ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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

Владимир Баталовић,дипл.инж.

Београд, децембар 2020. година

С А Д Р Ж А Ј

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

1.1.Средњорочни план пословне стратегије…….6

1.2. Дугорочни план пословне стратегије…….14

1.3. Организациона структура предузећа…….....23

1.4. Организациона шема предузећа……..24

2. Анализа пословања у 2020. години.....25

2.1. Процењени физички обим активности у 2020.години.....25

2.2. Процењени биланс стања за 2020. годину.....34

2.3. Процењени биланс успеха за 2020. годину.....40

2.4. Извештај о токовима готовине 2020. година.....44

3. Физички обим активности за 2021. годину.....47

3.1. Извори финансирања за 2021. годину.....47

3.2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања……...58

4.1. Пројектовани биланс стања за 2021. годину.....62

4.2. Пројектовани биланс успеха за 2021. годину.....69

4.3. Извештај о токовима готовине за 2021. годину.....74

4.4. Субвенције и остали приходи из буџета …….....76

4.5. Трошкови запослених.....97

5..План зарада и запошљавања у 2021. години……..…100

5.1. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020.....100

5.2.Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2021. годину…….101

5.2.Динамика запошљавања……..…103

6.3. Исплаћене зараде у 2020.години и план зарада за 2021.годину……...…104

6. Кредитна задуженост……..110

7. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга……...…112

8. План инвестиција……120

10. Средства за посебне намене…….123

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 и 88/2019)

- 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, 31/19 и 72/19)

- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019)

- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13,30/18 и 73/19-др.закон)

- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон)

- 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“ (2021. – 2025.)

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:

5. Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18-др. Закон)
6. - Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
7. - Закон о главном граду („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 – др. Закон и 37/19)
8. - 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, 31/19 и 72/19)
9. - Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019)
10. - Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13,30/18 и 73/19-др.закон)
11. - Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон)
12. - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18)
13. - 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)
14. - Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 46/14 – одлука УС, 104/16 и 95/18)
15. - 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)
16. - 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)
17. - 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)

18. - Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 18/16)
19. - 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)
20. - 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)
21. - 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)
22. - Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15 и 106/16 - аутентично тумачење)
23. - 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)
24. - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)
25. - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14)
26. - Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“, бр. 72/17)
27. - Наредба о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 5/17 и 71/17)
28. - Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
29. - Правилник о садржини акта којим се уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
30. - Правилник о именама и допунама Правилника о уређењу поступка јавне набавке у Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“, Београд
31. - Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
32. - Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки
33. - Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
34. - Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
35. - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
36. - Правилник о поступању са расходованом имовином
37. - Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију
38. - Правилник о потрошњи горива
39. - Правилник о поступању са пнеуматицима
40. - Правилник о употреби алата и ситног инвентара
41. - Правилник о донацијама
42. - Правилник о додели солидарне помоћи
43. - Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем у ЈВП „Београдводе“, Београд

44. - Правилник о давању на коришћење водног земљишта на територији града Београда
45. - Правилник о употреби телефона за службене потребе
46. - Правилник о условима и начину коришћења службених возила
47. -Правилник о безбедности информационо – комуникационог система ЈВП „Београдводе“, Београд
48. - Упутство о примени електронског печата
49. - Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
50. - Правилник о увећању и умањењу зараде запослених у ЈВП „Београдводе“
51. - Правилник о начину и условима продаје дрвних сортимената из надлежности ЈВП „Београдводе“
52. -Правилник о поступању, начину и условима продаје опреме
53. -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 2021. - децембар 2025.)

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. Програм управљања 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 57.159.000,00 динара са ПДВ-ом за 2020. 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 2021. - 2025. године– водотоци II реда

Година	Река	Слив	Лева Десна	Површина слива km^2	Дужина тока (km)	Катастарска општина	Врста радова
2021.	Сикијевачки поток	Топчидерска река	Десна	2,90	1.87	Раковица	Уређење са изградњом бране – I фаза
	Кијевски поток	Топчидерска река	Лева	5,40	1,66	Вождовац, Раковица	Наставак уређења
	Ненадовац	Барајевска река	Десна	3,20	1,84	Барајево	Наставак уређења
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**215.000.000,00**
2022.							
	Кијевски поток	Топчидерска река	Лева	5,40	1,66	Вождовац, Раковица	Наставак уређења са изградњом бране и ретензије
	Сикијевачки поток	Топчидерска река	Десна	2,90	1.87	Раковица	Уређење са изградњом бране – II фаза
	Израда Географског информационог система водотока II реда					Београд	Израда прве фазе
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**250.000.000,00**

	Остружничка река	Сава	Десна	28.28	16.03	Остружница, Велика Моштаница	Наставак уређења
	Израда Географског информационог система водотока другог реда					Београд	Израда друге фазе
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**120.000.000,00**
2023.	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
	Стојничка река	Бељаница	Лева	82.20	18.76	Манић, Слатина, Стојник, Дучина, Неменикуће	Уређење
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**200.000.000,00**
	Бела река	Топчидерска река	Лева	12.86	6.78	Рипањ	Уређење
	Дуђевац	Топчидерска река	Лева	4,2	3,6	Рипањ	Уређење
2025.	Сибничка река	Турија	Десна	23.13	14.61	Миросаљци, Сибница, Дучина	Уређење
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**200.000.000,00**

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 2020.године (цене смањене).

5. Кадровска политика

5.1. По основу делатности предузећа и Оперативног плана за одбрану од поплава, предузеће не располаже оптималним бројем запослених. Тренутни број запослених је 101 радник.

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...)

6. Организација рада предузећа

По кадровској евиденцији у предузећу је запослено 101 радник 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.

7. 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“ (2021. – 2030.)

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, 101/16 и 95/18-др. Закон)

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- 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, 31/19 и 72/19)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/2019)
- Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13,30/18 и 73/19-др.закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13, 30/18 и 73/19-др.закон)
- 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

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 емпријске 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 2021. - децембар 2030.)

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:

Програм управљања 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 57.159.000,00 динара са ПДВ-ом за 2020. 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 2021. - 2030. године– водотоци II реда

Година	Река	Слив	Лева Десна	Површина слива km^2	Дужина тока (km)	Катастарска општина	Врста радова
2021.	Сикијевачки поток	Топчидерска река	Десна	2,90	1.87	Раковица	Уређење са изградњом бране – I фаза
	Кијевски поток	Топчидерска река	Лева	5,40	1,66	Вождовац, Раковица	Наставак уређења
	Ненадовац	Барајевска река	Десна	3,20	1,84	Барајево	Наставак уређења
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**215.000.000,00**
2022.							
	Кијевски поток	Топчидерска река	Лева	5,40	1,66	Вождовац, Раковица	Наставак уређења са изградњом бране и ретензије
	Сикијевачки поток	Топчидерска река	Десна	2,90	1.87	Раковица	Уређење са изградњом бране – II фаза
	Израда Географског информационог система водотока II реда					Београд	Израда прве фазе
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**250.000.000,00**

2023.	Остружничка река	Сава	Десна	28.28	16.03	Остружница, Велика Моштаница	Наставак уређења
	Израда Географског информационог система водотока другог реда					Београд	Израда друге фазе
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**120.000.000,00**
2024.							
	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
	Стојничка река	Бељаница	Лева	82.20	18.76	Манић, Слатина, Стојник, Дучина, Неменикуће	Уређење
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**200.000.000,00**
2025.	Бела река	Топчидерска река	Лева	12.86	6.78	Рипањ	Уређење
	Дуђевац	Топчидерска река	Лева	4,2	3,6	Рипањ	Уређење
	Сибничка река	Турија	Десна	23.13	14.61	Миросаљци, Сибница, Дучина	Уређење
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**200.000.000,00**

2026.	Топчидерска река	Сава				Вождовац	Наставак уређења
	Сремачки поток	Сава				Чукарица	Уређење
	Топчидерска река	Сава					Изградња малих брана и ретензија
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**300.000.000,00**
2027.	Стојковачки и Сибовачки поток	Сава				Чукарица	Уређење
	Топчидерска река	Сава					Изградња малих брана и ретензија
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**300.000.000,00**
2028.	Лукавица	Колубара	Десна	23.08	10.65	Шопић	Наставак уређења
	Топчидерска река	Сава					Изградња малих брана и ретензија
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**300.000.000,00**
2029.	Топчидерска река	Сава					Изградња малих брана и ретензија
			Оквирна вредност укупних годишњих активности				**350.000.000,00**
2030.	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 2020.године (цене смањене).

5. Кадровска политика

5.1. По основу делатности предузећа и Оперативног плана за одбрану од поплава, предузеће не располаже оптималним бројем запослених. Тренутни број запослених је 121 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...)

6. Организација рада предузећа

По кадровској евиденцији у предузећу је запослено 101 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.

7. 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.

1.3. 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.
2. Немања Јерковић, дипломирани економиста – члан
   Решење Скупштине града Београда број 112-1240/17-С од 21.12.2017. године
   Именовани на период од 4 године.
3. 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.

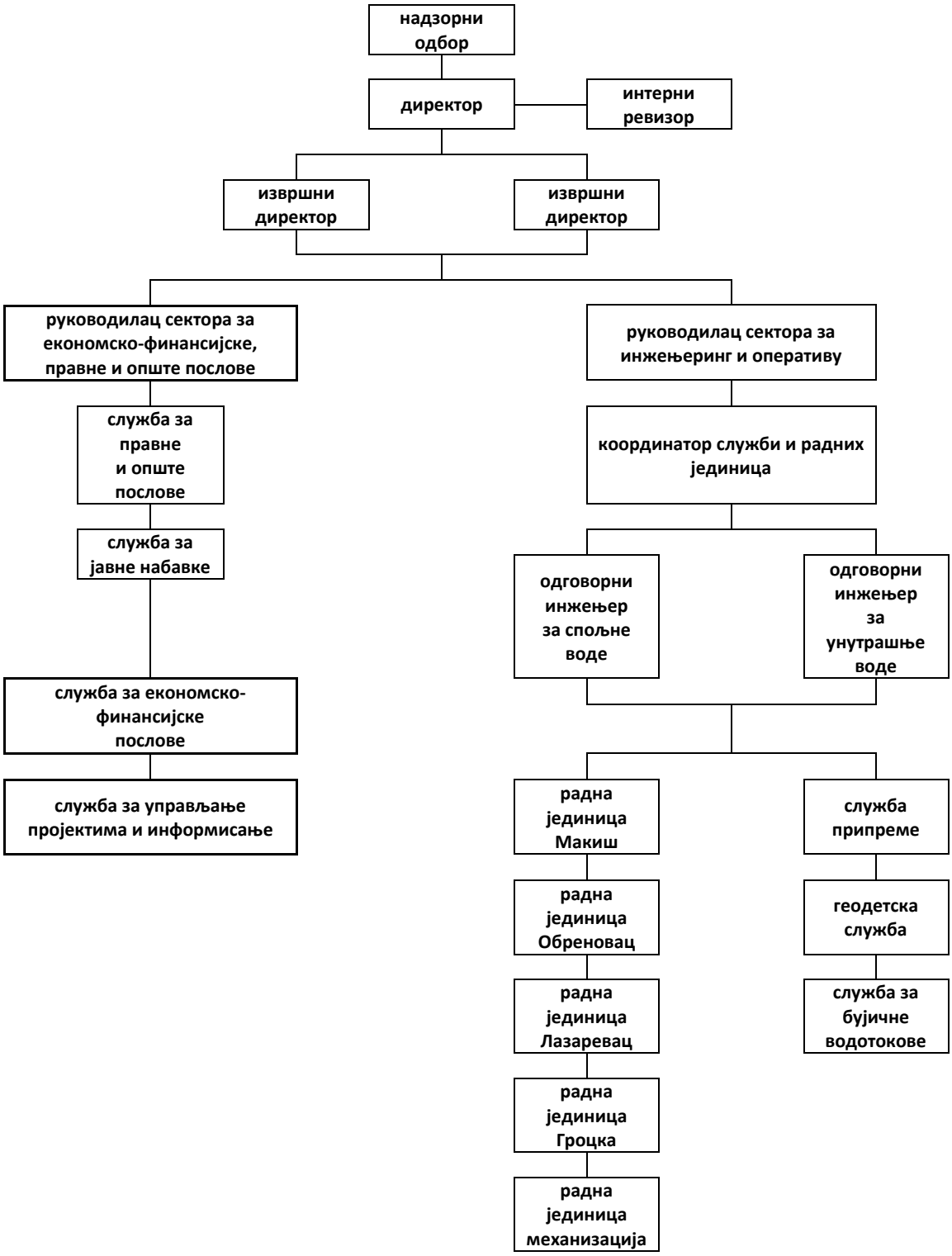
Вршилац дужности директора:

