтеру | по m² | 923,16 | 2.942,13 | 3.865,29 | 4.638,34 |
| Ф. | 2 . | ГН 301.404 | 5.ГЗИД2 | Зидање зидова од бетонских блокова 20х20х40 cm у цементном малтеру | по m² | 962,71 | 3.337,74 | 4.300,45 | 5.160,54 |
| Ф. | 3 . | ГН 301.404 | 5.ГЗИД3 | Зидање зидова од бетонских блокова 25х25х40 cm у цементном малтеру | по m² | 1.010,28 | 3.566,50 | 4.576,78 | 5.492,14 |
| Ф. | 4 . | ГН 301.101 | 5.ГЗИД4 | Зидање зидова од пуне опеке d = 25 cm (са израдом помоћне скеле) | по m² | 1.139,13 | 890,99 | 2.030,12 | 2.436,14 |
| Ф. | 5 . | ГН 301.770 | 5.ГЗИД5 | Малтерисање зидова у продужном малтеру (са израдом помоћне скеле) | по m² | 803,09 | 682,04 | 1.485,13 | 1.782,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Г.** | |  |  | **Монтерски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. | 1 . | ГН 410.451.1.A.7 | 7.ГМОН1 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 600 mm (са фалцом) | по m' | 3.740,30 | 5.187,78 | 8.928,08 | 10.713,70 |
| Г. | 2 . | ГН 410.451.1.A.9. | 7.ГМОН2 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 800 mm (са фалцом) | по m' | 4.973,21 | 9.128,09 | 14.101,30 | 16.921,56 |
| Г. | 3 . | ГН 410.451.1.A.10. | 7.ГМОН3 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1000 mm (са фалцом) | по m' | 6.206,12 | 12.634,24 | 18.840,36 | 22.608,43 |
| Г. | 4 . | ГН 410.451.1.A.11. | 7.ГМОН4 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1200 mm (са фалцом) | по m' | 12.055,82 | 12.634,24 | 24.690,06 | 29.628,07 |
| Г. | 5 . | ГН 410.451.1.A.11. | 7.ГМОН5 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1300 mm (са фалцом) | по m' | 12.331,22 | 12.634,24 | 24.965,46 | 29.958,55 |
| Г. | 6 . | ГН 410.451.1.A.12. | 7.ГМОН6 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1400 mm (са фалцом) | по m' | 13.891,82 | 12.634,24 | 26.526,06 | 31.831,27 |
| Г. | 7 . | ГН 410.451.1.A.13. | 7.ГМОН7 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1600 mm (са фалцом) | по m' | 18.063,62 | 12.634,24 | 30.697,86 | 36.837,43 |
| Г. | 8 . | ГН 410.451.1.A.14. | 7.ГМОН8 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1800 mm (са фалцом) | по m' | 22.102,82 | 12.634,24 | 34.737,06 | 41.684,47 |
| Г. | 9 . | ГН 410.451.1.A.15. | 7.ГМОН9 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2000 mm (са фалцом) | по m' | 32.078,42 | 12.634,24 | 44.712,66 | 53.655,19 |
| Г. | 10 . | ГН 410.451.1.A.14. | 7.ГМОН10 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2200 mm (са фалцом) | по m' | 37.596,62 | 12.634,24 | 50.230,86 | 60.277,03 |
| Г. | 11 . | ГН 410.451.1.A.15. | 7.ГМОН11 | Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2400 mm (са фалцом) | по m' | 43.476,92 | 12.634,24 | 56.111,16 | 67.333,39 |
| Г. | 12 . | ГН 274-302.1 | 7.ГМОН12 | Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 75 | по m' | 142,59 | 986,84 | 1.129,43 | 1.355,32 |
| Г. | 13 . | ГН 274-302.2 | 7.ГМОН13 | Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 110 | по m' | 216,12 | 994,34 | 1.210,46 | 1.452,56 |
| Г. | 14 . | ГН 274-302.2 | 7.ГМОН14 | Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 125 | по m' | 259,88 | 1.051,18 | 1.311,06 | 1.573,27 |
| Г. | 15 . | ГН 274-302.3 | 7.ГМОН15 | Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 160 | по m' | 311,85 | 1.051,18 | 1.363,03 | 1.635,64 |
| Г. | 16 . | ГН 410.455.1'А2 | 7.ГМОН16 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 50х1000 | по m' | 140,05 | 57,72 | 197,77 | 237,32 |
| Г. | 17 . | ГН 410.455.1'А3 | 7.ГМОН17 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 75х1000 | по m' | 215,84 | 144,76 | 360,60 | 432,71 |
| Г. | 18 . | ГН 410.455.1'А2 | 7.ГМОН18 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 125х1000 | по m' | 350,28 | 182,40 | 532,69 | 639,23 |
| Г. | 19 . | ГН 410.455.1'А3 | 7.ГМОН19 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 160х1000 | по m' | 560,00 | 144,76 | 704,76 | 845,71 |
| Г. | 20 . | ГН 410.455.1'А4 | 7.ГМОН20 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 200х1000 | по m' | 1.067,18 | 215,66 | 1.282,84 | 1.539,41 |
| Г. | 21 . | ГН 410.455.1'А2 | 7.ГМОН21 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 250х1000 | по m' | 2.308,70 | 413,53 | 2.722,23 | 3.266,67 |
| Г. | 22 . | ГН 410.455.1'А3 | 7.ГМОН22 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 300х1000 | по m' | 3.731,48 | 502,19 | 4.233,67 | 5.080,40 |
| Г. | 23 . | ГН 410.455.1'А4 | 7.ГМОН23 | Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 400х1000 | по m' | 4.682,37 | 608,33 | 5.290,70 | 6.348,83 |
| Г. | 24 . | ГН 242-501.1.3. | 7.ГМОН24 | Полагање бетонских плоча на подлози од песка 40/40/8 cm | по m² | 1.635,36 | 4.115,21 | 5.750,57 | 6.900,68 |
| Г. | 25 . | ГН 242-501.1. | 7.ГМОН25 | Полагање бетонских растер елемената на подлози од песка 40/60/8 cm | по m² | 1.292,70 | 1.887,76 | 3.180,46 | 3.816,56 |
| Г. | 26 . | ГН 242-402.3 | 7.ГМОН26 | Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 18/24/40 cm | по m' | 2.613,15 | 467,80 | 3.080,94 | 3.697,13 |
| Г. | 27 . | ГН 242-402.3. | 7.ГМОН27 | Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 18/24/80 cm | по m' | 2.450,65 | 467,80 | 2.918,44 | 3.502,13 |
| Г. | 28 . | ГН 242-402.2 | 7.ГМОН28 | Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 20/24/40 cm | по m' | 2.763,22 | 684,39 | 3.447,60 | 4.137,12 |
| Г. | 29 . | ГН 242-402.5. | 7.ГМОН29 | Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 20/24/80 cm | по m' | 2.563,22 | 299,80 | 2.863,02 | 3.435,62 |
| Г. | 30 . | ГН 242-402.6. | 7.ГМОН30 | Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 12/18/40 cm | по ком. | 2.363,22 | 887,89 | 3.251,10 | 3.901,33 |
| Г. | 31 . | ГН 242-402.7. | 7.ГМОН31 | Полагање ивичњака на подлогзи од бетона са фуговањем 12/18/80 cm | по ком. | 2.219,40 | 485,24 | 2.704,64 | 3.245,57 |
| Г. | 32 . | ГН 274 501 | 7.ГМОН32 | Набавка и уградња бетонских каналета 50 х 40 х 10 cm | по m' | 1.209,46 | 1.274,17 | 2.483,64 | 2.980,37 |
| Г. | 33 . |  | 7.ГМОН33 | Набавка транспорт и уградња бетонских репера са стопом 10х 10 х 60 cm | по ком. | 183,37 | 792,68 | 976,05 | 1.171,26 |
| Г. | 34 . | ГН 200-501.3 | 7.ГМОН34 | Набавка транспорт и уградња АБ стубова за ограду 10 х 12 х 250 cm (прави) | по ком. | 1.679,00 | 2.702,87 | 4.381,87 | 5.258,24 |
| Г. | 35 . | ГН 200-501.3 | 7.ГМОН35 | Набавка транспорт и уградња АБ стубова за ограду 10 х 12 х 300 cm (криви) | по ком. | 1.722,80 | 2.760,80 | 4.483,60 | 5.380,32 |
| Г. | 36 . |  | 7.ГМОН36 | Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 600 | по ком. | 66.130,00 | 111.092,83 | 177.222,83 | 212.667,39 |
| Г. | 37 . |  | 7.ГМОН37 | Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 800 | по ком. | 105.710,00 | 143.908,43 | 249.618,43 | 299.542,11 |
| Г. | 38 . |  | 7.ГМОН38 | Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 1000 | по ком. | 128.550,00 | 143.908,43 | 272.458,43 | 326.950,11 |
| Г. | 39 . |  | 7.ГМОН39 | Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 1200 | по ком. | 159.410,00 | 143.908,43 | 303.318,43 | 363.982,11 |
| Г. | 40 . | ГН 410 459.4 | 7.ГМОН40 | Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 5t | по ком. | 9.020,07 | 2.946,81 | 11.966,88 | 14.360,26 |
| Г. | 41 . | ГН 410 459.4 | 7.ГМОН41 | Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 12,5t | по ком. | 13.550,07 | 2.946,81 | 16.496,88 | 19.796,26 |
| Г. | 42 . | ГН 410 459.4 | 7.ГМОН42 | Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 15t | по ком. | 14.850,07 | 2.946,81 | 17.796,88 | 21.356,26 |
| Г. | 43 . | ГН 410 480.1-3 | 7.ГМОН43 | Набавка, транспорт и уградња AБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/250 | по ком. | 2.760,00 | 4.409,25 | 7.169,25 | 8.603,10 |
| Г. | 44 . | ГН 410 480.1-3 | 7.ГМОН44 | Набавка, транспорт и уградња AБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/500 | по ком. | 3.600,00 | 4.409,25 | 8.009,25 | 9.611,10 |
| Г. | 45 . | ГН 410 480.1-3 | 7.ГМОН45 | Набавка, транспорт и уградња AБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/1000 | по ком. | 5.865,00 | 4.409,25 | 10.274,25 | 12.329,10 |
| Г. | 46 . | ГН 410 480.1-3 | 7.ГМОН46 | Набавка, транспорт и уградња бетонске плоче за шахт Ø 1150/650/200 | по ком. | 4.050,07 | 2.924,89 | 6.974,96 | 8.369,96 |
| Г. | 47 . | ГН 410 480.1-3 | 7.ГМОН47 | Набавка, транспорт и уградња бетонске плоче за шахт са закошењем Ø 1150/650/200 | по ком. | 4.775,07 | 2.924,89 | 7.699,96 | 9.239,96 |
| Г. | 48 . | ГН 410-454.1-3.А-Б1.13 | 7.ГМОН48 | Набавка, транспорт и уградња AБ рамовског пропуста 2,0 х 2,0m L=1,0m | по ком. | 24.914,07 | 19.639,11 | 44.553,18 | 53.463,82 |
| Г. | 49 . | ГН 410-454.1-3.А-Б1.13-13' | 7.ГМОН49 | Набавка, транспорт и уградња AБ рамовског пропуста 2,5 х 2,5m L=1,0m | по ком. | 35.592,07 | 19.639,11 | 55.231,18 | 66.277,42 |
| Г. | 50 . | ГН 561-201.2 | 7.ГМОН50 | Набавка, транспорт и уградња најлон фолије 4m/6m/8m | по kg | 115,50 | 22,99 | 138,49 | 166,18 |
| Г. | 51 . | ГН 410.469.3.А.3 | 7.ГМОН51 | Набавка, транспорт и уградња (полиетилен) окитен црева 1'' | по m' | 41,86 | 504,10 | 545,96 | 655,16 |
| Г. | 52 . | ГН 200.501.3. | 7.ГМОН52 | Набавка, транспорт и уградња плетене поцинковане жице окца 50х50/1,8mm | по m² | 611,05 | 98,52 | 709,57 | 851,48 |
| Г. | 53 . | ГН 200.501.3. | 7.ГМОН53 | Набавка, транспорт и уградња плетене пластифициране жице окца 50х50/1,8mm | по m² | 663,55 | 98,52 | 762,07 | 914,48 |
| Г. | 54 . | ГН 561-108.1 | 7.ГМОН54 | Набавка, транспорт и уградња тер хартије на битумену или битулиту | m² | 825,00 | 32,68 | 857,68 | 1.029,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Х.** | |  |  | **Браварски радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х. | 1 . | ГН 701.401.A | 7-ГБРАВ1 | Набавка материјала, радионичка израда и уградња разних челичних профила на водним објектима | по kg | 120,00 | 481,07 | 601,07 | 721,28 |
| Х. | 2 . | ГН 701.301.A | 7.ГБРАВ2 | Набавка материјала, радионичка израда и монтажа металне ограде | по kg | 120,00 | 388,47 | 508,47 | 610,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **И.** | |  |  | **Биолошки и биoтехнички радови** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И. | 1 . | ГН 274.601.1 | 6.ГББР1 | Ручно кошење густо обрасле траве | по m² |  | 14,99 | 14,99 | 17,99 |
| И. | 2 . | ГН 274.601.2 | 6.ГББР2 | Ручно сечење шибља до 3 cm дебљине | по m² |  | 37,48 | 37,48 | 44,98 |
| И. | 3 . | ГН 274.601.3 | 6.ГББР3 | Ручно сечење шибља од 3 cm до 5 cm дебљине | по m² |  | 44,98 | 44,98 | 53,98 |
| И. | 4 . | ГН 400.602.41 | 6.ГББР4 | Машинско кошење траве тракторском косачицом | по m² |  | 2,57 | 2,57 | 3,08 |
| И. | 5 . | ГН 400.602.41 | 6.ГББР5 | Машинско кошење шибља багером са тарупом | по m² |  | 25,25 | 25,25 | 30,30 |
| И. | 6 . | ГН 400.602.41 | 6.ГББР6 | Машинско кошење траве - багер + таруп - шибље | по m² |  | 32,93 | 32,93 | 39,52 |
| И. | 7 . | ГН 400.602.41 | 6.ГББР7 | Уклањање дрвенастог растиња машинским путем - дробљењем - багер + шумски таруп | по m² |  | 453,33 | 453,33 | 543,99 |
| И. | 8 . | ГН 200.317.1.A.4 | 6.ГББР8 | Набавка семена и засејавање семенском смешом траве - равна површина | по m² | 16,67 | 7,50 | 24,16 | 29,00 |
| И. | 9 . | ГН 200.317.1.B.4 | 6.ГББР9 | Набавка семена и засејавање семенском смешом траве - коса површина | по m² | 16,67 | 9,37 | 26,04 | 31,25 |
| И. | 10 . | ГН 200.205.2.B1 | 6.ГББР10 | Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 10 - 20 cm | по ком. |  | 262,39 | 262,39 | 314,86 |
| И. | 11 . | ГН 200.205.2.B2 | 6.ГББР11 | Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 20 - 30 cm | по ком. |  | 503,78 | 503,78 | 604,54 |
| И. | 12 . | ГН 200.205.2.B3 | 6.ГББР12 | Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 30 - 50 cm | по ком. |  | 1.180,74 | 1.180,74 | 1.416,89 |
| И. | 13 . | ГН 200.205.2.B4 | 6.ГББР13 | Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво > Ø 50 cm | по ком. |  | 2.177,81 | 2.177,81 | 2.613,37 |
| И. | 14 . | ГН 200.206.1.1 | 6.ГББР14 | Ручно вађење пањева до Ø 15 cm | по ком. |  | 1.049,55 | 1.049,55 | 1.259,45 |
| И. | 15 . | ГН 200.206.1.2 | 6.ГББР15 | Ручно вађење пањева Ø 15 - Ø 25 cm | по ком. |  | 1.649,29 | 1.649,29 | 1.979,14 |
| И. | 16 . | ГН 200.206.1.3 | 6.ГББР16 | Ручно вађење пањева Ø 25 - Ø 50 cm | по ком. |  | 4.498,05 | 4.498,05 | 5.397,66 |
| И. | 17 . | ГН 200.206.1.4 | 6.ГББР17 | Ручно вађење пањева > Ø 50 cm | по ком. |  | 11.245,13 | 11.245,13 | 13.494,15 |
| И. | 18 . | ГН 200.207.2.1 | 6.ГББР18 | Ручно крчење корења шибља | по m² |  | 1.049,55 | 1.049,55 | 1.259,45 |
| И. | 19 . | ГН 200.207.2.2 | 6.ГББР19 | Ручно крчење корења багремца | по m² |  | 1.649,29 | 1.649,29 | 1.979,14 |
| И. | 20 . | ГН 200.207.1. | 6.ГББР20 | Чишћење облоге водотока од растиња | по m² |  | 27,40 | 27,40 | 32,88 |
| И. | 21 . |  |  | Хемијско третирање корова-хебрицидисање | по m² | 1,32 | 2,82 | 4,14 | 4,96 |
| И. | 22 . |  |  | Хемијско третирање облога-хебрицидисање | по m² | 1,98 | 15,20 | 17,18 | 20,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ј.** | |  |  | **Радови у камену** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ј. | 1 . | ГН 900.103.23 | 7ГРК1 | Израда, транспорт и уградња габиона дим. 2,0 x 1,0 x 0,50 m | по ком. | 8.900,00 | 6.398,26 | 15.298,26 | 18.357,91 |
| Ј. | 2 . | ГН 900.103.23 | 7ГРК2 | Израда, транспорт и уградња габионских мадраца дим. 0,3 x 1,0 x 2,0 m | по ком. | 7.140,00 | 6.398,26 | 13.538,26 | 16.245,91 |
| Ј. | 3 . | ГН 301-352.2 | 7ГРК3 | Израда облоге од ломљеног камена са заливањем спојница цементним малтером | по m² | 7.252,50 | 12.298,80 | 19.551,30 | 23.461,56 |
| Ј. | 4 . | ГН 301-782.2 | 7ГРК4 | Дерсовање камене облоге цементним малтером | по m² | 6,01 | 1.941,32 | 1.947,33 | 2.336,79 |
| Ј. | 5 . | ГН 222-402.1 | 7ГРК5 | Израда туцаничког застора d = 10 cm | по m² | 165,00 | 302,12 | 467,12 | 560,54 |
| Ј. | 6 . | ГН 200.312 М.3.1-3.1.1 | 7ГРК6 | Уградња ломљеног камена ролирањем | по m³ | 4.400,00 | 3.562,45 | 7.962,45 | 9.554,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **К.** | |  |  | **Пренос грађевинског материјала на даљину до 50 m** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К. | 1 . | ГН 900.103.9 | 8ГПГМ1 | Превоз ископаног материјала ручним колицима I и II кат. природно влажна | по m³ |  | 1.147,00 | 1.147,00 | 1.376,40 |
| К. | 2 . | ГН 900.103.13 | 8ГПГМ2 | Превоз ископаног материјала ручним колицима III и IV кат. | по m³ |  | 1.304,43 | 1.304,43 | 1.565,32 |
| К. | 3 . | ГН 900.103.16 | 8ГПГМ3 | Превоз шљунка и песка природно влажан | по m³ |  | 1.191,98 | 1.191,98 | 1.430,38 |
| К. | 4 . | ГН 900.103.19 | 8ГПГМ4 | Превоз малтера - кречни и продужни | по m³ |  | 1.311,93 | 1.311,93 | 1.574,32 |
| К. | 5 . | ГН 900.103.20 | 8ГПГМ5 | Превоз бетона | по m³ |  | 1.566,82 | 1.566,82 | 1.880,19 |
| К. | 6 . | ГН 900.103.22 | 8ГПГМ6 | Превоз обрађеног камена | по m³ |  | 1.319,43 | 1.319,43 | 1.583,31 |
| К. | 7 . | ГН 900.103.23 | 8ГПГМ7 | Превоз ломљеног камена | по m³ |  | 1.746,74 | 1.746,74 | 2.096,09 |
| К. | 8 . | ГН 900.103.25 | 8ГПГМ8 | Превоз шута | по m³ |  | 1.469,36 | 1.469,36 | 1.763,24 |
| К. | 9 . | ГН 900.103.28 | 8ГПГМ9 | Превоз материјала у комадима до 20 kg по комаду | по m³ |  | 1.364,41 | 1.364,41 | 1.637,29 |
| К. | 10 . | ГН 900.103.29 | 8ГПГМ10 | Превоз материјала у комадима преко 20 kg по комаду | по m³ |  | 1.139,51 | 1.139,51 | 1.367,41 |
| К. | 11 . | ГН 900.117.3 | 8ГПГМ11 | Утовар и истовар ископа II категорије, природно влажан материјал | по m³ |  | 479,79 | 479,79 | 575,75 |
| К. | 12 . | ГН 900.117.5 | 8ГПГМ12 | Утовар и истовар ископа III категорије, природно влажан материјал | по m³ |  | 554,76 | 554,76 | 665,71 |
| К. | 13 . | ГН 900.117.20 | 8ГПГМ13 | Утовар и истовар ископа ломљеног камена d = 15 - 30 cm | по m³ |  | 599,74 | 599,74 | 719,69 |
| К. | 14 . | ГН 900.117.26 | 8ГПГМ14 | Утовар и истовар песка | по m³ |  | 434,81 | 434,81 | 521,77 |
| К. | 15 . | ГН 900.117.30 | 8ГПГМ15 | Утовар и истовар шљунка | по m³ |  | 554,76 | 554,76 | 665,71 |
| К. | 16 . | ГН 900.117.70 | 8ГПГМ16 | Утовар и истовар резане грађе | по m³ |  | 959,58 | 959,58 | 1.151,50 |
| К. | 17 . | ГН 900.117.93 | 8ГПГМ17 | Утовар бетонског гвожђа у шипкама | по t |  | 1.619,30 | 1.619,30 | 1.943,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Л.** | |  |  | **Механизација** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Л. | 1 . |  |  | Багер Комацу PC 210LC-7 | пo час. |  | 9.752,12 | 9.752,12 | 11.702,54 |
| Л. | 2 . |  |  | Багер Комацу PC 210LC-8K | пo час. |  | 9.752,12 | 9.752,12 | 11.702,54 |
| Л. | 3 . |  |  | Багер Комацу PC 210LC (Дуга рука) | пo час. |  | 1.123,81 | 11.123,81 | 13.348,57 |
| Л. | 4 . |  |  | Багер Комацу HB 215LC -2 | пo час. |  | 10.218,49 | 10.218,49 | 12.262,19 |
| Л. | 5 . |  |  | Багер Комацу PW 140-7 (Точкаш) | пo час. |  | 9.440,63 | 9.440,63 | 11.328,76 |
| Л. | 6 . |  |  | Багер Менци мук (паук) A91 4x4 | пo час. |  | 12.211,88 | 12.211,88 | 14.654,26 |
| Л. | 7 . |  |  | Булдозер Комацу D41E | пo час. |  | 7.938,82 | 7.938,82 | 9.526,58 |
| Л. | 8 . |  |  | Булдозер Комацу D51EX-22 | пo час. |  | 8.865,11 | 8.865,11 | 10.638,13 |
| Л. | 9 . |  |  | Утоваривач УЛТ | пo час. |  | 13.723,86 | 13.723,86 | 16.468,63 |
| Л. | 10 . |  |  | Трактор Кубота (са руком - тарупирање - шибље) М 7171 | пo час. |  | 10.099,82 | 10.099,82 | 12.119,78 |
| Л. | 11 . |  |  | Трактор Солис (са ротационом косачицом -кошење) 90 | пo час. |  | 4.746,72 | 4.746,72 | 5.696,06 |
| Л. | 12 . |  |  | Трактор Белорус (са руком - тарупирање - шибље) 1221.3 | пo час. |  | 7.563,89 | 7.563,89 | 9.076,67 |
| Л. | 13 . |  |  | Виброваљак BW 124 DH | пo час. |  | 3.817,02 | 3.817,02 | 4.580,42 |
| Л. | 14 . |  |  | Виброваљак BW BW 212 | пo час. |  | 7.430,92 | 7.430,92 | 8.917,10 |
| Л. | 15 . |  |  | Вибројеж BW 124 DH-5 | пo час. |  | 3.587,67 | 3.587,67 | 4.305,20 |
| Л. | 16 . |  |  | Вибројеж BW BW 212 D-5 | пo час. |  | 7.026,08 | 7.026,08 | 8.431,30 |
| Л. | 17 . |  |  | Рад ауто дизалице 10t | пo час. |  | 17.172,00 | 17.172,00 | 20.606,40 |
| Л. | 18 . |  |  | Рад ауто дизалице 10t-15t | пo час. |  | 17.553,60 | 17.553,60 | 21.064,32 |
| Л. | 19 . |  |  | Рад ауто дизалице 20t-25t | пo час. |  | 17.935,20 | 17.935,20 | 21.522,24 |
| Л. | 20 . |  |  | Рад ауто дизалице 25t-305 | пo час. |  | 24.676,80 | 24.676,80 | 29.612,16 |
| Л. | 21 . |  |  | Рад камиона кипера | пo час. |  | 9.352,19 | 9.352,19 | 11.222,63 |
| Л. | 22 . |  |  | Доставно возило - до 3t | пo час. |  | 4.856,44 | 4.856,44 | 5.827,72 |
| Л. | 23 . |  |  | Теренско возило | пo час. |  | 4.651,40 | 4.651,40 | 5.581,68 |
| Л. | 24 . |  |  | Утоваривач Бобкет С175ХФ | пo час. |  | 4.655,15 | 4.655,15 | 5.586,18 |
| Л. | 25 . |  |  | Комбинована машина | пo час. |  | 6.615,12 | 6.615,12 | 7.938,15 |
| Л. | 26 . |  |  | Рад вучног воза на превозу грађевинских машина | пo час. |  | 12.625,46 | 12.625,46 | 15.150,55 |
| Л. | 27 . |  |  | Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 10 km | пo тури |  | 13.780,00 | 13.780,00 | 16.536,00 |
| Л. | 28 . |  |  | Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 20 km | пo тури |  | 22.260,00 | 22.260,00 | 26.712,00 |
| Л. | 29 . |  |  | Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 30 km | пo тури |  | 31.270,00 | 31.270,00 | 37.524,00 |
| Л. | 30 . |  |  | Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 50 km | пo тури |  | 34.980,00 | 34.980,00 | 41.976,00 |
| Л. | 31 . |  |  | Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом преко 50 km | пo тури |  | 36.040,00 | 36.040,00 | 43.248,00 |
| Л. | 32 . |  |  | Рад вишенаменског амфибијског возила | пo час. |  | 12.752,19 | 12.752,19 | 15.302,63 |
| Л. | 33 . |  |  | Ангажовање чамца без мотора у току извођења радова | пo час. |  | 2.700,89 | 2.700,89 | 3.241,07 |
| Л. | 34 . |  |  | Рад пловне дизалице носивости 100 t за вађење потопљених пловних објеката | пo час. |  | 41.053,57 | 41.053,57 | 49.264,28 |