Владимир Баталовић, дипл.инж.
Решење Скупштине града Београда број 112-567/20-С од 30.11.2020. године

Извршни директори:

Бруно Франчишковић, дипл.економиста

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1.Процењени физички обим активности у 2020. години

Програм управљања водама – редовно одржавање у 2020. 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 10.292.570,12 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 640.746,40 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 40.712,00 m², кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.524.177,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 244.742,28 m², чишћење облоге (кејова) водотока у насељима у количини од 74.000,00 m², кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 24.675,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 9.229,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 7.500,00 m² и радови у принасипском појасу на градским водотоцима. Редовно и инвестиционо одржавање водних објеката за одводњавање; измуљење каналске мреже у количини од 45.863,32 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 5.095,49 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 577.051,14 m², ручно кошење траве 178.797,51 m², ручно сечење шибља у количини од 114.770,97 m², ручно крчење багремца у количини од 25.315,71 m², радови на машинској опреми црпних станица, као и радови на електро-опреми црпних станица; изградња и реконструкција водопривредних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица; санацију водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом; извођење заштитних радова, биолошких и биотехничких радова, контролу количина извађеног материјала из водотока; студије, планску документацију, пројекте и припрему инвестиција.

Програм одржавања водотока II реда

У програму редовног одржавања водотока II реда радило се на одржавању следећих објеката: Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250; Регулисано корито "Школског канала" у Винчи; Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до km 12+402; Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850; Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 6+580 и насеља "Маринкова бара " на km 4+570; Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040; Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121; Редовно одржавање Кијевског потока; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац; Регулисано корито Кањавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820 редовно одржавање; Раковачки (Манастирски) поток (нерегулисани део) у дужини

од 730 m; Редовно одржавање - поток Паланка у дужини од 1350 m; Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730; Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300; Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК; Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300; Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од km 0+000 до km 0+906; Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"; Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7; Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3; Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398; Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m; Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m; Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m; Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1700 m; Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m; Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2300 m; Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228; Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390; Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066; Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m; Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Старачи Барајевске реке; Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m; Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425; Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, 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 вршили су се сукцесивно у току 2020. године сходно указаним потребама.

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

Врши 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 (школькања) -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 2020.године очекује се даље ширење круга корисника 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 материјала.

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Радови, односно послови који су изведни у 2020. години

Редни број		Радови/Послови	Вредност радова (са ПДВ-ом)
1.		**Уређење и коришћење вода**	**0,00**
1.1.		Модул брана са акумулацијама	0,00
1.2.		Модул водоснабдевања	0,00
2.		**Заштита вода од загађења**	**345.253,16**
2.1.		Модул заштите вода од загађивања	0,00
2.2.		Спровођење мера при хаваријским загађењима	345.253,16
3.		**Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода**	**107.318.698,57**
3.1.		Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока	66.457.583,04
	3.1.1.	Редовно одржавање	66.457.583,04
	3.1.2.	Инвестиционо одржавање одбрамбених линија	
	3.1.3.	Редовно одржавање малих брана	
3.2.		Одржавање водних објеката за одводњавање	38.832.858,00
	3.2.1.	Редовно одржавање	38.832.858,00
3.3.		Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање	0,00
3.4.		Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом	2.028.256,53
	3.4.1.	Спровођење одбране од поплава и загушења ледом	2.028.256,53
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.):	**107.663.952,73**

УСЛУГА РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА

ВОДОТОКА И УЛИВА У КОЛЕКТОРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Р.бр.	Објекат	Општина	Сектор	Редовно одржавање (Грађевински радови)	Остали радови	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
Шифрарник групе делатности за основу плаћања ПДВ-а :				*42.91*			
				43.12			
1	Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250	Палилула	Д.4.1.	68.150,76	0	68.150,76	81.780,91
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.	1.599.366,08	0	1.599.366,08	1.919.239,30
3	Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 200 m'	Гроцка	Д.5.1.	126.588,64	0	126.588,64	151.906,37
4	Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850	Гроцка	Д.5.1.	755.598,37	0	755.598,37	906.718,04
5	Камендолски поток у дужини од 1.200 m'	Гроцка	Д.5.1.	540.606,60	0	540.606,60	648.727,92
6	Притока Камендолског поток (нерегулисани део) у дужини од 150 m'	Гроцка	Д.5.1.	44.992,59	0	44.992,59	53.991,11
7	Поток Језерац (Умчари) у дужини од 700 m'	Гроцка	Д.5.1.	96.155,04	0	96.155,04	115.386,05
8	Поток Граб (Умчари) у дужини од 1.000 m'	Гроцка	Д.5.1.	304.894,28	0	304.894,28	365.873,14
9	Поток Славушница (Умчари) у дужини од 800 m'	Гроцка	Д.5.1.	98.789,04	0	98.789,04	118.546,85
10	Поток Студенак (Умчари) у дужини од 600 m'	Гроцка	Д.5.1.	168.439,44	0	168.439,44	202.127,33
11	Закоплачки поток у дужини од 300 m'	Гроцка	Д.5.1.	105.665,64	0	105.665,64	126.798,77
12	Врчинска река у дужини од 720 m'	Гроцка	Д.5.1.	288.332,88	0	288.332,88	345.999,46
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.	597.530,94	0	597.530,94	717.037,12
14	Редовно одржавање Дубочајског потока од km 0+260 до km 0+540	Гроцка	Д.5.1.	623.179,52	0	623.179,52	747.815,42
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.	70.693,01	0	70.693,01	84.831,61
16	Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито)	Раковица	С.3.1.	955.634,80	0	955.634,80	1.146.761,77
17	Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040	Раковица	С.3.2.	28.911,56	0	28.911,56	34.693,87
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.	75.670,80	0	75.670,80	90.804,95
19	Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац	Палилула	Д.4.1	263.331,52	0	263.331,52	315.997,82
20	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.	3.656.094,57	0	3.656.094,57	4.387.313,48
21	Раковачки (Манастирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m'	Раковица	С.3.1.	269.219,64	0	269.219,64	323.063,57

22	Редовно одржавање потока Паланка у дужини од 1350 m'	Вождовац	С.3.1.	1.445.348,60	0	1.445.348,60	1.734.418,32
23	Поток Жежњичина од km 0+000 до km 2+710 и регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до km 1+300	Вождовац	Д.5.1.	2.902.640,79	0	2.902.640,79	3.483.168,95
24	Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК	Вождовац	С.3.1.	1.477.197,31	0	1.477.197,31	1.772.636,77
25	Поток Крушик притока Железничке реке у дужини од 85 m'	Чукарица	С.3.2.	35.992,26	0	35.992,26	43.190,71
26	Нерегулисано корито Железничке реке од регулације до обилазнице у дужини од 800 m'	Чукарица	С.3.2.	253.305,76	0	253.305,76	303.966,91
27	Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300	Чукарица	С.3.2.	146.970,76	0	146.970,76	176.364,91
28	Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Саваод од km 0+000 до km 0+906	Чукарица	С.3.2.	185.055,70	0	185.055,70	222.066,84
29	Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"	Чукарица	С.3.2.	4.682.303,12	0	4.682.303,12	5.618.763,74
30	Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7	Чукарица	С.3.2.	1.039.903,02	0	1.039.903,02	1.247.883,62
31	Редовно одржавање излива ретензије Умка	Чукарица	С.3.2.	1.649.654,52	0	1.649.654,52	1.979.585,42
32	Поток - притока ретензије Умка у дужини од 480 m'	Чукарица	С.3.2.	203.090,56	0	203.090,56	243.708,67
33	Умчански поток дуж улице Драгомира Станојевића у дужини од 400 m'	Чукарица	С.3.2.	138.467,76	0	138.467,76	166.161,31
34	Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3	Чукарица	С.3.2.	7.329.507,92	0	7.329.507,92	8.795.409,50
35	Нерегулисани део потока Париповац од регулације (бране) до Шавничке улице (300 m') и притока (70 m')	Чукарица	С.3.2.	127.595,26	0	127.595,26	153.114,31
36	Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398	Чукарица	С.3.2.	754.100,54	0	754.100,54	904.920,65
37	Редовно одржавање на потоку Степашница у Умци у дужини од 200 m'	Чукарица	С.3.2.	311.589,76	0	311.589,76	373.907,71
38	Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m'	Чукарица	С.3.3.	70.587,01	0	70.587,01	84.704,41
39	Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m'	Чукарица	С.3.3.	106.156,36	0	106.156,36	127.387,63
40	Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m'	Чукарица	С.3.3.	180.218,26	0	180.218,26	216.261,91
41	Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1.700 m'	Чукарица	С.3.3.	510.509,72	0	510.509,72	612.611,66
42	Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m'	Лазаревац	С.3.7.	720.887,56	0	720.887,56	865.065,07
43	Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2.300 m'	Лазаревац	С.3.6.	556.340,02	0	556.340,02	667.608,02
44	Поток Шушњарица од km 0+287,65 до km 0+647	Лазаревац	С.3.6.	191.790,45	0	191.790,45	230.148,54
45	Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228	Обреновац	С.3.4.	412.774,48	0	412.774,48	495.329,37
46	Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390	Обреновац	С.3.4.	453.868,48	0	453.868,48	544.642,18
47	Новоизграђени одводни канал у Пољанама од km 1+400 до km 3+100	Обреновац	С.3.5.	444.292,51	0	444.292,51	533.151,01
48	Река Врбовица - Конатице од km 3+500 до km 5+500	Обреновац	С.3.6.	992.691,41	0	992.691,41	1.191.229,69