| Л. | 35 . |  |  | Рад пловне дизалице носивости 100 t за вађење потопљених пловних објеката | по дану |  | 540.178,50 | 540.178,50 | 648.214,20 |
| Л. | 36 . |  |  | Рад аутоцистерне | пo час. |  | 2.968,00 | 2.968,00 | 3.561,60 |
| Л. | 37 . |  |  | Рад цистерне високог притиска "Woma" на одгушењу | пo час. |  | 3.912,20 | 3.912,20 | 4.694,63 |
| Л. | 38 . |  |  | Рад цистерне за одвоз фекалних материја | пo час. |  | 8.912,95 | 8.912,95 | 10.695,53 |
| Л. | 39 . |  |  | Долазак цистерни на место извршења | по km |  | 145,85 | 145,85 | 175,02 |
| Л. | 40 . |  |  | Рад бетонске пумпе на уградњи бетона | по m³ |  | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.272,00 |
| Л. | 41 . |  |  | Сат чекања миксера за бетон | пo час. |  | 742,00 | 742,00 | 890,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **М.** | |  |  | **Пумпе за воду и ситна грађевинска механизација** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М. | 1 . |  |  | Хонда WB20 | пo час. |  | 2.085,14 | 2.085,14 | 2.502,16 |
| М. | 2 . |  |  | Муљна пумпа WТ40 | пo час. |  | 2.043,57 | 2.043,57 | 2.452,29 |
| М. | 3 . |  |  | Хонда H3200M | пo час. |  | 4.905,18 | 4.905,18 | 5.886,22 |
| М. | 4 . |  |  | Хонда H5500M | пo час. |  | 5.216,32 | 5.216,32 | 6.259,59 |
| М. | 5 . |  |  | Виброплоча BPR 40/60 D/E | пo час. |  | 1.576,63 | 1.576,63 | 1.891,95 |
| М. | 6 . |  |  | Виброплоча BPR 70/75 | пo час. |  | 1.923,69 | 1.923,69 | 2.308,43 |
| М. | 7 . |  |  | Первибратор за бетон | пo m3. |  | 2.092,68 | 2.092,68 | 2.511,22 |
| М. | 8 . |  |  | Рад бушилице "Торна" на пробијању рупа | пo ком. рупе |  | 420,00 | 420,00 | 504,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Н.** | |  |  | **Превоз** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. | 1 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 1 km | по m³/km |  | 177,04 | 177,04 | 212,45 |
| Н. | 2 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 2 km | по m³/km |  | 229,69 | 229,69 | 275,63 |
| Н. | 3 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 3 km | по m³/km |  | 282,35 | 282,35 | 338,82 |
| Н. | 4 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 4 km | по m³/km |  | 335,00 | 335,00 | 402,00 |
| Н. | 5 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 5 km | по m³/km |  | 387,65 | 387,65 | 465,18 |
| Н. | 6 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 10 km | по m³/km |  | 650,92 | 650,92 | 781,10 |
| Н. | 7 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 15 km | по m³/km |  | 914,18 | 914,18 | 1.097,01 |
| Н. | 8 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 20 km | по m³/km |  | 1.177,44 | 1.177,44 | 1.412,93 |
| Н. | 9 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 25 km | по m³/km |  | 1.440,70 | 1.440,70 | 1.728,84 |
| Н. | 10 . |  |  | Превоз расутог материјала камионом до 30 km | по m³/km |  | 1.703,96 | 1.703,96 | 2.044,75 |
| Н. | 11 . |  |  | Довоз и одвоз опреме и механизације и издавање потребних дозвола | по ком. |  | 47.416,87 | 47.416,87 | 56.900,24 |
| Н. | 12 . |  |  | Превоз бетона до 10 km | по тури |  | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.400,00 |
| Н. | 13 . |  |  | Превоз бетона до 20 km | по тури |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.200,00 |
| Н. | 14 . |  |  | Превоз бетона до 40 km | по тури |  | 17.000,00 | 17.000,00 | 20.400,00 |
| Н. | 15 . |  |  | Превоз бетона до 70 km | по тури |  | 19.000,00 | 19.000,00 | 22.800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О.** | |  |  | **Вађење, транспорт и лагеровање потопљених пловних објеката** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О. |  |  |  | Вађење потопљених пловних објеката на Сави и Дунаву: |  |  |  |  |  |
| О. | 1 . |  |  | Транспорт дизалице до 5 km | паушално |  | 124.781,23 | 124.781,23 | 149.737,48 |
| О. | 2 . |  |  | Транспорт дизалице до 10 km | паушално |  | 187.171,85 | 187.171,85 | 224.606,22 |
| О. | 3 . |  |  | Транспорт дизалице до 30 km | паушално |  | 311.953,08 | 311.953,08 | 374.343,70 |
| О. | 4 . |  |  | Услуга рада рониоца | пo час. |  | 21.607,14 | 21.607,14 | 25.928,57 |
|  |  |  |  | Транспорт извађеног објекта и осталих објеката са места вађења до одредишта |  |  |  |  |  |
| О. | 5 . |  |  | Објекат до 100 m² | по km |  | 12.478,12 | 12.478,12 | 14.973,75 |
| О. | 6 . |  |  | Објекат од 200 m² | по km |  | 18.717,19 | 18.717,19 | 22.460,62 |
| О. | 7 . |  |  | Објекат од 300 m² до 600 m² | по km |  | 24.956,25 | 24.956,25 | 29.947,50 |
| О. | 8 . |  |  | Објекат преко 600 m² | по km |  | 31.195,31 | 31.195,31 | 37.434,37 |
|  |  |  |  | Лагеровање и чување објеката |  |  |  |  |  |
| О. | 9 . |  |  | Објекат до 100 m² | пo час. |  | 1.247,81 | 1.247,81 | 1.497,37 |
| О. | 10 . |  |  | Објекат од 200 m² | пo час. |  | 1.871,18 | 1.871,18 | 2.245,41 |
| О. | 11 . |  |  | Објекат од 300 m² до 600 m² | пo час. |  | 2.495,62 | 2.495,62 | 2.994,75 |
| О. | 12 . |  |  | Објекат преко 600 m² | пo час. |  | 3.120,07 | 3.120,07 | 3.744,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П.** | |  |  | **Спровођење мера при хаваријским загађењима** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П. | 1 . |  |  | Излазак на терен и припрема локације за рад | по ком. |  | 59.419,64 | 59.419,64 | 71.303,56 |
| П. | 2 . |  |  | Рад НК радника | по час. |  | 749,68 | 749,68 | 899,61 |
| П. | 3 . |  |  | Рад КВ радника | по час. |  | 1.553,87 | 1.553,87 | 1.864,65 |
| П. | 4 . |  |  | Рад инжењера експерта (ВСС) | по час. |  | 2.439,85 | 2.439,85 | 2.927,82 |
| П. | 5 . |  |  | Рад вође групе (ВСС) | по час. |  | 3.046,41 | 3.046,41 | 3.655,69 |
| П. | 6 . |  |  | Коришћење специјализованог возила са комплетном еколошком опремом (вакум пумпа, ВП пумпа, канал - јет систем за пробијање запушених канализација, коморе за смештај) | по час. |  | 17.825,89 | 17.825,89 | 21.391,07 |
| П. | 7 . |  |  | Коришћење доставног возила | по час. |  | 4.856,44 | 4.856,44 | 5.827,72 |
| П. | 8 . |  |  | Коришћење ауто-подизача | по час. |  | 6.682,01 | 6.682,01 | 8.018,41 |
| П. | 9 . |  |  | Коришћење упијајуће плахте | по ком. |  | 372,72 | 372,72 | 447,27 |
| П. | 10 . |  |  | Коришћење заштитне пливајуће бране комплет са радном екипом | по дану |  | 10.328,21 | 10.328,21 | 12.393,86 |
| П. | 11 . |  |  | Коришћење упијајуће "Sorbix" бране за упијање масноћа и нафте | по ком. |  | 14.530,80 | 14.530,80 | 17.436,96 |
| П. | 12 . |  |  | Средство за упијање масноће | по kg |  | 745,45 | 745,45 | 894,54 |
| П. | 13 . |  |  | Коришћење чамца | по час. |  | 2.970,98 | 2.970,98 | 3.565,18 |
| П. | 14 . |  |  | Грубо чишћење | по m² |  | 372,72 | 372,72 | 447,27 |
| П. | 15 . |  |  | Одмашћивање | по m² |  | 594,20 | 594,20 | 713,04 |
| П. | 16 . |  |  | Испирање | по m² |  | 546,66 | 546,66 | 655,99 |
| П. | 17 . |  |  | Дисперзант | по литру |  | 475,36 | 475,36 | 570,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Р.** | |  |  | **Ангажовање пловне механизације** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р. | 1 . |  |  | Закуп скеле | пo час. |  | 45.374,99 | 45.374,99 | 54.449,99 |
| Р. | 2 . |  |  | Закуп скеле | по дану |  | 149.089,27 | 149.089,27 | 178.907,12 |
| Р. | 3 . |  |  | Најам малог гуменог чамца 15 KS | пo час. |  | 7.454,46 | 7.454,46 | 8.945,36 |
| Р. | 4 . |  |  | Најам малог гуменог чамца 15 KS | по дану |  | 29.817,85 | 29.817,85 | 35.781,42 |
| Р. | 5 . |  |  | Најам чамца гума пластика 50 KS | пo час. |  | 14.908,93 | 14.908,93 | 17.890,71 |
| Р. | 6 . |  |  | Најам чамца гума пластика 50 KS | по дану |  | 59.635,71 | 59.635,71 | 71.562,85 |
| Р. | 7 . |  |  | Најам чамца гума пластика 140 KS | пo час. |  | 22.363,39 | 22.363,39 | 26.836,07 |
| Р. | 8 . |  |  | Најам чамца гума пластика 140 KS | по дану |  | 74.544,63 | 74.544,63 | 89.453,56 |
| Р. | 9 . |  |  | Најам металног чамца | по дану |  | 29.817,85 | 29.817,85 | 35.781,42 |
| Р. | 10 . |  |  | Управљач чамца | пo час. |  | 2.981,79 | 2.981,79 | 3.578,14 |
| Р. | 11 . |  |  | Управљач чамца | по дану |  | 7.454,46 | 7.454,46 | 8.945,36 |
| Р. | 12 . |  |  | Најам брода до 750 kW | пo час. |  | 29.817,85 | 29.817,85 | 35.781,42 |
| Р. | 13 . |  |  | Најам брода до 750 kW са дежурством | по дану |  | 298.178,53 | 298.178,53 | 357.814,24 |
| Р. | 14 . |  |  | Најам брода преко 750 kW | пo час. |  | 52.181,24 | 52.181,24 | 62.617,49 |
| Р. | 15 . |  |  | Најам брода преко 750 kW | по дану |  | 521.812,43 | 521.812,43 | 626.174,92 |
| Р. | 16 . |  |  | Рад ледоломца или брода који ломи лед до 750 kW са посадом и дежурством или радом  24 часа | по дану |  | 596.357,06 | 596.357,06 | 715.628,48 |
| Р. | 17 . |  |  | Рад ледоломца или брода који ломи лед до 750 kW са посадом и дежурством или радом  24 часа | по дану |  | 894.535,60 | 894.535,60 | 1.073.442,72 |
| Р. | 18 . |  |  | Технички пловни објекат (понтон) од 20 m² до 120 m² | по дану |  | 149.089,27 | 149.089,27 | 178.907,12 |
| Р. | 19 . |  |  | Најам самоходног теретњака до 1000 t | по дану |  | 298.178,53 | 298.178,53 | 357.814,24 |
| Р. | 20 . |  |  | Најам реморкера до 150 KS | по дану |  | 119.271,41 | 119.271,41 | 143.125,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **С.** | |  |  | **Радови на пошумљавању** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С. | 1 . |  |  | Рад камиона са дизалицом (утовар трупаца и посеченог материјала са превозом до 10 km и истоваром слагањем) | пo час. |  | 9.352,19 | 9.352,19 | 11.222,63 |
| С. | 2 . |  |  | Рад камиона са дизалицом (утовар трупаца и посеченог материјала са превозом са превозом до 10 km и истоваром слагањем) | пo km |  | 1.039,13 | 1.039,13 | 1.246,96 |
| С. | 3 . |  |  | Машинско бушење рупа за садњу садница | пo ком. |  | 787,16 | 787,16 | 944,59 |
| С. | 4 . |  |  | Рад витла (чекрка) за привлачење стабала | по m³ |  | 1.485,49 | 1.485,49 | 1.782,59 |