49	Редовно одржавање на потоку Букова јаруга у дужини од L=151m	Обреновац	С.3.6.	311.589,76	0	311.589,76	373.907,71
50	Редовно одржавање на потоку Шарена чесма, од km 0+000 до km 1+400	Обреновац	С.3.6.	301.998,64	0	301.998,64	362.398,37
51	Редовно одржавање - Јасеначки поток од km 2+000 до km 4+975	Обреновац	С.3.6.	1.256.783,80	0	1.256.783,80	1.508.140,56
52	Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m'	Барајево	С.3.6.	576.973,60	0	576.973,60	692.368,32
53	Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m'	Барајево	С.3.6.	106.557,76	0	106.557,76	127.869,31
54	Редовно одржавање на саставу потока Ненадовац, Раковица (300 m') и Крњевица (100 m')	Барајево	С.3.6.	135.258,82	0	135.258,82	162.310,58
55	Редовно одржавање на потоку Јасеница од km 0+000 до km 0+183,78	Барајево	С.3.6.	81.696,44	0	81.696,44	98.035,73
56	Редовно одржавање реке Бељанице у дужини од 600 m'	Барајево	С.3.6.	716.492,36	0	716.492,36	859.790,83
57	Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+200	Сопот	М.4.3.	1.757.541,04	0	1.757.541,04	2.109.049,25
58	Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330	Сопот	М.4.3.	104.422,82	0	104.422,82	125.307,38
59	Редовно одржавање - на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 960 m'	Младеновац	М.4.3.	732.733,00	0	732.733,00	879.279,60
60	Редовно одржавање - на потоку Кокорин (нерегулисани део) и поток Доњи Луг у дужини од 1.900 m' (1.540+360)	Младеновац	М.4.3.	1.103.490,58	0	1.103.490,58	1.324.188,70
61	Река Серава у дужини од 550 m'	Младеновац	М.4.3.	408.968,80	0	408.968,80	490.762,56
62	Баташевачки поток у дужини од 1.130 m'	Младеновац	М.4.3.	993.000,44	0	993.000,44	1.191.600,53
63	Поток Лађевац у дужини од 120 m'	Младеновац	М.4.3.	45.429,40	0	45.429,40	54.515,27
64	Поток Алинац од km 0+000 до km 1+100	Младеновац	М.4.3.	649.823,80	0	649.823,80	779.788,56
65	Поток Пуста Корађица у дужини од 800 m'	Младеновац	М.4.3.	194.771,52	0	194.771,52	233.725,82
66	Поток Шепшин у дужини од 380 m'	Младеновац	М.4.3.	94.398,02	0	94.398,02	113.277,62
67	Поток Лађевац у дужини од 120 m'	Младеновац	М.4.3.	45.429,40	0	45.429,40	54.515,27
68	Поток Алинац од km 0+000 до km 1+100	Младеновац	М.4.3.	649.823,80	0	649.823,80	779.788,56
69	Поток Пуста Корађица у дужини од 800 m'	Младеновац	М.4.3.	194.771,52	0	194.771,52	233.725,82
70	Поток Шепшин у дужини од 380 m'	Младеновац	М.4.3.	94.398,02	0	94.398,02	113.277,62

Укупно радови на редовном одржавању :	Подручје Града Београда	47.632.616,19	0	47.632.616,19	57.159.139,43
Пројектовање	Подручје Града Београда	0	8.500.000,00	8.500.000,00	10.200.000,00
Превентивне мере и хитне интервенције по члану 7. закона о јавним набавкама	Подручје Града Београда	12.071.313,56	7.376.833,33	19.448.146,89	23.337.776,27
Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки	Подручје Града Београда	94.396.793,84	4.649.401,67	99.046.185,51	118.855.422,61
Укупно		**154.100.723,59**	**88.038.353,08**	**242.139.066,67**	**290.566.880,00**

Финансирање дела трошкова ЈВП „Београдводе“ од стране града Београда за 2020.годину, у вези транспорта техничке воде цевоводом за наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта на подручју Градске општине Гроцка, на основу члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

I - Реализоване активности из 2019.године за које су обезбеђена средства у износу од **1.017.361,86** динара са ПДВ-ом су следеће:

- Средства за измирење трошкова електричне енергије за новембар и децембар 2019. године:
310.517,86x1,2=372.621.43 динара са ПДВ-ом
- Трошкови осигурања: 537.283,69 x 1,2 = 644.740,42 динара са ПДВ-ом

847.801,55 без ПДВ-а

169.560,31 ПДВ

Укупно: 1.017.361,86 са ПДВ-ом

II-Потребне активности и трошкови који су неопходни **у 2020. години по члану 7.** Закона о јавним набавкама у вези транспорта техничке воде цевоводом за наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта на подручју Градске општине Гроцка:

1. Средства за управљање радом система

а) -Стављање система у рад (формирање противударне посуде и пуњење система);
-Обилазак, праћење и контрола функционисања рада система;
-Дефектажа и радови на отклањању кварова са уградњом делова;
-Пражњење система и конзервирање;

Маш. инжењер: 932 сати x 2.439,86 = 2.273.949,52 x 1.2 =2.728.739,42 са ПДВ-ом
Радник ел. стр.: 932 сати x 1.608,39 = 1.499.019,48 x 1.2 =1.798.823,38 са ПДВ-ом

Радник КВ: 1280 сати x 1.553,87 = 1.988.953,60 x 1.2 =2.386.744,32 са ПДВ-ом

Радник НКВ: 1280 сати x 749,68 = 959.590,40 x 1.2 =1.151.508,48 са ПДВ-ом

Теренско воз.: 398,5 сати x 4.651,40 = 1.853.582,90 x 1.2 =2.224.299,48 са ПДВ-ом

8.575.095,90 без ПДВ-а

1.715.019,18 ПДВ

Укупно: 10.290.115,08 са ПДВ-ом

b) –Делови и опрема

690.197,20 без ПДВ-а

138.039,44 ПДВ

Укупно: 828.236,64 са ПДВ-ом

Укупно: a + b = 11.118.351,72 са ПДВ-ом

1. **Средства за измирење трошкова електричне енергије**

јануар	154.623,07 x 1.2 = 185.547,68
фебруар	152.991,44 x 1.2 = 183.589,73
март	205.445,17 x 1.2 = 246.534,20
април	156.336,67 x 1.2 = 187.604,00
мај	206.624,95 x 1.2 = 247.949,94
јун	182.781,54 x 1.2 = 219.337,85
јул	207.101,48 x 1.2 = 248.521,78
август	202.667,70 x 1.2 = 243.201,24
септембар	200.000,00 x 1.2 = 240.000,00
октобар	160.000,00 x 1.2 = 192.000,00

1.828.572,02 без ПДВ-а

365.714,40 ПДВ

Укупно: 2.194.286,42 са ПДВ-ом

2. **Трошкови осигурања:**

725.000,00 без ПДВ-а

145.000,00 ПДВ

Укупно: 870.000,00 са ПДВ-ом

као и остали непоменути радови по налогу Секретаријата за привреду.

Збирно: **1+2+3= 14.182.638,14 са ПДВ-ом**

Укупна употребљена средства за рад система за 2020. и дела трошкова из 2019. године, по члану 7. Закона о јавним набавкама (**I + II**),), износе **15.200.000,00** динара **са ПДВ-ом.**

2.2. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	414.675	414.675
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1.014	1.014
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	1.014	1.014
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	399.377	399.377
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	65.196	65.196
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.355	82.355
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	134.231	134.231
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	117.595	117.595

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
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
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	6.437	6.437
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	110.522	75.531
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	7.000	7.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.000	7.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	22.000	12.000
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	22.000	12.000
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	10.907	10.907
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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		

239				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	67.715	42.724
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	2.900	2.900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**531.634**	**496.643**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		4.589
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	257.664	243.607
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	105.751	105.751
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	79.981	65.924

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	52.330	52.330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.651	13.594
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	84.662	84.662
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	61.570	61.570
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
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	49.070	49.070
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	23.092	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	23.092	23.092
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	189.308	168.374
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	9.314	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	9.314	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	47.444	26.510
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	47.444	26.510
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	13.500	13.500
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	119.050	119.050
	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	**531.634**	**496.643**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		4.589

Највећа одступања у билансу стања на позијама активе (средства у припреми) и пасиве (пасивна временска разграничења) су везана за изградњу међународног пристаништа у Земуну.

2.3. ПРОЦЕЊЕНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	560.500	307.306
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**		220
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		220
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**	556.500	295.586
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	556.500	295.586
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	4.000	4.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		7.500

	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**	531.949	292.041
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	29.640	11.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.000	22.055
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	242.459	182.986
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	160.630	43.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	21.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.220	10.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	28.551	15.265
	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**	3.400	1.131
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	400	150

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	400	150
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	3.000	981
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**	3.400	1.131
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	60
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.000	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.651	13.594
	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**	27.651	13.594
	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**	27.651	13.594
	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 2020. године, а самим тим и расходима који су у директној вези са приходима од основне делатности предузећа, су највећим делом последица смањења уговорених вредности радова због епидемилошке ситуације КОВИД-19.

Прилог 1б

2.4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	671.800	365.136
1. Продаја и примљени аванси	3002	667.800	353.636
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000	11.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	525.309	394.280
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	264.850	180.681
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	242.459	182.985
3. Плаћене камате	3008	3.000	981
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.000	29.633
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	146.491	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		29.144
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	126.596	2.483
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.160	1.336
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	103.436	1.147
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	126.596	2.483
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	9.314	9.314
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.314	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	9.314	9.314
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	671.800	365.136
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	661.219	406.077

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.581	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		40.941
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	53.134	83.665
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	63.715	42.724

3.ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Извори финансирања за 2021. годину

У даљем тексту приказани су најзначајнији извори финансирања Јавног водопривредног предузећа „Београдводе“ за пословну 2021. годину. Наведени износи су приказани у нето износу, односно без припадајућег пореза на додату вредност.

А. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“:
1. Програм управљања водама – редовно одржавање у 2021. год…..**106.000.000,00** динара
2. Санација насипа ……**19.000.000,00** динара

Б. Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду:
1. Програм одржавања водотокова II реда у 2021.години.....**122.916.666,00** динара
2. Одржавање и управљање понтонима ……..**10.000.000,00** динара
3. Систем Гроцка……**10.000.000,00** динара
4. Сикијевац…… **20.000.000,00** динара
5. Инвестиције (Ненадовац, Кијевски)……**10.000.000,00** динара

В. 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

Г. Јавно предузеће „Електропривреда Србије – огранак ХЕ Ђердап“:
Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2021. годину.....**11.400.000,00** динара

Д. Градске општине ..... **25.000.000,00** динара

Ђ.Остали приходи од услуга-Министарство одбране.....**50.000.000,00** динара

<u>А. Програм управљања водама – редовног одржавања у 2021. години</u>

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 26.472,00 m², кошење траве на насипима машински и ручно у количини од 10.292.570,00 m², сечење шибља на насипима, ручно и машински у количини од 640.746,00 m², хербицидисање облога насипа у количини од 143.713,00 m², чишћење облоге (кејова) насипа у количини од 40.712,00 m², посебни радови на насипима, кошење траве корита водотока механизовано и ручно у количини од 1.524.177,00 m², сечење шибља корита водотока ручно и механизовано у количини од 244.742,00 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 74.000,00 m², поправке мањих оштећења облоге у количини од 700,00 m², израда елабората осигурања обала и

корита река 5 комада, посебни радови на водотоцима, кошење траве на малим бранама и акумулацијама у количини од 24.675,00 m², сечење шибља на малим бранама у количини од 9.229,00 m², чишћење облога брана од растиња у количини од 7.500,00 m², одржавање приступног пута по круни бране у количини од 21,50 m², чишћење муља и наноса ручно у количини од 75,00 m², поправка оштећења косина од кам.наслага у количини од 10,00 m², поправка оштећења косина од каменог набачаја у количини од 58,00 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 44.540,00 m³, разастирање нових депонија 500,00 m³, утовар и транспорт измуљеног материјала у количини од 7.526,00 m³, кошење траве на каналској мрежи и црпним станицама у количини од 577.051,00 m², машинско сечење шибља у количини од 68.731,00 m², сузбијање вегетације хемијским путем 162.706,00 m², ручно сечење шибља у количини од 114.615,00 m², ручно крчење багремца у количини од 30.420,00 m², радови на објектима – мостовима, пропустима и остало, радови на машинској опреми црпних станица, као и радови на електро опреми црпних станица; спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом.

2. Неопходно је извршити санацију пропуста на Трстеници, Бељаници и Тамнави, као и извршити санацију водотока Бељанице

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) – 34.754.960,60 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 бара " на km 4+570; регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито); регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040; регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121; редовно одржавање Кијевског потока; редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац; регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до km 2+820; Раковачки (Манастирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m; редовно одржавање потока Паланка у дужини од 1350 m; 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; нерегулисани део потока Париповац од регулације (бране) до Шавничке улице (300 m') и притока (70 m'); 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; Бегаљички поток; 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 - старачи 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 Лаћевац 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; поток Шепшин; поток Језерац (Умчари) узводно од уређења; Железничка река од km 1+900 до km 4+250 – 49.045.280,68 динара.

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 – 10.000.000,00 динара.

У току 2021.године очекује се даљи развој система за снабдевање техничком водом у општини Гроцка и повећање броја корисника. Финансира се потрошена електрична енергија, осигурање, стављање система у рад (формирање противударне посуде и пуњење система); обилазак, праћење и контрола функционисања рада система; дефектажа и радови на отклањању кварова са уградњом делова; пражњење система и конзервирање; уградња оптичког кабла и остали трошкови – 10.000.000,00 динара.

Учешће у радовима на изградњи ретензионе бране на потоку Сикијевац у Реснику – 20.000.000,00 динара

Учешће у радовима на наставку регулације Кијевског потока и потока Ненадовац у Барајеву – 10.000.000,00 динара.

3. Да би се омогућила регулација водотока неопходно је приступити изради пројектне документације.У 2021. години би се приступило изради комплетне пројектне документације за регулацију Кијевског потока, као и завршетку израде пројектне документације за израду бране на потоку Сикијевац – 3.050.000,00 динара
4. Интервентне и друге ванредне активности по налозима Секретаријата за привреду града Београда – 16.199.758,72 динара
5. Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки – наставак радова на регулацији Кијевског потока и потока Ненадовац у Барајеву – 136.950.000,00 динара (јавне набавке преко Секретаријата за привреду).

В. 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.

Г. Експлоатација и одржавање дренажних система на десној обали Саве за 2021. 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 1.500,00 m³ измуљеног материјала, разастирање 1.000,00 у претходним поплавама. m³ измуљеног материјала, као и одвоз 400,00 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 – 13.500.000,00 динара.

Д. 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 – 25.000.000,00 динара.

Ђ. Остали приходи од услуга

Радови на измуљењу канала у оквиру војног репрезентативног објекта „Добановци“, инвеститор Министарство одбране Републике Србије. – 50.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ВОДАМА – РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Радови, односно послови који ће бити изведни у 2021. Години

Редни број		Радови/Послови	Вредност радова (са ПДВ-ом)
1.		**Уређење и коришћење вода**	**0,00**
1.1.		Модул брана са акумулацијама	0,00
1.2.		Модул водоснабдевања	0,00
2.		**Заштита вода од загађења**	**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**	**124.000.000,00**
3.1.		Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока	62.000.000,00
	3.1.1.	Редовно одржавање	62.000.000,00
	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	38.000.000,00
	3.2.1.	Редовно одржавање	38.000.000,00
3.3.		Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање	19.000.000,00
			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.):	**125.000.000,00**

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 2021. ГОДИНИ

Р.бр.	Објекат	Општина	Сектор	Редовно одржавање (Грађевински радови)	Остали радови	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
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	34.754.960,60	34.754.960,60	41.705.952,72
II	Радови на редовном одржавању на водотоцима другог реда на територији Града Београда						
1	Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250	Палилула	Д.4.1.	69.885,08	0	69.885,08	81.780,91
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.	2.740.778,82	0	2.740.778,82	3.288.934,58
3	Редовно одржавање Школског канала (нерегулисани део) у дужини од 200 m'	Гроцка	Д.5.1.	120.196,19	0	120.196,19	144.235,43
4	Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850	Гроцка	Д.5.1.	1.392.927,89	0	1.392.927,89	1.671.513,47
5	Камендолски поток у дужини од 1.200 m'	Гроцка	Д.5.1.	551.495,58	0	551.495,58	661.794,70
6	Притока Камендолског поток (нерегулисани део) у дужини од 150 m'	Гроцка	Д.5.1.	37.419,61	0	37.419,61	44.903,53
7	Поток Језерац (Умчари) у дужини од 700 m'	Гроцка	Д.5.1.	123.128,94	0	123.128,94	147.754,72
8	Поток Граб (Умчари) у дужини од 1.000 m'	Гроцка	Д.5.1.	336.320,86	0	336.320,86	403.585,04
9	Поток Славушница (Умчари) у дужини од 800 m'	Гроцка	Д.5.1.	101.822,38	0	101.822,38	122.186,85
10	Поток Студенак (Умчари) у дужини од 600 m'	Гроцка	Д.5.1.	174.283,81	0	174.283,81	209.140,58
11	Закоплачки поток у дужини од 300 m'	Гроцка	Д.5.1.	93.097,45	0	93.097,45	111.716,94
12	Врчинска река у дужини од 720 m'	Гроцка	Д.5.1.	296.229,84	0	296.229,84	355.475,80
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.	461.503,76	0	461.503,76	553.804,51
14	Редовно одржавање Дубочајског потока од km 0+260 до km 0+540	Гроцка	Д.5.1.	809.072,59	0	809.072,59	970.887,10

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.	145.680,24	0	145.680,24	174.816,29
16	Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито)	Раковица	С.3.1.	113.058,87	0	113.058,87	135.670,64
17	Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до km 0+040	Раковица	С.3.2.	27.884,84	0	27.884,84	33.461,81
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.	64.052,62	0	64.052,62	76.863,15
19	Редовно одржавање - чишћење решетке на потоку Балабановац	Палилула	Д.4.1	85.718,38	0	85.718,38	102.862,06
20	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.	777.483,87	0	777.483,87	932.980,64
21	Раковачки (Манстирски) поток (нерегулисани део) у дужини од 730 m'	Раковица	С.3.1.	283.952,53	0	283.952,53	340.743,03
22	Редовно одржавање потока Паланка у дужини од 1350 m'	Вождовац	С.3.1.	1.381.386,82	0	1.381.386,82	1.657.664,19
23	Поток Ненадовац од km 0+000 до km 1+300	Барајево	С.3.6.	1.146.826,49	0	1.146.826,49	1.376.191,79
24	Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК	Вождовац	С.3.1.	1.422.373,51	0	1.422.373,51	1.706.848,21
25	Поток Крушик притока Железничке реке у дужини од 85 m'	Чукарица	С.3.2.	30.155,09	0	30.155,09	36.186,10
26	Нерегулисано корито Железничке реке од регулације до обилазнице у дужини од 800 m'	Чукарица	С.3.2.	407.912,61	0	407.912,61	489.495,14
27	Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву од излива из колектора од km 0+000 до km 0+300	Чукарица	С.3.2.	148.637,77	0	148.637,77	178.365,32
28	Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од од km 0+000 до km 0+906	Чукарица	С.3.2.	178.703,30	0	178.703,30	214.443,97
29	Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава"	Чукарица	С.3.2.	3.629.698,47	0	3.629.698,47	4.355.638,16
30	Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7	Чукарица	С.3.2.	738.945,90	0	738.945,90	886.735,08
31	Редовно одржавање излива ретензије Умка	Чукарица	С.3.2.	2.316.124,17	0	2.316.124,17	2.779.349,00
32	Поток - притока ретензије Умка у дужини од 480 m'	Чукарица	С.3.2.	202.554,99	0	202.554,99	243.065,99
33	Умчански поток дуж улице Драгомира Станојевића у дужини од 400 m'	Чукарица	С.3.2.	133.943,84	0	133.943,84	160.732,60

34	Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3	Чукарица	С.3.2.	6.683.228,62	0	6.683.228,62	8.019.874,34
35	Нерегулисани део потока Париповац од регулације (бране) до Шавничке улице (300 m') и притока (70 m')	Чукарица	С.3.2.	3.090.850,94	0	3.090.850,94	3.709.021,12
36	Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398	Чукарица	С.3.2.	708.879,72	0	708.879,72	850.655,66
37	Редовно одржавање на потоку Степашница у Умци у дужини од 200 m'	Чукарица	С.3.2.	252.180,34	0	252.180,34	302.616,41
38	Редовно одржавање на потоку Витковица (нерегулисани део) у дужини од 150 m'	Чукарица	С.3.3.	72.400,63	0	72.400,63	86.880,76
39	Редовно одржавање на потоку - притоци Сибовика (нерегулисани део) у дужини од 424 m'	Чукарица	С.3.3.	102.900,58	0	102.900,58	123.480,70
40	Редовно одржавање - на потоку Таролит у дужини од 150 m'	Чукарица	С.3.3.	192.125,30	0	192.125,30	230.550,36
41	Редовно одржавање - на Дољанском потоку (нерегулисани део) у дужини од 1.700 m'	Чукарица	С.3.3.	526.754,51	0	526.754,51	632.105,41
42	Редовно одржавање - на Сибничком потоку у дужини од 950 m'	Лазаревац	С.3.7.	806.077,73	0	806.077,73	967.293,27
43	Редовно одржавање на потоку Врбовица у дужини од 2.300 m'	Лазаревац	С.3.6.	565.468,42	0	565.468,42	678.562,10
44	Поток Шушњарица од km 0+287,65 до km 0+647	Лазаревац	С.3.6.	204.074,19	0	204.074,19	244.889,03
45	Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228	Обреновац	С.3.4.	528.106,38	0	528.106,38	633.727,66
46	Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390	Обреновац	С.3.4.	390.567,56	0	390.567,56	468.681,07
47	Новоизграђени одводни канал у Пољанама од km 1+400 до km 3+100	Обреновац	С.3.5.	447.809,39	0	447.809,39	537.371,27
48	Река Врбовица - Конатице од km 3+500 до km 5+500	Обреновац	С.3.6.	1.202.190,10	0	1.202.190,10	1.442.628,11
49	Редовно одржавање - Бегаљички поток	Гроцка	Д.5.1.	341.014,62	0	341.014,62	409.217,54
50	Редовно одржавање на потоку Шарена чесма, од km 0+000 до km 1+400	Обреновац	С.3.6.	320.890,17	0	320.890,17	385.068,21
51	Редовно одржавање - Јасеначки поток од km 2+000 до km 4+975	Обреновац	С.3.6.	1.288.749,73	0	1.288.749,73	1.546.499,67
52	Редовно одржавање на Сувој реци у дужини од 440 m'	Барајево	С.3.6.	534.871,06	0	534.871,06	641.845,28
53	Редовно одржавање на потоку Саставци у дужини од 240 m'	Барајево	С.3.6.	88.365,27	0	88.365,27	106.038,33
54	Редовно одржавање на саставу потока Ненадовац, Раковица (300 m') и Крњевица (100 m')	Барајево	С.3.6.	361.575,90	0	361.575,90	433.891,08
55	Редовно одржавање на потоку Јасеница од km 0+000 до km 0+183,78	Барајево	С.3.6.	244.917,28	0	244.917,28	293.900,73