| С. | 5 . |  |  | Рад витла (чекрка) за привлачење стабала | пo час. |  | 5.198,68 | 5.198,68 | 6.238,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Т.** | |  |  | **\* Ценовник огревног дрвета (на колском путу / пању сортиран по категоријама) приложен је као одвојена табела** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **У** | |  |  | **Јединичне цене за функционалне пословима на водном подручју града Београда** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У | 1 . |  |  | Руководилац објекта | пo час. |  | 3.046,41 | 3.046,41 | 3.655,69 |
| У | 2 . |  |  | Дипломирани грађевински инжењер | пo час. |  | 2.439,85 | 2.439,85 | 2.927,82 |
| У | 3 . |  |  | Дипломирани геодетски инжењер | пo час. |  | 2.439,85 | 2.439,85 | 2.927,82 |
| У | 4 . |  |  | Геодетски техничар | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 5 . |  |  | Техничар објекта | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 6 . |  |  | Руковалац црпне станице (ССС) | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 7 . |  |  | Радник металске струке (ССС) | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 8 . |  |  | Радник електро струке (ССС) | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 9 . |  |  | Возач (ССС) | пo час. |  | 1.608,39 | 1.608,39 | 1.930,07 |
| У | 10 . |  |  | Радник (КВ) на одржавању водних објекта | пo час. |  | 1.553,87 | 1.553,87 | 1.864,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБ** | **Врста сортимента** | | **На кам. путу** | | **На пању** | | | | | | | | | |
| **I категорија** | | **II категорија** | | **III категорија** | | **IV категорија** | | **V категорија** | |
| **m3** | **prm** | **m3** | **prm** | **m3** | **prm** | **m3** | **prm** | **m3** | **prm** | **m3** | **prm** |
| 1 | Трупци еуро тополе | F > 35 cm | 7.143 |  | 5.357 |  | 4.857 |  | 4.357 |  | 3.857 |  | 3.357 |  |
| 2 | L > 30 cm | 5.594 |  | 4.196 |  | 3.748 |  | 3.300 |  | 2.853 |  | 2.405 |  |
| 3 | I kl.>25 cm | 4.167 |  | 3.125 |  | 2.792 |  | 2.459 |  | 2.125 |  | 1.792 |  |
| 4 | II kl. >20 cm | 3.273 |  | 2.455 |  | 2.193 |  | 1.931 |  | 1.669 |  | 1.407 |  |
| 5 | Трупци домаће тополе и врбе | F > 35 cm | 4.758 |  | 3.569 |  | 3.188 |  | 2.807 |  | 2.427 |  | 2.046 |  |
| 6 | L > 30 cm | 4.186 |  | 3.140 |  | 2.805 |  | 2.470 |  | 2.135 |  | 1.800 |  |
| 7 | I kl.>25 cm | 3.257 |  | 2.443 |  | 2.182 |  | 1.922 |  | 1.661 |  | 1.401 |  |
| 8 | II kl. >20 cm | 2.675 |  | 2.006 |  | 1.792 |  | 1.578 |  | 1.364 |  | 1.150 |  |
| 9 | Трупци јасена | F 35-39 cm | 19.380 |  | 14.535 |  | 12.985 |  | 11.434 |  | 9.884 |  | 8.333 |  |
| 10 | F 40-49 cm | 27.687 |  | 20.765 |  | 18.550 |  | 16.335 |  | 14.120 |  | 11.905 |  |
| 11 | F >50 cm | 35.992 |  | 26.994 |  | 24.115 |  | 21.235 |  | 18.356 |  | 15.477 |  |
| 12 | K >30 cm | 13.843 |  | 10.382 |  | 9.275 |  | 8.167 |  | 7.060 |  | 5.952 |  |
| 13 | I kl.>30 cm | 11.075 |  | 8.306 |  | 7.420 |  | 6.534 |  | 5.648 |  | 4.762 |  |
| 14 | II kl.>25 cm | 6.645 |  | 4.984 |  | 4.452 |  | 3.921 |  | 3.389 |  | 2.857 |  |
| 15 | Трупци багрема | F >35 cm | 8.860 |  | 6.645 |  | 5.936 |  | 5.227 |  | 4.519 |  | 3.810 |  |
| 16 | I kl.>25 cm | 7.197 |  | 5.398 |  | 4.822 |  | 4.246 |  | 3.670 |  | 3.095 |  |
| 17 | II kl. >20 cm | 5.538 |  | 4.154 |  | 3.710 |  | 3.267 |  | 2.824 |  | 2.381 |  |
| 18 | Трупци домаћег ораха и црног ораха | F >35 cm | 22.149 |  | 16.612 |  | 14.840 |  | 13.068 |  | 11.296 |  | 9.524 |  |
| 19 | I kl.>25 cm | 11.075 |  | 8.306 |  | 7.420 |  | 6.534 |  | 5.648 |  | 4.762 |  |
| 20 | II kl. >20 cm | 7.753 |  | 5.815 |  | 5.195 |  | 4.574 |  | 3.954 |  | 3.334 |  |
| 21 | Труци воћкарица | F >35 cm | 19.270 |  | 14.453 |  | 12.911 |  | 11.369 |  | 9.828 |  | 8.286 |  |
| 22 | I kl.>25 cm | 9.635 |  | 7.226 |  | 6.455 |  | 5.685 |  | 4.914 |  | 4.143 |  |
| 23 | II kl. >20 cm | 7.419 |  | 5.564 |  | 4.971 |  | 4.377 |  | 3.784 |  | 3.190 |  |
| 24 | Грађа - Рудно дрво | TL 9-15 cm | 3.437 |  | 2.578 |  | 2.303 |  | 2.028 |  | 1.753 |  | 1.478 |  |
| 25 | Tl 16-25 cm | 4.201 |  | 3.151 |  | 2.815 |  | 2.479 |  | 2.143 |  | 1.806 |  |
| 26 | Грађа - Борови | TL 9-15 cm | 2.713 |  | 2.035 |  | 1.818 |  | 1.601 |  | 1.384 |  | 1.167 |  |
| 27 | Tl 16-25 cm | 2.972 |  | 2.229 |  | 1.991 |  | 1.753 |  | 1.516 |  | 1.278 |  |
| 28 | Грађа - Ј/С | TL 9-15 cm | 2.990 |  | 2.243 |  | 2.003 |  | 1.764 |  | 1.525 |  | 1.286 |  |
| 29 | Tl 16-25 cm | 4.210 |  | 3.158 |  | 2.821 |  | 2.484 |  | 2.147 |  | 1.810 |  |
| 30 | Огревно дрво ТЛ, I класа | | 3.778 | 2.607 | 2.758 | 1.904 | 2.525 | 1.743 | 2.268 | 1.565 | 2.010 | 1.387 | 1.754 | 1.210 |
| 31 | Огревно дрво ТЛ, II klasa | | 2.868 | 1.979 | 1.917 | 1.323 | 1.658 | 1.145 | 1.428 | 985 | 1.168 | 805 | 933 | 644 |
| 32 | Сеченице тврдих лишћара | | 2.607 | 1.434 | 1.760 | 968 | 1.554 | 855 | 1.320 | 726 | 1.085 | 596 | 852 | 468 |
| 33 | Шумски остаци тврдих лишћара | |  |  | 1.290 | 517 | 1.089 | 436 | 886 | 355 | 686 | 274 | 483 | 193 |
| 34 | Огревно дрво меких лишћара и четинара, I класе | | 2.528 | 1.745 | 1.745 | 1.204 | 1.581 | 1.091 | 1.439 | 992 | 1.276 | 880 | 1.131 | 781 |
| 35 | Огревно дрво меких лишћара и четинара , II класе | | 1.877 | 1.296 | 1.260 | 868 | 1.101 | 760 | 926 | 639 | 776 | 536 | 626 | 432 |
| 36 | Сеченице МЛ и четинара | | 1.204 | 663 | 813 | 447 | 723 | 398 | 621 | 341 | 510 | 280 | 392 | 215 |
| 37 | Шумски остаци меких лишћара | |  |  | 695 | 278 | 618 | 248 | 526 | 210 | 424 | 170 | 348 | 139 |
| 38 | Огревно дрво из пожаришта | | 1.882 | 1.299 | 697 | 481 | 589 | 406 | 481 | 332 | 350 | 242 | 238 | 165 |
| 39 | Огревно дрво осталих врста из пожар. | |  |  | 807 | 558 | 719 | 497 | 610 | 421 | 524 | 361 | 416 | 287 |
| 40 | Шумски отпад из пожаришта | |  |  | 574 | 396 | 397 | 159 | 180 | 71 |  |  |  |  |
| 41 | Шумски отпад после поплава | |  |  | 567 | 391 | 391 | 157 | 177 | 70 |  |  |  |  |
| 42 | Бор рудно дрво из пожаришта | | 2.816 | 1.943 | 1.790 | 1.235 | 1.561 | 1.077 | 1.351 | 932 | 1.124 | 775 | 896 | 618 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Прилог 4.** |
| **4.4.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у динарима |
| **01.01-31.12.2019. године** | | | | | |
|
| **Приход** | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Остали приходи из буџета\* | 343.525 | 1.530 | 328.423 | 15.102 | **0** |
| УКУПНО | 343.525 | 1.530 | 328.423 | 15.102 |  |
|  |  |  |  | у динарима |  |
| **План за период 01.01-31.12.2020. године** | | | | |  |
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенције |  |  |  |  |  |
| Остали приходи из буџета\* | 65.700 | 149.750 | 239.600 | 299.500 |  |
| УКУПНО | 65.700 | 149.750 | 239.600 | 299.500 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл). | | | | | |

Предузеће неће утрошити 15.102 хиљада динара по уговорима са Секретаријатом за привреду(Уговор за уређење зоне за понтоне) и Секретаријатом за инспекцијске послове(Уговор за уклањање пловних објеката).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | **Прилог 5.** | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | | у динарима | |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | | | **Ребаланс 01.01-31.12.2019.** | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2019.** | | **План 01.01-31.03.2020.** | | **План 01.01-30.06.2020.** | | **План 01.01-30.09.2020.** | | **План  01.01-31.12.2020.** | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | | | 114.704.631 | 96.159.039 | | 31.620.958 | | 63.241.917 | | 94.862.875 | | 126.483.834 | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | | 163.630.002 | 137.174.093 | | 45.108.357 | | 90.216.714 | | 135.325.071 | | 180.433.429 | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | | 192.919.772 | 160.699.450 | | 52.844.440 | | 105.688.880 | | 158.533.321 | | 211.377.762 | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | | | 131 | 130 | | 150 | | 149 | | 149 | | 146 | |
| 4.1. | - на неодређено време | | | 131 | 129 | | 149 | | 148 | | 148 | | 145 | |
| 4.2. | - на одређено време | | |  | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 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 | | | 10.000.000 | 9.445.800 | | 2.750.000 | | 5.500.000 | | 8.250.000 | | 11.000.000 | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* | | | 13 | 12 | | 14 | | 14 | | 14 | | 14 | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | Број чланова скупштине\* | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | | | 1.234.000 | 1.234.000 | | 309.000 | | 618.000 | | 927.000 | | 1.234.000 | |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | | | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију\* | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | | | 6.000.000 | 4.500.000 | | 1.350.000 | | 2.700.000 | | 4.050.000 | | 5.400.000 | |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | 150.000 | 31.200 | | 38.000 | | 76.000 | | 114.000 | | 150.000 | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | 150.000 | 0 | | 38.000 | | 76.000 | | 114.000 | | 150.000 | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | | | 1.300.000 | 1.242.259 | |  | | 330.000 | | 660.000 | | 1.320.000 | |
| 23 | Број прималаца отпремнине | | |  |  | |  | | 1 | | 2 | | 4 | |
| 24 | Јубиларне награде | | | 1.224.000 | 1.109.353 | | 600.000 | | 1.300.000 | | 2.558.000 | | 2.954.000 | |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | | | 9 | 9 | | 5 | | 11 | | 21 | | 23 | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | | | 7.600.000 | 6.790.122 | | 7.300.000 | | 7.500.000 | | 7.700.000 | | 8.000.000 | |