56	Редовно одржавање реке Бељанице у дужини од 600 m'	Барајево	С.3.6.	1.173.150,87	0	1.173.150,87	1.407.781,05
57	Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+200	Сопот	М.4.3.	1.990.532,36	0	1.990.532,36	2.388.638,83
58	Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 до km 0+330	Сопот	М.4.3.	112.315,08	0	112.315,08	134.778,09
59	Редовно одржавање - на Кланичком потоку (нерегулисани део) у дужини од 960 m'	Младеновац	М.4.3.	704.277,40	0	704.277,40	845.132,88
60	Редовно одржавање - на потоку Кокорин (нерегулисани део) и поток Доњи Луг у дужини од 1.900 m' (1.540+360)	Младеновац	М.4.3.	1.054.416,74	0	1.054.416,74	1.265.300,09
61	Река Серава у дужини од 550 m'	Младеновац	М.4.3.	413.336,29	0	413.336,29	496.003,55
62	Баташевачки поток у дужини од 1.130 m'	Младеновац	М.4.3.	935.465,96	0	935.465,96	1.122.559,15
63	Поток Лаћевац у дужини од 120 m'	Младеновац	М.4.3.	32.890,61	0	32.890,61	39.468,73
64	Поток Алинац од km 0+000 до km 1+100	Младеновац	М.4.3.	622.348,14	0	622.348,14	746.817,77
65	Поток Пуста Корађица у дужини од 800 m'	Младеновац	М.4.3.	200.143,49	0	200.143,49	240.172,19
66	Поток Шепшин у дужини од 380 m'	Младеновац	М.4.3.	96.502,59	0	96.502,59	115.803,11
67	Поток Језерац (Умчари) узводно од уређења	Гроцка	Д.5.1.	414.246,28	0	414.246,28	497.095,53
68	Железничка река од km 1+900 до km 4+250	Чукарица	С.3.2.	1.798.399,35	0	1.798.399,35	2.158.079,22
	Укупно II радови на редовном одржавању :	Подручје Града Београда	-	**49.045.280,68**	**0,00**	**49.045.280,68**	**58.854.336,82**
III	**Пројектовање**	Подручје Града Београда		0,00	3.050.,000,00	3.050.000,00	3.660.000,00
IV	**Превентивне мере и хитне интервенције по члану 7. закона о јавним набавкама**	Подручје Града Београда		11.199.758,72	5.000.000,00	16.199.758,72	19.439.710,46
V	**Превентивне мере и хитне интервенције путем јавних набавки**	Подручје Града Београда		104.950.000,00	32.000.000,00	136.950.000,00	164.340.000,00
	Укупно			**165.195.039,40**	**74.804.960,60**	**240.000.000,00**	**288.000.000,00**

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):	**165.195.039,40**	**74.804.960,60**	**240.000.000,00**
ПДВ (20%) - *који плаћа Извршилац :*	0,00	14.960.992,12	14.960.992,12
ПДВ (20%) - *који плаћа Наручилац :*	33.039.007,88	0,00	33.039.007,88
УКУПНО (са ПДВ-ом):	**198.234.047,28**	**89.765.952,72**	**288.000.000,00**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (са укупно обрачунатим ПДВ-ом)

	редовно одржавање (грађевински радови)	*функционални послови и остали радови*	*укупно*
УКУПНО (без ПДВ-а):	**165.195.039,40**	**74.804.960,60**	**240.000.000,00**
ПДВ (20%) - *укупан:*	33.039.007,88	14.960.992,12	48.000.000,00
УКУПНО (са ПДВ-ом):	**198.234.047,28**	**89.765.952,72**	**288.000.000,00**

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):	**165.195.039,40**	**74.804.960,60**	**240.000.000,00**
ПДВ (20%) - *који плаћа Извршилац :*	0,00	14.960.992,12	14.960.992,12
УКУПНО (са ПДВ-ом):	**165.195.039,40**	**89.765.952,72**	**254.960.992,12**

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	158.101	195.184	257.664	238.446
	Реализација	232.154	185.773	243.607	243607
	% одступања реализације од плана	+47%	-5%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	+31%	-2%
Укупна имовина	План	629.072	451.644	531.634	395.324
	Реализација	504.131	499.622	496.643	496643
	% одступања реализације од плана	-20%	+11%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-1%	-20%
Пословни приходи	План	727.000	716.000	556.500	403.317
	Реализација	417.419	622.247	307.306	307306
	% одступања реализације од плана	-43%	-13%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+49%	-51%	31%
Пословни расходи	План	825.126	701.098	531.949	384.233
	Реализација	496.222	602.595	292.041	292041
	% одступања реализације од плана	-40%	-14%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	-52%	+32%
Пословни резултат	План	-98.126	14.902	28.551	19.084
	Реализација	-78.803	19.652	15.265	15265
	% одступања реализације од плана	-20%	+32%	-47%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-125%	-22%	25%

Нето резултат	План	4.725	3.252	27.651	13.184
	Реализација	22.005	4.327	13.594	13594
	% одступања реализације од плана	+366%	+33%	-51%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-80%	+214%	-3%
Број запослених на дан 31.12.	План	131	132	121	101
	Реализација	130	130	121	121
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-7%	-17%
Просечна нето зарада	План	69.280	72.153	71.560	70.172
	Реализација	56.202	60.630	67.018	67.018
	% одступања реализације од плана	-19%	-16%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+11%	5%
Инвестиције	План	125.800	31.100	19.300	32.100
	Реализација	55.726	22.425	1.113	1.113
	% одступања реализације од плана	-56%	-28%	-94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-60%	-95%	2784%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	47624	32810	35586	32068
ROA	4,4	0,3	2,7	0,9
ROE	9,5	0,7	2,7	1,6
Оперативни новчани ток	10889	40307	-29134	41742
Дуг / капитал	1,17	1,297	1,038	75,4
Ликвидност	108,3	64,4	45	128,8
% зарада у пословним приходима	45%	33%	59%	53%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	41.719	32.405	23.092	40.647
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	41.719	32.405	23.092	40.647

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. год
Субвенције	План			4.000	4.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	316667	343525	299500	
	Пренето		1530		-
	Реализовано	262118	328423	164150	-
Укупно приходи из буџета	План			4.000	4.000
	Пренето				-
	Реализовано	262.118	326.953	164.150	-

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	199.160	109.177	98.128	96.255
	Реализација	129.260	65.894	37.632	-
% одступања реализације од плана		-35%	-40%	-62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-49%	-43%	+156%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	133.875	88.960	61.260	68.195
	Реализација	61.510	58.249	37.829	-
% одступања реализације од плана		-54%	-35%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-35%	+80%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	452.350	287.381	93.769	18.421
	Реализација	123.420	259.814	92.767	-
% одступања реализације од плана		-73%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+111%	-64%	-80%

4. 1. ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	416.178	330.183	330.183	305.166
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	2.517	2.517	2.517	2.000
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	2.517	2.517	2.517	2.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	399.377	313.382	313.382	288.882
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	65.196	65.196	65.196	65.196
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	82.355	82.355	82.355	77.855
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	134.231	165.831	165.831	145.831
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	117.595			
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				
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	77.473	70.961	106.578	90.158
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	7.500	8.000	8.500	9.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.500	8.000	8.500	9.000
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	21.900	25.000	33.000	22.000
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	21.900	25.000	33.000	22.000
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056				
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	9.500	9.500	9.500	8.000
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061				
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				

24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	38.573	28.461	55.578	51.158
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**493.651**	**401.144**	**436.761**	**395.324**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	208.219	226.232	267.852	238.446
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	105.751	105.751	105.751	101.000
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	50	50	50	50

34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	52.330	52.330	90.169	65.514
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	52.330	52.330	52.330	52.330
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			37.839	13.184
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	21.794	3.781		
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	22.681	9.098		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	109.205	109.205	109.205	96.662
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	61.570	61.570	61.570	61.570
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	49.070	49.070	49.070	49.070
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	47.635	47.635	47.635	35.092
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	47.635	47.635	47.635	35.092
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	176.227	65.707	59.704	60.216

42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	3.136	6.271	9.408	12.543
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	3.136	6.271	9.408	12.543
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	20.000	20.000	20.000	0
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	28.041	33.436	24.296	34.173
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	28.041	33.436	24.296	34.173
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6.000	6.000	6.000	13.500
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	119.050			
	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	**493.651**	**401.144**	**436.761**	**395.324**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Предузеће у 2021. години планира набавку нових основних средстава (конто 023-постројења и опрема) коју ће највећим делом финасирати из наменског кредита за набавку опреме. Укупна вредност планираних набавки основних средстава по Програму у 2021. години износи 33.500 хиљада динара. Детаљна спецификација опреме дата је кроз план јавних набавки који је саставни део програма пословања предузећа за 2021. годину, као и кроз табелу планираних инвестиција у 2021. години.

У билансу стања на позицији некретнине у припреми су приказани радови на изградњи међународног пристаништа на тероиторији општине Земун. Током 2021. године биће настављене активности на разграничењу имовине и капитала са Оснивачем. Предузеће улази у четврту годину измиривања обавеза по основу дугорочног наменског кредита за набавку опреме.

4.2.ПРОЈЕКТОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
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**	47.918	155.740	303.487	403.317
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 (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	47.918	155.740	303.487	403.317
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	47.918	151.740	299.487	399.317
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		4.000	4.000	4.000

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**	68.762	157.621	262.798	384.233
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	1.700	3.600	9.800	21.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.400	19.800	28.500	38.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.362	97.678	146.955	192.003
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.300	36.543	77.543	89.130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				25.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029				17.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**			40.689	19.084
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	20.844	1.881		
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**	950	1.900	2.850	3.400

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**	850	1.700	2.550	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**	950	1.900	2.850	3.400
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**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054			37.839	13.184
	(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	21.794	3.781		
	(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**			37.839	13.184

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	21.794	3.781		
	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**			37.839	13.184
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	21.794	3.781		
	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 2021. годину завршити са позитивним финансијским резултатом. Добит из претходне године у износу од 1.579.978,63 динара је уплаћена Оснивачу у складу са Решењем Скупштине града број 3-437/20-С од 28.09.2020. године.

Програмом пословања планиран је укупан приход ЈВП „Београдводе“, Београд за 2021. годину у износу од 403.317 хиљада динара и чине га искључиво пословни приходи у износу од 399.317 хиљада динара. 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 2021. години. Приходи од субвенција у износу од 4.000 хиљада динара се односи на средства које ће Оснивач обезбедити за исплату отпремнина запосленим који су проглашени технолошким вишком.

Програмом пословања укупни расходи у 2021. години планирани су у износу од 390.133 хиљада динара, од чега пословни расходи износе 384.233 хиљада динара или 98% укупних расхода за 2021. годину.

Трошкови материјала и ситног инвентара (група 512/515) планирани су у износу од 21.000 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 2021. 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 25.000 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 2021. годину износе 192.003 хиљада и смањени су за 21% у односу на планиране у 2020. години.

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 2021. годину трошкови су планирани у износу од 9.200 хиљада динара. Предузеће не располаже сопственим транспортним средствима па је потребно повремено ангажовање транспортних предузећа.

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 2021. годину су предвиђени трошкови од 33.000 хиљада динара.

Трошкови осталих услуга (група 539) су највећи расход предузећа и директно су везани за обављање основне делатности предузећа. Програмом за 2021.годину је планира износ од 46.800 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 2021. 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. Наведени трошкови су Програмом за 2021. годину планирани у износу од 4.000 хиљаде динара.

Трошкови репрезентације (група 551) обухвата трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала и планирани су на нивоу прошлогодишњих (600 хиљада динара).

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 и за 2021. годину износе 8.000 хиљада динара.

Трошкови платног промета и банкарских услуга су остали непромењени у односу на Програм пословања за 2020. годину.

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.400 хиљада динара. Највећим делом се односе на камате по основу дугорочног наменског кредита за набавку опреме из 2018. године, као и кредита које предузеће планира да подигне за набавку опреме у 2021. години.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилог 3б

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	49.962	176.596	344.650	438.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	49.962	172.596	340.650	434.200
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		4.000	4.000	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	78.893	181.309	318.516	412.759
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.680	71.931	139.011	177.756
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.363	97.678	146.955	192.003
3. Плаћене камате	3008	850	1.700	2.550	3.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	10.000	30.000	40.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			26.134	25.441
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	28.931	4.713		
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	1.500	32.100	32.100	32.100
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.500	32.100	32.100	32.100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.500	32.100	32.100	32.100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3.730	7.460	11.190	14.917
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.730	7.460	11.190	14.917
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	26.270	22.540	18.810	15.083
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	79.962	206.596	374.650	468.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.123	220.869	361.806	459.776
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			12.844	8.424
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.161	14.273		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	42.734	42.734	42.734	42.734
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	38.573	28.461	55.578	51.158

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	4.000.000				
Остали приходи из буџета*	65.700.000	149.750.000	239.600.000	299.500.000	
УКУПНО	69.700.000	149.750.000	239.600.000	299.500.000	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		4.000.000	4.000.000	4.000.000

Предузеће је кроз Програм за 2021. годину планирало субвенције које се односе на отпремнине за технолошки вишак које ће обезбедити Оснивач.

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 2021. ГОДИНУ

Редни број	*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)*
А.			**Припремни радови**					
А. 1.	ГН 100.107.1	1.ГПР. 1	Израда прилаза - трепни	по m²	10,96	131,05	142,01	170,41
А. 2.	ГН 100.107.2	1.ГПР. 2	Израда привремене ограде	по m'	3,64	99,08	102,72	123,27
А. 3.	ГН 100.108.1	1.ГПР. 3	Израда левка за спуштање материјала	по m'	64,63	1.136,44	1.201,07	1.441,28
А. 4.	ГН 100.109.1	1.ГПР. 4	Израда кочића до 50 cm	по ком.	40,70	63,92	104,62	125,55
А. 5.	ГН 100.109.3	1.ГПР. 5	Израда кочића до 100 cm	по ком.	81,40	120,75	202,15	242,58
А. 6.	ГН 361-101.1.1	1.ГПР. 6	Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 250 g	по m²	66,00	177,57	243,57	292,28
А. 7.	ГН 361-101.1.2	1.ГПР. 7	Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 300 g	по m²	98,00	177,57	275,57	330,68
А. 8.	ГН 361-101.1.3	1.ГПР. 8	Набавка, транспорт и уградња геотекстила тип 500 g	по m²	164,00	177,57	341,57	409,88
А. 9.			Саобраћајно обезбеђење у току извођења радова	по ком.	20.000,00	4.735,16	24.735,16	29.682,20
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.			Геодетско снимање ситуације тачкастих и линијских објкеката дужине до 250 метара по локацији	по локацији		24.000,00	24.000,00	28.800,00
А. 13.			Снимање евиденционих профила ехосондером	по ком.	-	10.500,00	10.500,00	12.600,00

А. 14.		1.ГПР.9	Израда елабората са теренским радом	по ком.	1.077,41	267.852,26	268.929,67	322.715,61
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	-	919,81	919,81	1.103,77
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	-	1.195,75	1.195,75	1.434,90
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	-	1.416,52	1.416,52	1.699,83
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	-	1.242,98	1.242,98	1.491,58
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	-	1.615,87	1.615,87	1.939,05
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	-	1.914,19	1.914,19	2.297,03
Б. 7.	ГН 200.201.1.1	2ГЗЕМ.7	Ручно насипање земље	по m³	-	355,14	355,14	426,16
Б. 8.	ГН 200.202.1.А.3	2ГЗЕМ.8	Ручно планирање земљаних површина III категорије земље равне површине	по m²	-	177,57	177,57	213,08
Б. 9.	ГН 200.202.1.Б.3	2ГЗЕМ.9	Ручно планирање земљаних површина земље III категорије косе површине	по m²	-	213,08	213,08	255,70
Б. 10.	ГН 200.203.1.А.2.1	2ГЗЕМ.10	Ручно разастирање природног шљунка за тампон d = 10 cm	по m²	189,00	213,08	402,08	482,50
Б. 11.	ГН 200.301.1.1-3	2ГЗЕМ.11	Крчење шибља булдозером са гурањем на даљину 20 m	по m²	10,32	1,92	12,23	14,68
Б. 12.	ГН 200.302.1.3.-3	2ГЗЕМ.12	Машински ископ хумуса булдозером са гурањем до 20 m	по m³	51,28	25,57	76,85	92,22
Б. 13.	ГН 200.303.2.1-6.1А 3.1'	2ГЗЕМ.14	Машински откоп шљунка и песка булдозером са гурањем до 20 m у слоју до d = 20 cm	по m³	33,19	32,92	66,11	79,33
Б. 14.	ГН 200.303.3.3'-1'	2ГЗЕМ.15	Машински ископ земље III категорије булдозером	по m³	38,82	34,04	72,86	87,44
Б. 15.	ГН 200.304.3'.2-1	2ГЗЕМ.16	Машинско разастирање ископа земље III категорије булдозером у слојевима до 30 cm	по m³	33,58	20,30	53,87	64,65
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	34,19	74,15	108,34	130,01
Б. 17.	ГН 200.304'.5.1-3	2ГЗЕМ.18	Машинско разастирање ископа земље V категорије булдозером у слојевима до 30 cm	по m³	40,22	145,91	186,13	223,35

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	64,01	32,76	96,77	116,13
Б. 19.	ГН 200-507.8.2	2ГЗЕМ.21	Ископ канала у земљи III категорије багером природно влажна земља	по m³	77,20	60,73	137,92	165,51
Б. 20.	ГН 200-507.7.2	2ГЗЕМ.22	Ископ канала у земљи III категорије багером мокра земља	по m³	70,21	94,29	164,50	197,40
Б. 21.	ГН 200.507.5.2	2ГЗЕМ.23	Ископ канала у земљи III категорије багером са дугом руком мокра земља	по m³	37,73	137,44	175,17	210,20
Б. 22.	ГН 200.507.6.1	2ГЗЕМ.24	Ископ канала у земљи III категорије багером природно влажна земља профилном кашиком	по m³	42,35	103,08	145,43	174,52
Б. 23.	ГН 200.507.5.2	2ГЗЕМ.25	Ископ канала у земљи III категорије багером мокра профилном кашиком	по m³	37,73	137,44	175,17	210,20
Б. 24.	ГН 200.311.1.2.,11	2ГЗЕМ.26	Вађење пањева багером Ø 15 - 25 cm	по ком.	68,03	156,62	224,64	269,57
Б. 25.	ГН 200.311.1.2.21	2ГЗЕМ.27	Вађење пањева багером Ø 25 - 50 cm	по ком.	111,12	261,13	372,25	446,70
Б. 26.	ГН 200.311.1.2.32	2ГЗЕМ.28	Вађење пањева багером > 50 cm	по ком.	499,50	676,48	1.175,98	1.411,17
Б. 27.	ГН 200.312.1.1	2ГЗЕМ.29	Утовар песка утоваривачем у возило, природно влажан материјал	по m³	70,51	107,55	178,06	213,68
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	71,22	108,67	179,89	215,87
Б. 30.	ГН 200.312.2.1	2ГЗЕМ.31	Утовар земље III категорије са утоваривачем у возило	по m³	73,02	111,40	184,42	221,31
Б. 31.	ГН 200.1.4	2ГЗЕМ.32	Сабијање насипа вибројежевима	по m³	-	36,49	36,49	43,79
Б. 32.	ГН 200.1.4	2ГЗЕМ.33	Сабијање насипа вибрационим ваљком	по m³	-	34,63	34,63	41,55
Б. 33.	ГН 200.315.1.1	2ГЗЕМ.34	Сабијање насипа виброплочом	по m³	-	44,75	44,75	53,70
Б. 34.	ГН 200.316.1	2ГЗЕМ.35	Ископ рупа за садњу садница	по ком.	-	621,49	621,49	745,79
Б. 35.	ГН 200.316.1.2	2ГЗЕМ.36	Бушење рупа тракторском бушилицом	по ком.	-	59,19	59,19	71,03
Б. 36.	ГН 200.317.1.А.1	2ГЗЕМ.37	Ручно хумузирање површина - равна површина	по m²	-	165,73	165,73	198,88
Б. 37.	ГН 200.317.1.В.1	2ГЗЕМ.38	Ручно хумузирање површина - коса површина	по m²	-	207,16	207,16	248,60
Б. 38.			Набавка и уградња песка	по m³	780,00	1.467,87	2.247,87	2.697,45

Б. 39.			Набавка и уградња шљунка	по m³	1.800,00	1.467,87	3.267,87	3.921,45
Ц.			**Тесарски радови**					
Ц. 1.	ГН 200.320.1.1	3.ГТЕС 1	Разупирање рова од 0 - 4 m дубине	по m²	791,55	289,89	1.081,44	1.297,72
Ц. 2.	ГН 601.210.4 В.1	3.ГТЕС 2	Набавка материјала, израда, монтажа и демонтажа једностране оплате од здраве чамове грађе	по m²	1.374,55	746,79	2.121,34	2.545,61
Ц. 3.	ГН 601.211.1Р	3.ГТЕС 3	Набавка материјала, израда, монтажа и демонтажа двостране оплате од здраве чамове грађе	по m²	1.541,69	1.965,86	3.507,54	4.209,05
Ц. 4.	ГН 601.210.4 В.1	3.ГТЕС 4	Монтажа и демонтажа једностране оплате од здраве чамове грађе	по m²	-	746,79	746,79	896,15
Ц. 5.	ГН 601.211.1Р	3.ГТЕС 5	Монтажа и демонтажа двостране оплате од здраве чамове грађе	по m²	-	1.965,86	1.965,86	2.359,03
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	113,19	199,37	239,24
Д. 2.	ГН 400-106В11	4.ГАРМ2	Монтажа електроварене мрежасте арматуре	по kg	87,22	61,65	148,87	178,64
Е.			**Бетонски радови**					
Е. 1.	ГН 400.305.1' Е	5.ГБЕТ 1	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 15	по m³	6.000,00	8.240,39	14.240,39	17.088,47
Е. 2.	ГН 400.305.1' Е	5.ГБЕТ 2	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 20	по m³	6.600,00	8.240,39	14.840,39	17.808,47
Е. 3.	ГН 400.305.1' Е	5.ГБЕТ 3	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 25	по m³	6.800,00	8.240,39	15.040,39	18.048,47
Е. 4.	ГН 400.305.1' Г	5.ГБЕТ 4	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 30	по m³	7.300,00	8.240,39	15.540,39	18.648,47
Е. 5.	ГН 400.305.1' Г	5.ГБЕТ 5	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 40	по m³	8.100,00	8.240,39	16.340,39	19.608,47
Е. 6.	ГН 400.305.1' Г	5.ГБЕТ 6	Набавка, транспорт (до 30 km) и уградња машински справљеног бетона МБ 50	по m³	9.000,00	8.240,39	17.240,39	20.688,47

Е. 7.	ГН 400.301.2 ГН 400.605.А.11	5.ГБЕТ 7	Ручно справљање и уграђивање бетона МБ 15	по m³	6.548,99	7.125,47	13.674,47	16.409,36
Е. 8.	ГН 400.301.3 ГН 400.605.А.11	5.ГБЕТ 8	Ручно справљање и уграђивање бетона МБ 20	по m³	7.780,87	7.213,55	14.994,42	17.993,30
Е. 9.	ГН 400.401.1.	5.ГБЕТ 9	Набавка, транспорт и уградња Дунав блокова дим. 20x25x40 cm	по m²	2.120,72	2.659,09	4.779,81	5.735,77
Ф.			**Зидарски радови**					
Ф. 1.	ГН 301.404	5.ГЗИД 1	Зидање зидова од бетонских блокова 12x20x40 cm у цементном малтеру	по m²	899,49	2.340,99	3.240,48	3.888,58
Ф. 2.	ГН 301.404	5.ГЗИД 2	Зидање зидова од бетонских блокова 20x20x40 cm у цементном малтеру	по m²	930,59	2.665,90	3.596,49	4.315,79
Ф. 3.	ГН 301.404	5.ГЗИД 3	Зидање зидова од бетонских блокова 25x25x40 cm у цементном малтеру	по m²	967,98	2.840,38	3.808,36	4.570,03
Ф. 4.	ГН 301.101	5.ГЗИД 4	Зидање зидова од пуне опеке d = 25 cm (са израдом помоћне скеле)	по m²	902,25	654,35	1.556,60	1.867,92
Ф. 5.	ГН 301.770	5.ГЗИД 5	Малтерисање зидова у продужном малтеру (са израдом помоћне скеле)	по m²	572,21	485,71	1.057,92	1.269,50
Г.			**Монтерски радови**					
Г. 1.	ГН 410.451.1.А.7	7.ГМОН1	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 600 mm (са фалцом)	по m'	3.710,42	3.820,16	7.530,58	9.036,70
Г. 2.	ГН 410.451.1.А.9.	7.ГМОН2	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 800 mm (са фалцом)	по m'	4.934,33	6.941,71	11.876,05	14.251,26
Г. 3.	ГН 410.451.1.А.10.	7.ГМОН3	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1000 mm (са фалцом)	по m'	6.158,25	10.560,56	16.718,80	20.062,57
Г. 4.	ГН 410.451.1.А.11.	7.ГМОН4	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1200 mm (са фалцом)	по m'	12.007,95	10.560,56	22.568,50	27.082,21
Г. 5.	ГН 410.451.1.А.11.	7.ГМОН5	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1300 mm (са фалцом)	по m'	12.283,35	10.560,56	22.843,90	27.412,69
Г. 6.	ГН 410.451.1.А.12.	7.ГМОН6	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1400 mm (са фалцом)	по m'	13.843,95	10.560,56	24.404,50	29.285,41
Г. 7.	ГН 410.451.1.А.13.	7.ГМОН7	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1600 mm (са фалцом)	по m'	18.015,75	10.560,56	28.576,30	34.291,57
Г. 8.	ГН 410.451.1.А.14.	7.ГМОН8	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 1800 mm (са фалцом)	по m'	22.054,95	10.560,56	32.615,50	39.138,61

Г. 9.	ГН 410.451.1.А.15.	7.ГМО Н9	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2000 mm (са фалцом)	по m'	32.030,55	10.560,56	42.591,10	51.109,33
Г. 10.	ГН 410.451.1.А.14.	7.ГМО Н10	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2200 mm (са фалцом)	по m'	37.548,75	10.560,56	48.109,30	57.731,17
Г. 11.	ГН 410.451.1.А.15.	7.ГМО Н11	Набавка, транспорт и монтажа АБ цеви Ø 2400 mm (са фалцом)	по m'	43.429,05	10.560,56	53.989,60	64.787,53
Г. 12.	ГН 274-302.1	7.ГМО Н12	Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 75	по m'	142,59	699,62	842,21	1.010,65
Г. 13.	ГН 274-302.2	7.ГМО Н13	Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 110	по m'	216,12	705,54	921,66	1.105,99
Г. 14.	ГН 274-302.2	7.ГМО Н14	Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 125	по m'	259,88	746,97	1.006,85	1.208,22
Г. 15.	ГН 274-302.3	7.ГМО Н15	Набавка, транспорт и монтажа дренажних цеви Ø 160	по m'	311,85	746,97	1.058,82	1.270,59
Г. 16.	ГН 410.455.1'А2	7.ГМО Н16	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 50x1000	по m'	140,05	39,58	179,63	215,56
Г. 17.	ГН 410.455.1'А3	7.ГМО Н17	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 75x1000	по m'	215,84	99,26	315,10	378,12
Г. 18.	ГН 410.455.1'А2	7.ГМО Н18	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 125x1000	по m'	350,28	125,08	475,36	570,44
Г. 19.	ГН 410.455.1'А3	7.ГМО Н19	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 160x1000	по m'	560,00	99,26	659,26	791,11
Г. 20.	ГН 410.455.1'А4	7.ГМО Н20	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 200x1000	по m'	1.067,18	147,88	1.215,06	1.458,08
Г. 21.	ГН 410.455.1'А2	7.ГМО Н21	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 250x1000	по m'	2.308,70	283,56	2.592,26	3.110,71
Г. 22.	ГН 410.455.1'А3	7.ГМО Н22	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 300x1000	по m'	3.731,48	344,35	4.075,84	4.891,00
Г. 23.	ГН 410.455.1'А4	7.ГМО Н23	Набавка, транспорт и уградња PVC цеви 400x1000	по m'	4.682,37	422,02	5.104,39	6.125,27
Г. 24.	ГН 242-501.1.3.	7.ГМО Н24	Полагање бетонских плоча на подлози од песка 40/40/8 cm	по m²	1.439,03	3.299,60	4.738,63	5.686,35
Г. 25.	ГН 242-501.1.	7.ГМО Н25	Полагање бетонских растер елемената на подлози од песка 40/60/8 cm	по m²	1.292,70	1.364,44	2.657,14	3.188,56
Г. 26.	ГН 242-402.3	7.ГМО Н26	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 18/24/40 cm	по m'	2.453,72	333,83	2.787,55	3.345,06
Г. 27.	ГН 242-402.3.	7.ГМО Н27	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 18/24/80 cm	по m'	2.291,22	333,83	2.625,05	3.150,06
Г. 28.	ГН 242-402.2	7.ГМО Н28	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 20/24/40 cm	по m'	2.593,08	498,38	3.091,46	3.709,75
Г. 29.	ГН 242-402.5.	7.ГМО Н29	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 20/24/80 cm	по m'	2.393,08	212,49	2.605,57	3.126,69
Г. 30.	ГН 242-402.6.	7.ГМО Н30	Полагање ивичњака на подлози од бетона са фуговањем 12/18/40 cm	по ком.	2.193,08	620,31	2.813,39	3.376,07

Г. 31.	ГН 242-402.7.	7.ГМОН31	Полагање ивичњака на подлогзи од бетона са фуговањем 12/18/80 cm	по ком.	2.059,97	349,22	2.409,19	2.891,03
Г. 32.	ГН 274 501	7.ГМОН32	Набавка и уградња бетонских каналета 50 x 40 x 10 cm	по m'	1.205,22	873,64	2.078,86	2.494,63
Г. 33.		7.ГМОН33	Набавка транспорт и уградња бетонских репера са стопом 10x 10 x 60 cm	по ком.	183,37	628,15	811,52	973,82
Г. 34.	ГН 200-501.3	7.ГМОН34	Набавка транспорт и уградња АБ стубова за ограду 10 x 12 x 250 cm (прави)	по ком.	1.679,00	2.346,00	4.025,00	4.830,00
Г. 35.	ГН 200-501.3	7.ГМОН35	Набавка транспорт и уградња АБ стубова за ограду 10 x 12 x 300 cm (криви)	по ком.	1.722,80	2.395,44	4.118,24	4.941,89
Г. 36.		7.ГМОН36	Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 600	по ком.	66.130,00	79.243,81	145.373,81	174.448,58
Г. 37.		7.ГМОН37	Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 800	по ком.	105.710,00	99.339,71	205.049,71	246.059,65
Г. 38.		7.ГМОН38	Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 1000	по ком.	128.550,00	99.339,71	227.889,71	273.467,65
Г. 39.		7.ГМОН39	Набавка, транспорт и уградња "жабљег" поклопца Ø 1200	по ком.	159.410,00	99.339,71	258.749,71	310.499,65
Г. 40.	ГН 410 459.4	7.ГМОН40	Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 5t	по ком.	9.009,36	2.076,25	11.085,61	13.302,74
Г. 41.	ГН 410 459.4	7.ГМОН41	Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 12,5t	по ком.	13.539,36	2.076,25	15.615,61	18.738,74
Г. 42.	ГН 410 459.4	7.ГМОН42	Набавка, транспорт и уградња поклопца шахта носивости 15t	по ком.	14.839,36	2.076,25	16.915,61	20.298,74
Г. 43.	ГН 410 480.1-3	7.ГМОН43	Набавка, транспорт и уградња АБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/250	по ком.	2.760,00	3.223,82	5.983,82	7.180,58
Г. 44.	ГН 410 480.1-3	7.ГМОН44	Набавка, транспорт и уградња АБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/500	по ком.	3.600,00	3.223,82	6.823,82	8.188,58
Г. 45.	ГН 410 480.1-3	7.ГМОН45	Набавка, транспорт и уградња АБ елемената за шахте - прстен за шахт Ø 1000/1000	по ком.	5.865,00	3.223,82	9.088,82	10.906,58
Г. 46.	ГН 410 480.1-3	7.ГМОН46	Набавка, транспорт и уградња бетонске плоче за шахт Ø 1150/650/200	по ком.	4.039,36	2.059,20	6.098,57	7.318,28
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.	4.764,36	2.059,20	6.823,57	8.188,28
Г. 48.	ГН 410-454.1-3.А-Б1.13	7.ГМОН48	Набавка, транспорт и уградња АБ рамовског пропуста 2,0 x 2,0m L=1,0m	по ком.	24.903,36	18.947,69	43.851,05	52.621,26
Г. 49.	ГН 410-454.1-3.А-Б1.13-13'	7.ГМОН49	Набавка, транспорт и уградња АБ рамовског пропуста 2,5 x 2,5m L=1,0m	по ком.	35.581,36	18.947,69	54.529,05	65.434,86
Г. 50.	ГН 561-201.2	7.ГМОН50	Набавка, транспорт и уградња најлон фолије 4m/6m/8m	по kg	115,50	16,90	132,40	158,89
Г. 51.	ГН 410.469.3.А.3	7.ГМОН51	Набавка, транспорт и уградња (полиетилен) окитен црева 1"	по m'	41,86	360,04	401,90	482,28

Г. 52.	ГН 200.501.3.	7.ГМОН52	Набавка, транспорт и уградња плетене поцинковане жице окца 50x50/1,8mm	по m²	611,05	67,55	678,60	814,32
Г. 53.	ГН 200.501.3.	7.ГМОН53	Набавка, транспорт и уградња плетене пластифициране жице окца 50x50/1,8mm	по m²	663,55	67,55	731,10	877,32
Г. 54.	ГН 561-108.1	7.ГМОН54	Набавка, транспорт и уградња тер хартије на битумену или битулиту	m²	825,00	23,83	848,83	1.018,60
Х.			**Браварски радови**					
Х. 1.	ГН 701.401.А	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.А	7.ГБРАВ2	Набавка материјала, радионичка израда и монтажа металне ограде	по kg	120,00	266,35	386,35	463,62
И.			**Биолошки и биотехнички радови**					
И. 1.	ГН 274.601.1	6.ГББР1	Ручно кошење густо обрасле траве	по m²		11,84	11,84	14,21
И. 2.	ГН 274.601.2	6.ГББР2	Ручно сечење шибља до 3 cm дебљине	по m²		29,59	29,59	35,51
И. 3.	ГН 274.601.3	6.ГББР3	Ручно сечење шибља од 3 cm до 5 cm дебљине	по m²		35,51	35,51	42,62
И. 4.	ГН 400.602.41	6.ГББР4	Машинско кошење траве тракторском косачицом	по m²		2,37	2,37	2,85
И. 5.	ГН 400.602.41	6.ГББР5	Машинско кошење шибља багером са тарупом	по m²		23,75	23,75	28,50
И. 6.	ГН 400.602.41	6.ГББР6	Машинско кошење траве - багер + таруп - шибље	по m²		31,24	31,24	37,49
И. 7.	ГН 400.602.41	6.ГББР7	Уклањање дрвенастог растиња машинским путем - дробљењем - багер + шумски таруп	по m²		436,72	436,72	524,07
И. 8.	ГН 200.317.1.А.4	6.ГББР8	Набавка семена и засејавање семенском смешом траве - равна површина	по m²	16,67	5,92	22,59	27,10
И. 9.	ГН 200.317.1.В.4	6.ГББР9	Набавка семена и засејавање семенском смешом траве - коса површина	по m²	16,67	7,40	24,07	28,88
И. 10.	ГН 200.205.2.В1	6.ГББР10	Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 10 - 20 cm	по ком.		207,16	207,16	248,60
И. 11.	ГН 200.205.2.В2	6.ГББР11	Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 20 - 30 cm	по ком.		397,75	397,75	477,30