| 28 | Стипендије | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | 2.150.000 | 1.740.870 | | 300.000 | | 1.200.000 | | 1.800.000 | | 2.400.000 | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | \* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | \*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу | | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у складу са Закључком Скупштине града Београда број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године којим се предвиђа следеће: нето накнада за рад председника Надзорног одбора износи 25.000,00 динара месечно, а нето накнада чланова Надзорног одбора износи 20.000,00 динара месечно. Планирани трошак по основу накнада члановима НО износи 1.234 хиљада динара. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Планирана средства за јубиларне награде у 2020. години износе 2.954 хиљада динара. Предузеће ће у 2020. години исплатити 1 јубиларну награду за 40 година рада у предузећу, 5 јубиларних награда за 20 година рада у предузећу и 17 јубиларних награда за 10 година рада у предузећу. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Програмом пословања предузеће је планирало исплату пакетића за децу запослених за Нову годину и божићне празнике. Планирани трошак осталих накнада запосленима по Програму пословања за 2020. годину износи 2.400 хиљада динара и обухвата и трошкове учешћа и организацију семинара радника водопривреде који традиционално организују предузећа из области водопривреде. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Критеријуми за коришћење средстава за помоћ и спортске активности уређени су у складу са одредбама Колективног уговора ЈВП „Београдводе“. У складу са одредбама Колективног уговора и Правилника о додели солидарне помоћи предузеће исплаћује солидарне помоћи за случај дуже или теже болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана уже породице, за случај теже болести запосленог или члана уже породице која захтева оперативне захвате или лечење, за набавку ортопедских помагала, за смрт родитеља, за ублажавање последица због оштећења или уништења имовине услед елементарних непогода или ванредних догађаја , за рођење детета запосленог, као и за исплату солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **у 000 динара** |
| **Пословна година** | **Укупна остварена нето добит** | **Година уплате у буџет** | **Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године** | **Правни основ (број одлуке Владе)** | **Датум уплате** | **Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година** | **Правни основ уплате из претходних година³** | **Укупно уплаћено у буџет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=4+7** |
| **2014\*** | **13.251** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2015\*\*** | **39.248** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2016\*\*\*** | **141.960** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2017\*\*\*\*** | **29.716** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018\*\*\*\*\*** | **22.005** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019\*\*\*\*\*\*** | **4.327** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*** добит из 2014. године је искоришћена за покриће губитка из ранијих година Одлуком Надзорног одбора број 2779/4 од 16.06.2015.године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 4-1033/15-С од 30.11.2015. године | | | | | | | | |
| \*\* добит из 2015.године је искоришћена за покриће губитка из ранијих година Одлуком Надзорног одбора број 1863/2 од 15.04.2019. године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 4-247/16-С од 28.04.2016. године. | | | | | | | | |
| \*\*\* добит из 2016. године је искоришћена за покриће губитка из ранијих година Одлуком Надзорног одбора број 2126/4 од 29.05.2017. године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 3-458/17-С од 29.06.2017. године | | | | | | | | |
| \*\*\*\*добит из 2017. године је искоришћена за покриће губитка из ранијих година Одлуком Надзорног одбора број 2502/4 од 11.06.2018. године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 3-644/18-С од 25.09.2018. године | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\* добит из 2018. године је искоришћена за инвестиције у опрему за обављање основне делатности Одлуком Надзорног одбора број 1848/4 од 10.05.2019. године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем број 3-597/19-С од 27.09.2019. године.(**Набављена су следећа средства: два доставна возила, вибро плоча, ротациона косачица,шумски мулчер за багер, тракторска рука са косачицом и трактор).** | | | | | | | | |

\*\*\*\*\*\*\* добит из 2019. године биће распоређена у складу са Буџетом града Београда.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 6.** |
| **6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2020.ГОДИНИ** | | | | | | |
| **Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године** | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|
| 1 | Пословодство | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Сектор за екон.-фин.,правне и опште послове | 33 | 36 | 30 | 30 | 0 |
| 3 | Сектор за инжењеринг и оперативу | 58 | 130 | 96 | 96 | 0 |
| УКУПНО: | | 96 | 172 | 131 | 130 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Као што је и приказано у организационој шеми предузеће је организовано у два сектора и то: Сектор за економско-финансијске, правне и опште послове у оквиру ког се налазе служба за јавне набавке, служба правних и општих послова, служба за економско- финансијске послове и служба накнада и Сектор за инжењеринг и оперативу у оквиру ког се налазе служба припреме, служба аналитике, служба за бујичне водотоке и кооридацију са градским секретаријатима, као и радне јединице механизације, Макиш и Гроцка, Обреновац, Лазаревац. | | | | | | |
| У наредној табели је приказана тренутна и планирана квалификациона структура по секторима. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.1. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2020. годину.** | | | | | | | | |  | **Прилог 7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Квалификациона структура** | | | | | |  | **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |  |
| 1 | **ВСС** | 28 | 28 | 3 | 3 |  | 1 | **До 30 година** | 10 | 20 |
| 2 | **ВС** | 6 | 6 |  |  |  | 2 | **30 до 40** | 28 | 38 |
| 3 | **ВКВ** | 1 | 1 |  |  |  | 3 | **40 до 50** | 34 | 34 |
| 4 | **ССС** | 50 | 66 |  |  |  | 4 | **50 до 60** | 47 | 47 |
| 5 | **КВ** | 29 | 29 |  |  |  | 5 | **Преко 60** | 11 | 7 |
| 6 | **ПК** | 6 | 6 |  |  |  | **УКУПНО** | | 130 | 146 |
| 7 | **НК** | 10 | 10 |  |  |  | **Просечна старост** | | 47,00 | 48,67 |
| **УКУПНО** | | 130 | 146 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Структура по полу** | | | | | |  | **Структура по времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2019. | Број на дан 31.12.2020. |  |
| 1 | **Мушки** | 104 | 118 | 3 | 3 |  | 1 | **До 5 година** | 15 | 25 |
| 2 | **Женски** | 26 | 28 |  |  |  | 2 | **5 до 10** | 11 | 16 |
| **УКУПНО** | | 130 | 146 | 3 | 3 |  | 3 | **10 до 15** | 18 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | **15 до 20** | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | **20 до 25** | 16 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 | **25 до 30** | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | **30 до 35** | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | **Преко 35** | 13 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **УКУПНО** | 130 | 146 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прилог 8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2019. године** | **130** |  |  | **Стање на дан 30.06.2020. године** | **149** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2020.** |  |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.07.-30.09.2020.** | 1 |
| 1 |  |  |  | 1 | **Редован одлазак у пензију** | 1 |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2020.** | 20 |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.07.-30.09.2020.** |  |
| 1 | Уговор о раду | 20 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2020. године** | **150** |  |  | **Стање на дан 30.09.2020. године** | **148** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2020. године** | **150** |  |  | **Стање на дан 30.09.2020. године** | **148** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.04.-30.06.2020.** | 1 |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.10.-31.12.2020.** | 2 |
| 1 | **Редован одлазак у пензију** | 1 |  | 1 | **Редован одлазак у пензију** | 2 |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.04.-30.06.2020.** |  |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.10.-31.12.2020.** |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | **Стање на дан 30.06.2020. године** | **149** |  |  | **Стање на дан 31.12.2020. године** | **146** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 9.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.3.Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\*- Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Исплата по месецима 2019. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\*\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 129 | 10.856.519 | 84.159 | 129 | 10.114.343 | 78.406 |  |  |  | 5 | 742.177 | 148.435 |
| **II** | 128 | 10.493.418 | 81.980 | 128 | 9.758.955 | 76.242 |  |  |  | 5 | 734.463 | 146.893 |
| **III** | 134 | 11.166.860 | 83.335 | 127 | 10.195.939 | 80.283 | 7 | 224.797 | 32.114 | 5 | 746.124 | 149.225 |
| **IV** | 134 | 11.424.178 | 85.255 | 127 | 10.158.974 | 79.992 | 7 | 525.056 | 75.008 | 5 | 740.148 | 148.030 |
| **V** | 135 | 11.630.651 | 86.153 | 127 | 10.461.138 | 82.371 | 7 | 535.676 | 76.525 | 5 | 635.538 | 127.108 |
| **VI** | 135 | 11.743.961 | 86.992 | 127 | 10.448.958 | 82.275 | 7 | 544.530 | 77.790 | 5 | 750.472 | 150.094 |
| **VII** | 134 | 11.537.801 | 86.103 | 126 | 10.259.090 | 81.421 | 7 | 531.707 | 75.958 | 5 | 747.004 | 149.401 |
| **VIII** | 133 | 11.605.156 | 87.257 | 125 | 10.298.396 | 82.387 | 7 | 555.234 | 79.319 | 5 | 746.164 | 149.233 |
| **IX** | 133 | 11.472.949 | 86.263 | 125 | 10.200.397 | 81.603 | 7 | 528.247 | 75.464 | 5 | 744.305 | 148.861 |
| **X** | 131 | 11.711.200 | 89.398 | 123 | 10.392.000 | 84.488 | 7 | 563.000 | 80.429 | 5 | 756.200 | 151.240 |
| **XI** | 130 | 11.711.200 | 90.086 | 122 | 10.392.000 | 85.180 | 7 | 563.000 | 80.429 | 5 | 756.200 | 151.240 |
| **XII** | 130 | 11.820.200 | 90.925 | 122 | 10.501.000 | 86.074 | 7 | 563.000 | 80.429 | 5 | 756.200 | 151.240 |
| **УКУПНО** | 1.586 | 137.174.093 | 86.491 | 1.508 | 123.181.190 | 81.685 | 70 | 5.134.247 | 73.346 | 60 | 8.854.995 | 1.770.999 |
| **ПРОСЕК** | 132 | 11.431.174 | 86.491 | 126 | 10.265.099 | 81.685 | 7 | 513.425 | 73.346 | 5 | 737.916 | 147.583 |
| \* исплата са проценом до краја године | | | | | | | | | | | |  |
| \*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: Кроз табелу-Пословодство имамо једног новозапосленог-вршилац дужности директора који је ступио на дужност у мају 2019. године, па је приказан у укупном броју запослених(5) кроз пословодство. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2020. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 130 | 13.593.230 | 104.563 | 130 | 13.593.230 | 104.563 |  |  |  | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **II** | 150 | 15.241.820 | 101.612 | 130 | 13.593.230 | 104.563 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **III** | 150 | 15.241.820 | 101.612 | 130 | 13.593.230 | 104.563 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **IV** | 150 | 15.241.820 | 101.612 | 130 | 13.593.230 | 104.563 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **V** | 150 | 15.241.820 | 101.612 | 130 | 13.593.230 | 104.563 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **VI** | 149 | 15.179.193 | 101.874 | 129 | 13.530.603 | 104.888 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **VII** | 149 | 15.179.193 | 101.874 | 129 | 13.530.603 | 104.888 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **VIII** | 149 | 15.179.193 | 101.874 | 129 | 13.530.603 | 104.888 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **IX** | 149 | 15.179.193 | 101.874 | 129 | 13.530.603 | 104.888 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **X** | 148 | 15.093.549 | 101.983 | 128 | 13.444.959 | 105.039 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **XI** | 148 | 15.093.549 | 101.983 | 128 | 13.444.959 | 105.039 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **XII** | 146 | 14.969.049 | 102.528 | 126 | 13.320.459 | 105.718 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| **УКУПНО** | 1.768 | 180.433.429 | 1.225.002 | 1.548 | 162.298.939 | 1.258.166 | 220 | 18.134.490 | 906.725 | 60 | 11.119.596 | 2.223.919 |
| **ПРОСЕК** | 147 | 15.036.119 | 102.083 | 129 | 13.524.912 | 104.847 | 20 | 1.648.590 | 82.430 | 5 | 926.633 | 185.327 |
| \*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину- Бруто 2** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| План по месецима 2020. | **УКУПНО** | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ\* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
| Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
|
| **I** | 130 | 15.924.469 | 122.496 | 130 | 15.924.469 | 122.496 |  |  |  | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **II** | 150 | 17.855.792 | 119.039 | 130 | 15.924.469 | 122.496 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **III** | 150 | 17.855.792 | 119.039 | 130 | 15.924.469 | 122.496 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **IV** | 150 | 17.855.792 | 119.039 | 130 | 15.924.469 | 122.496 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **V** | 150 | 17.855.792 | 119.039 | 130 | 15.924.469 | 122.496 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **VI** | 149 | 17.782.425 | 119.345 | 129 | 15.851.101 | 122.877 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **VII** | 149 | 17.782.425 | 119.345 | 129 | 15.851.101 | 122.877 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **VIII** | 149 | 17.782.425 | 119.345 | 129 | 15.851.101 | 122.877 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **IX** | 149 | 17.782.425 | 119.345 | 129 | 15.851.101 | 122.877 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **X** | 148 | 17.682.093 | 119.474 | 128 | 15.750.769 | 123.053 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **XI** | 148 | 17.682.093 | 119.474 | 128 | 15.750.769 | 123.053 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **XII** | 146 | 17.536.241 | 120.111 | 126 | 15.604.918 | 123.849 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| **УКУПНО** | 1.768 | 211.377.762 | 1.435.089 | 1.548 | 190.133.207 | 1.473.941 | 220 | 21.244.555 | 1.062.228 | 60 | 13.026.607 | 2.605.321 |
| **ПРОСЕК** | 147 | 17.614.814 | 119.591 | 129 | 15.844.434 | 122.828 | 20 | 1.931.323 | 96.566 | 5 | 1.085.551 | 217.110 |
| \*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Прилог 9а** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ** | | | | | |
|  |  |  |  |  | у динарима |
| **Месец** | **Исплаћен Бруто 2 у 2019. години** | **Износ уплате у буџет у 2019. години** | **Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона ⃰⃰ ⃰** | **Планиран Бруто 2   у 2020. години  после примене закона ⃰ ⃰** | **Планирани износ уплате у буџет у 2020. години** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3-4) |
| **I** | 12.718.412 | 362.191 | 15.924.469 | 15.404.469 | 520.000 |
| **II** | 12.293.039 | 390.411 | 17.855.792 | 17.335.792 | 520.000 |
| **III** | 13.081.976 | 485.939 | 17.855.792 | 17.335.792 | 520.000 |
| **IV** | 13.383.425 | 432.307 | 17.855.792 | 17.335.792 | 520.000 |
| **V** | 13.625.308 | 429.505 | 17.855.792 | 17.335.792 | 520.000 |
| **VI** | 13.758.050 | 423.793 | 17.782.425 | 17.262.425 | 520.000 |
| **VII** | 13.516.534 | 439.897 | 17.782.425 | 17.262.425 | 520.000 |
| **VIII** | 13.595.440 | 421.957 | 17.782.425 | 17.262.425 | 520.000 |
| **IX** | 13.440.560 | 431.863 | 17.782.425 | 17.262.425 | 520.000 |
| **X** | 13.719.671 | 445.100 | 17.682.093 | 17.162.093 | 520.000 |
| **XI** | 13.719.671 | 445.100 | 17.682.093 | 17.162.093 | 520.000 |
| **XII** | 13.847.364 | 445.100 | 17.536.241 | 17.016.241 | 520.000 |
| УКУПНО | 160.699.450 | 5.153.163 | 211.377.764 | 205.137.764 | 6.240.000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ⃰ ⃰ Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Прилог 9б** |
|  |  |  |  |  |  |
| Распон исплаћених и планираних зарада | | | | | |
|  |  |  |  |  | **у динарима** |
|  | | **Исплаћена у 2019. години** | | **Планирана у 2020. години** | |
| **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 62953 | 45660 | 70538 | 50280 |
| Највиша зарада | 151272 | 107571 | 155452 | 112750 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 129752 | 92486 | 134634 | 97650 |
| Највиша зарада | 209112 | 148118 | 209112 | 148118 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 10** |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | |
| Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| II | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| III | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| IV | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| V | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| VIII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| IX | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| X | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XI | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| XII | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
| УКУПНО | 780.000 | 300.000 | 240.000 | 24 | 780.000 | 300.000 | 240.000 | 24 |
| ПРОСЕК | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 | 65.000 | 25.000 | 20.000 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година | | | | |
| Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| II | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| III | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| IV | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| V | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| VI | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| VII | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| VIII | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| IX | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| X | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| XI | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| XII | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |
| УКУПНО | 1.234.188 | 474.684 | 379.752 | 24 | 0 | 1.234.188 | 474.684 | 379.752 | 24 | 0 |
| ПРОСЕК | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 | 102.849 | 39.557 | 31.646 | 2 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу Прилог 11** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2019. година | | | | | Комисија за ревизију - план 2020. година | | | | |
| Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
|  | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2\*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| II | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| III | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| IV | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| V | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| VI | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| VII | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| VIII | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| IX | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| X | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| XI | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| XII | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| УКУПНО | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ПРОСЕК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предузеће не планира накнаду Комисије за ревизију за 2020. годину, јер нема формирану Комисију за ревизију. | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 12.** | |
| **7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Кредитор** | **Назив кредита / Пројекта** | **Оригинална валута** | **Гаранција државе** | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године** | **Година повлачења кредита** | **Рок отплате без периода почека** | **Период почека (Grace period)** | **Датум прве отплате** | **Каматна стопа** | **Број отплата током једне године** | **План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима** | | **Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године** | **Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године** |