И. 12.	ГН 200.205.2.В3	6.ГББР 12	Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво Ø 30 - 50 cm	по ком.	932,24	932,24	1.118,68
И. 13.	ГН 200.205.2.В4	6.ГББР 13	Сечење дрвећа моторном тестером без кресања грана - тврдо дрво > Ø 50 cm	по ком.	1.719,46	1.719,46	2.063,35
И. 14.	ГН 200.206.1.1	6.ГББР 14	Ручно вађење пањева до Ø 15 cm	по ком.	828,65	828,65	994,38
И. 15.	ГН 200.206.1.2	6.ГББР 15	Ручно вађење пањева Ø 15 - Ø 25 cm	по ком.	1.302,17	1.302,17	1.562,60
И. 16.	ГН 200.206.1.3	6.ГББР 16	Ручно вађење пањева Ø 25 - Ø 50 cm	по ком.	3.551,37	3.551,37	4.261,65
И. 17.	ГН 200.206.1.4	6.ГББР 17	Ручно вађење пањева > Ø 50 cm	по ком.	8.878,43	8.878,43	10.654,12
И. 18.	ГН 200.207.2.1	6.ГББР 18	Ручно крчење корења шибља	по m²	828,65	828,65	994,38
И. 19.	ГН 200.207.2.2	6.ГББР 19	Ручно крчење корења багремца	по m²	1.302,17	1.302,17	1.562,60
И. 20.	ГН 200.207.1.	6.ГББР 20	Чишћење облоге водотока од растиња	по m²	21,31	21,31	25,57
И. 21.			Хемијско третирање корова-хебрицидисање	по m²	1,32 2,56	3,88	4,66
И. 22.			Хемијско третирање облога-хебрицидисање	по m²	1,98 11,96	13,94	16,73
J.			**Радови у камену**				
J. 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 5.398,58	14.298,58	17.158,29
J. 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 5.398,58	12.538,58	15.046,29
J. 3.	ГН 301-352.2	7ГРК3	Израда облоге од ломљеног камена са заливањем спојница цементним малтером	по m²	6.877,67 8.933,83	15.811,50	18.973,80
J. 4.	ГН 301-782.2	7ГРК4	Дерсовање камене облоге цементним малтером	по m²	4,72 1.509,93	1.514,65	1.817,58
J. 5.	ГН 222-402.1	7ГРК5	Израда туцаничког застора d = 10 cm	по m²	165,00 238,53	403,53	484,24
J. 6.	ГН 200.312 М.3.1-3.1.1	7ГРК6	Уградња ломљеног камена ролирањем	по m³	4.400,00 3.321,03	7.721,03	9.265,23

К.			**Пренос грађевинског материјала на даљину до 50 m**				
К. 1.	ГН 900.103.9	8ГПГМ 1	Превоз ископаног материјала ручним колицима I и II кат. природно влажна	по m³	905,60	905,60	1.086,72
К. 2.	ГН 900.103.13	8ГПГМ 2	Превоз ископаног материјала ручним колицима III и IV кат.	по m³	1.029,90	1.029,90	1.235,88
К. 3.	ГН 900.103.16	8ГПГМ 3	Превоз шљунка и песка природно влажан	по m³	941,11	941,11	1.129,34
К. 4.	ГН 900.103.19	8ГПГМ 4	Превоз малтера - кречни и продужни	по m³	1.035,82	1.035,82	1.242,98
К. 5.	ГН 900.103.20	8ГПГМ 5	Превоз бетона	по m³	1.237,06	1.237,06	1.484,47
К. 6.	ГН 900.103.22	8ГПГМ 6	Превоз обрађеног камена	по m³	1.041,74	1.041,74	1.250,08
К. 7.	ГН 900.103.23	8ГПГМ 7	Превоз ломљеног камена	по m³	1.379,12	1.379,12	1.654,94
К. 8.	ГН 900.103.25	8ГПГМ 8	Превоз шута	по m³	1.160,12	1.160,12	1.392,14
К. 9.	ГН 900.103.28	8ГПГМ 9	Превоз материјала у комадима до 20 kg по комаду	по m³	1.077,25	1.077,25	1.292,70
К. 10.	ГН 900.103.29	8ГПГМ 10	Превоз материјала у комадима преко 20 kg по комаду	по m³	899,68	899,68	1.079,62
К. 11.	ГН 900.117.3	8ГПГМ 11	Утовар и истовар ископа II категорије, природно влажан материјал	по m³	378,81	378,81	454,58
К. 12.	ГН 900.117.5	8ГПГМ 12	Утовар и истовар ископа III категорије, природно влажан материјал	по m³	438,00	438,00	525,60
К. 13.	ГН 900.117.20	8ГПГМ 13	Утовар и истовар ископа ломљеног камена d = 15 - 30 cm	по m³	473,52	473,52	568,22
К. 14.	ГН 900.117.26	8ГПГМ 14	Утовар и истовар песка	по m³	343,30	343,30	411,96
К. 15.	ГН 900.117.30	8ГПГМ 15	Утовар и истовар шљунка	по m³	438,00	438,00	525,60
К. 16.	ГН 900.117.70	8ГПГМ 16	Утовар и истовар резане грађе	по m³	757,63	757,63	909,15
К. 17.	ГН 900.117.93	8ГПГМ 17	Утовар бетонског гвожђа у шипкама	по t	1.278,49	1.278,49	1.534,19

Л.			Механизација				
Л. 1.			Багер Комацу PC 210LC-7	по час.	9.229,14	9.229,14	11.074,97
Л. 2.			Багер Комацу PC 210LC-8K	по час.	9.229,14	9.229,14	11.074,97
Л. 3.			Багер Комацу PC 210LC (Дуга рука)	по час.	10.601,32	10.601,32	12.721,59
Л. 4.			Багер Комацу HB 215LC -2	по час.	9.695,68	9.695,68	11.634,82
Л. 5.			Багер Комацу PW 140-7 (Точкаш)	по час.	8.978,91	8.978,91	10.774,69
Л. 6.			Багер Менци мук (паук) A91 4x4	по час.	11.705,12	11.705,12	14.046,15
Л. 7.			Багер точкаш са пикамером	по час.	5.775,85	5.775,85	6.931,02
Л. 8.			Булдозер Комацу D41E	по час.	7.522,57	7.522,57	9.027,08
Л. 9.			Булдозер Комацу D51EX-22	по час.	8.378,62	8.378,62	10.054,35
Л. 10.			Утоваривач УЛТ	по час.	12.817,15	12.817,15	15.380,58
Л. 11.			Трактор Кубота (са руком - тарупирање - шибље) M 7171	по час.	9.500,26	9.500,26	11.400,31
Л. 12.			Трактор Солис (са ротационом косачицом -кошење) 90	по час.	4.390,38	4.390,38	5.268,45
Л. 13.			Трактор Белорус (са руком - тарупирање - шибље) 1221.3	по час.	7.080,62	7.080,62	8.496,75
Л. 14.			Вибровaљак BW 124 DH	по час.	3.595,65	3.595,65	4.314,77
Л. 15.			Вибровaљак BW BW 212	по час.	6.959,26	6.959,26	8.351,11

Л. 16.			Вибројеж BW 124 DH-5	по час.		3.366,22	3.366,22	4.039,46
Л. 17.			Вибројеж BW BW 212 D-5	по час.		6.554,28	6.554,28	7.865,14
Л. 18.			Рад ауто дизалице 10t	по час.		17.172,00	17.172,00	20.606,40
Л. 19.			Рад ауто дизалице 10t-15t	по час.		17.553,60	17.553,60	21.064,32
Л. 20.			Рад ауто дизалице 20t-25t	по час.		17.935,20	17.935,20	21.522,24
Л. 21.			Рад ауто дизалице 25t-305	по час.		24.676,80	24.676,80	29.612,16
Л. 22.			Рад камиона кипера	по час.		7.339,37	7.339,37	8.807,24
Л. 23.			Доставно возило - до 3t	по час.		3.262,33	3.262,33	3.914,79
Л. 24.			Теренско возило	по час.		3.078,69	3.078,69	3.694,43
Л. 25.			Утоваривач Бобкет C175XФ	по час.		4.433,35	4.433,35	5.320,01
Л. 26.			Комбинована машина	по час.		6.252,67	6.252,67	7.503,20
Л. 27.			Компресор	по час.		3.683,88	3.683,88	4.420,65
Л. 28.			Машина за сечење асфалта	по час.		1.493,74	1.493,74	1.792,48
Л. 29.			Рад вучног воза на превозу грађевинских машина	по час.		9.908,15	9.908,15	11.889,78
Л. 30.			Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 10 km	по тури		13.780,00	13.780,00	16.536,00
Л. 31.			Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 20 km	по тури		22.260,00	22.260,00	26.712,00
Л. 32.			Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 30 km	по тури		31.270,00	31.270,00	37.524,00
Л. 33.			Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом до 50 km	по тури		34.980,00	34.980,00	41.976,00
Л. 34.			Вангабаритни превоз грађевинских машина вучним возом преко 50 km	по тури		36.040,00	36.040,00	43.248,00
Л. 35.			Рад вишенаменског амфибијског возила	по час.		12.380,56	12.380,56	14.856,67
Л. 36.			Ангажовање чамца без мотора у току извођења радова	по час.		2.700,89	2.700,89	3.241,07
Л. 37.			Рад пловне дизалице носивости 100 t за вађење потопљених пловних објеката	по час.		41.053,57	41.053,57	49.264,28

Л. 38.			Рад пловне дизалице носивости 100 t за вађење потопљених пловних објеката	по дану		540.178,50	540.178,50	648.214,20
Л. 39.			Рад аутоцистерне	по час.		2.968,00	2.968,00	3.561,60
Л. 40.			Рад цистерне високог притиска "Woma" на одгушењу	по час.		3.912,20	3.912,20	4.694,63
Л. 41.			Рад цистерне за одвоз фекалних материја	по час.		8.912,95	8.912,95	10.695,53
Л. 42.			Долазак цистерни на место извршења	по km		145,85	145,85	175,02
Л. 43.			Рад бетонске пумпе на уградњи бетона	по m^3		1.060,00	1.060,00	1.272,00
Л. 44.			Сат чекања миксера за бетон	по час.		742,00	742,00	890,40
М.			**Пумпе за воду и ситна грађевинска механизација**					
М. 1.			Хонда WB20	по час.		1.457,44	1.457,44	1.748,92
М. 2.			Муљна пумпа WT40	по час.		1.