| **Да/Не** | **Укупно главница** | **Укупно камата** |
| **Домаћи кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банка Интеза | Наменски кредит за набавку опреме | РСД | Не | 32.405.819 | 32.405.819 | 2018 | 5 |  | 23.05.2018. | 2,7%+3M Белибор | 12 | 9.313.475 | 1.604.207 | 23.092.344 | 23.092.344 |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Страни кредитор** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Укупно кредитно задужење** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.313.475 | 1.604.207 | 23.092.344 | 23.092.344 |
| **од чега за ликвидност** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **од чега за капиталне пројекте** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предузеће је у току 2018.године почело са отплатом наменског кредита за набавку механизације и опреме.Рок отплате кредита је 5 година. | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** | | | | | | |
| **Прилог 13** | | | | | | |
| **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Редни број** | **ПОЗИЦИЈА** | **Реализација (процена) у 2019. години \*** | **План за 01.01.-31.03.2020.** | **План за 01.01.-30.06.2020.** | **План за 01.01.-30.09.2020.** | **План за 01.01.-31.12.2020.** |
|
|  | **Добра** | | | | | |
| 1 | Електрична енергија | 10.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | Гориво дизел/ безоловни | 27.679.351 | 10.000.000 | 20.000.000 | 34.200.000 | 44.200.000 |
| 3. | Мазиво и уље | 478.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 4. | Трошкови грејања | 726.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 5. | Остали грађевински материјал | 3.553.278 | 500.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 6. | Грађевински материјал- бетон | 4.740.600 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.750.000 | 6.100.000 |
| 7. | Грађевински материјал- бетонска галантерија | 1.185.550 | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 8. | Жабљи поклопци | 752.540 | 800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 3.186.000 |
| 9. | Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање | 50.734 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 300.000 |
| 10. | Делови за тримере и тестере | 503.362 | 150.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 |
| 11 | Тоалет папир и папирна галантерија | 230.934 | 70.000 | 140.000 | 210.000 | 300.000 |
| 12. | Материјал и прибор за чишћење | 180.595 | 70.000 | 120.000 | 200.000 | 300.000 |
| 13 | Акумулатори и акумулаторске батерије | 123.376 | 50.000 | 120.000 | 200.000 | 300.000 |
| 14 | Mатеријал за сечење, варење бушење и брушење | 65.523 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 15 | Технички гасови | 7.500 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | 70.000 |
| 16 | Ауто делови за путничка и теретна возила и механизацију | 246.180 | 120.000 | 250.000 | 370.000 | 490.000 |
| 17 | Вијчана роба и браварски материјал-катанци, цилиндри, браве, шилтови и др. | 7.850 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 18 | Семенски материјал за затрављивање | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 |
| 19 | Столарски материјал | 0 | 0 | 20 | 60.000 | 100.000 |
| 20 | Траке за везивање, подизање терета, канапи, конопи, сајле и сл. | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 21 | Материјал и опрема за одр. и безб. друм. саобр. средстава и механизације, тахографи | 61.333 | 60.000 | 160.000 | 230.000 | 350.000 |
| 22 | Материјал за одржавање и безбедност пловних објеката (чамаца) | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 23 | Хидраулична црева високог притиска са спојкама | 121.793 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 490.000 |
| 24 | Стакла и ветробранска стакла | 25.020 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 25 | Индустријска со за посипање прилазних стаза на објектима | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| 26 | Лежајеви , семеринзи и и дихтујући материјал црпних станица и опреме | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 27 | Полиетиленске вреће за чишћење приобаља | 0 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 |
| 28 | Геодетски материјал | 0 | 50.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| 29 | Делови за тарупе и косачице (ротационе и хидрауличне) | 132.357 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 30 | Електроматеријал | 276.002 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 450.000 |
| 31 | Делови за тракторе | 0 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 490.000 |
| 32 | Канцеларијски материјал и тонери | 543.389 | 250.000 | 550.000 | 850.000 | 1.100.000 |
| 33 | Ауто гуме за путничка и теретна возила, тракторе, грађевинске машине и остало | 800.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 34 | Рачунари | 446.683 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 490.000 |
| 35 | Телефонска опрема и апарати | 300.033 | 0 | 150.000 | 250.000 | 350.000 |
| 36 | Платнена црева - усисна и потисна са спојкама, редуцирима и ост. | 482.300 | 100.000 | 250.000 | 300.000 | 500.000 |
| 37 | Aпарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер,чаше и сл.) | 21.710 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 38 | Ручни алат | 139.182 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 39 | Штампачи | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 40 | Канцеларијски намештај | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 41 | Клима уређаји са уградњом | 105.400 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 42 | Тракторска рука са мулчером | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 43 | Таруп за "Метрак" | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 44 | Доставна теретна возила | 6.735.780 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 45 | Плотер -скенер А0 формат | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46 | Канистери од 600л за дистрибуцију горива са пиштољем за точење и атестом | 0 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 47 | Мултифункционално пловило | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48 | Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 49 | Крупни алат | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 50 | Двостубна ауто дизалица 3-4 t | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 51 | Лиценце (ARMCAD 6-ТРАЈНА) | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 52 | Лична заштитна средства | 3.732.900 | 0 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.900.000 |
|  | **Укупно добра:** | **64.955.255** | **19.125.000** | **62.335.020** | **88.295.000** | **110.316.000** |
|  | **Услуге** | | | | | |
| 1 | Транспортне услуге | 14.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | Услуге мобилне телефоније | 380.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 500.000 |
| 3 | Пoштанске и телефонске услуге | 381.577 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 700.000 |
| 4 | Сервисирање теренских возила "Mahindra 2.2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD" И "GAZelа 330273-046" | 1.841.430 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 5 | "FIAT PANDA "1,3 MTJ CLIMBING 4x4" и "FIAT SEDICI" | 669.310 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.300.000 |
| 6 | Сервисирање-одржавање возила Škoda Škoda Octavia A5 Combi Scout 2,0 TDI и "SUPER B" | 151.735 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 300.000 |
| 7 | Сервисирање машине "METRAC H7X"са косачицама | 147.345 | 100.000 | 200.000 | 400.000 | 500.000 |
| 8 | Сервисирање терeтног возила "DAF FAT CF85 6x4" | 291.902 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 9 | Сервисирање и одржавање багера и амфибије произвођача "Menzi Muck" и "Truxor" | 1.981.300 | 600.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 10 | Сервисирање трактора "Беларус" | 0 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 11 | Сервисирање багера и булдозера | 214.380 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 12 | Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу | 2.100.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 9.830.000 |
| 13 | Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном ,,БЕРКИ модел 3810" са припадајућим мулчером и косачицом | 510.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 14 | Сервисирање кранских косилица NEVA, BRK и EKO 6000 са радним алатима | 0 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 15 | Сервисирање ванбродских мотора "Honda" и " Suzuki" | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 16 | Сервисирање моторних тримера и тестера произвођача "Husqvarna" | 100.000 | 0 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 17 | Сервисирање мобилних пумпи и агрегата | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 18 | Сервисирање рачунарске опреме | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 450.000 |
| 19 | Сервисирање фотокопир апарата, факсова, телефона и расхладне технике | 160.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 20 | Еталонирање, сервис и упграде геодетске опреме и инструмената | 0 | 100.000 | 250.000 | 350.000 | 490.000 |
| 21 | Прање возила | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 |
| 22 | Сервисирање видео надзора | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 300.000 |
| 23 | Атестирање кранских дизалица | 124.450 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 24 | Сервисирање и баждарење тахографа | 40.000 | 15.000 | 30.000 | 60.000 | 100.000 |
| 25 | Сервисирање машина и доставних возила у гарантном року | 700.000 | 0 | 150.000 | 380.000 | 800.000 |
| 26 | Објављивање службених огласа у дневним новинама и ост. | 0 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 130.000 |
| 27 | Пројектовање | 5.000.000 | 0 | 1.800.000 | 3.600.000 | 4.800.000 |
| 28 | Пројектовање (усклађивање идејног и главног пројекта са Законом о планирању и изградњи) | 6.650.000 | 8.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 29 | Услуге ремонта, израде и машинске обраде делова за машине | 800.000 | 600.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.800.000 |
| 30 | Интернет услуге | 1.267.033 | 325.000 | 650.000 | 975.000 | 1.300.000 |
| 31 | Одржавање софтвера | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 32 | Уклањање пловила | 921.200 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 |
| 33 | Геодетске услуге | 0 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 34 | Услуге специјализоване механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци, пловне платформе,бродови и др.) | 1.952.700 | 1.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.900.000 |
| 35 | Услуге хербицидисања | 3.922.846 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.900.000 |
| 36 | Испитивање геомеханичких особина тла | 700.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 37 | Услуге обезбеђења водних објеката | 1.765.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 38 | Услуге стручног надзора | 880.000 | 200.000 | 400.000 | 720.000 | 720.000 |
| 39 | Услуге коришћења колекције Architecture Engineering & Construction Collection | 348.155 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 40 | Браварске услуге | 645.000 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41 | Утрошена вода | 160.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 42 | Паркирање возила , привез (чување и сл.) чамаца у марини, путарина и сл. | 130.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 43 | Технички прегледи и контролни прегледи возила и механизације и основни, редовни и ванредни преглед пловила | 170.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
| 44 | Занатске и остале услуге | 180.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 480.000 |
| 45 | Смеће | 190.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 220.000 |
| 46 | Техничке услуге | 132.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 490.000 |
| 47 | Услуге заштите здравља и безбедност на раду и преглед и провера машина | 396.000 | 120.000 | 240.000 | 360.000 | 490.000 |
| 48 | Услуга израде: грађевинских табли, табли за обележавање објеката, идентификационих значки, гравирања и печата | 18.000 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 55.000 |
| 49 | Стаклорезачке услуге | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 50 | Услуге вулканизирања, баланс. и центрирања трапа на возилима | 180.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 |
| 51 | Електромеханичарске и аутоелектричарске услуге | 140.590 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 52 | Водоинсталатерске услуге | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 53 | Керамичарске услуге | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 54 | Дигиталне услуге скенирања, штампе великих формата, фотокопирања и графичке услуге припреме и штампе, повеза и коричења | 40.000 | 50.000 | 120.000 | 300.000 | 390.000 |
| 55 | Репарација црева- усисних, потисних и спојки | 0 | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 50.000 |
| 56 | Ремонт пумпи високог притиска и дизни | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 57 | Преглед и сервис против пожарних апарата и хидранта | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 58 | Шлеп служба | 0 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| 59 | Продужење лиценци софтвера антивирус и др. | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 60 | Машинска обрада кашика и кранова тј лежишта болцни и чаура радних машина и тракторских кранских косилица | 0 | 100.000 | 200.000 | 390.000 | 490.000 |
| 61 | Одржавање лифта | 74.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 62 | Трошкови одржавања интернет странице | 345.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 63 | Услуге ронилаца | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 64 | Редован годишњи преглед трафостаница | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 490.000 |
| 65 | Аутолимарске и аутолакирерке услуге | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 |
| 66 | Снимање из ваздуха објекта и приобаља на територији ЈВП,,Београдводе" беспилотном летилицом | 0 | 50.000 | 120.000 | 300.000 | 490.000 |
| 67 | Испитивање квалитета муља и других отпадних материја | 0 | 100.000 | 200.000 | 390.000 | 490.000 |
| 68 | Систематски преглед запослених | 256.600 | 0 | 200.000 | 500.000 | 800.000 |
| 69 | Остале непроизводне услуге (адвок.усл и сл) | 630.000 | 100.000 | 250.000 | 550.000 | 720.000 |
| 70 | Комуникациjско - техничка подршка и услуге за " GNSS " | 129.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 71 | Ревизорске услуге | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 200.000 |
| 72 | База правних прописа | 70.000 | 0 | 70.000 | 150.000 | 200.000 |
| 73 | Стручни часописи | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 450.000 |
| 74 | Семинари и саветовања | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 390.000 |
| 75 | План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 76 | Ревизија правилника  о ИКТ систему | 0 | 100.000 | 200.000 | 390.000 | 490.000 |
| 77 | Угоститељске услуге и остало | 300.000 | 150.000 | 250.000 | 350.000 | 500.000 |
| 78 | Штампани материјал | 60.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 79 | Осигурање | 3.012.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 80 | Објављивање службених огласа и остало | 300.000 | 100.000 | 200.000 | 350.000 | 500.000 |
| 81 | Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације | 0 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 50.000 |
|  | **Укупно услуге:** | **57.688.553** | **25.280.000** | **53.740.000** | **78.320.000** | **101.605.000** |
|  | **Радови** |  |  |  |  |  |
| 1 | Електромашински радови | 8.121.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 2 | Грађевински радови у водопривреди | 212.462.673 | 7.000.000 | 17.000.000 | 27.000.000 | 37.500.000 |
| 3 | Заштита вода од хаваријских загађења (хаваријска загађења ) | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 4 | Израда понтона и пристана | 54.500.923 | 40.667.616 | 40.667.616 | 40.667.616 | 40.667.616 |
|  | **Укупно радови:** | **275.084.596** | **49.667.616** | **61.667.616** | **73.667.616** | **86.167.616** |
| **УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ** | | **397.728.404** | **94.072.616** | **177.742.636** | **240.282.616** | **298.088.616** |
|  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | **Прилог 14.** | | | |
| **9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | у 000 динара | | | |
| **Редни број** | **Назив инвестиције** | **Година почетка финансирања пројекта** | **Година завршетка финансирања пројекта** | **Укупна вредност пројекта** | **Реализовано закључно са 31.12.2019. године** | **Структура финансирања** | **Износ према  извору финансирања** | | **План 2020. година** | | | | | | | | **План 2021. година** | | **План 2022. година** | |
| **План 01.01-31.03.2020.** | | **План 01.01-30.06.2020.** | | **План 01.01-30.09.2020.** | | **План  01.01-31.12.2020.** | |  | |  | |
| 1 | Тракторска рука са мулчером | 2020. | 2020. | 6.000 |  | Сопствена средства | 6.000 | |  | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 6.000 | |  | | 6.000 | | 6.000 | | 6.000 | |  | |  | |
| 2 | Таруп за "Метрак" | 2020. | 2020. | 3.000 |  | Сопствена средства | 3.000 | |  | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 3.000 | |  | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | |  | |  | |
| 3 | Доставнa возилa | 2020. | 2020. | 7.000 |  | Сопствена средства | 7.000 | |  | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 7.000 | |  | | 7.000 | | 7.000 | | 7.000 | |  | |  | |
| 4 | Плотер | 2020. | 2020. | 1.000 |  | Сопствена средства | 1.000 | |  | |  | | 1.000 | | 1.000 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 1.000 | |  | |  | | 1.000 | | 1.000 | |  | |  | |
| 5 | Канистери од 600л за дистрибуцију горива са пиштољем за точење и атестом | 2020. | 2020. | 1.300 |  | Сопствена средства | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | | 1.300 | |  | |  | |
| 6 | Мултифункционално пловило | 2020. | 2020. | 1.000 |  | Сопствена средства | 1.000 | |  | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |  | |  | |
| Позајмљена средства |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Средства буџета (по контима) |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остало |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупно: | 1.000 | |  | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |  | |  | |
| **Укупно инвестиције** | | | | **19.300** |  |  | **19.300** | | **1.300** | | **18.300** | | **19.300** | | **19.300** | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Укупна планирана средства за покретање инвестиција у 2020. години по Програму износе 19.300 хиљада динара у нето износу. Финансирање набавки ће се вршити из сопствених средстава. | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Прилог 15.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **Позиција** | **План** | **Реализација (процена)** | **План 01.01-31.03.2020.** | **План 01.01-30.06.2020.** | **План 01.01-30.09.2020.** | **План  01.01-31.12.2020.** |
| **2019. година** | **2019. година** |
| 1. | **Спонзорство** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Донације** |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Спортске активности** |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Репрезентација** | 600.000 | 424.500 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Остало** |  |  |  |  |  |  |

Трошкови репрезентације обухватају трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала.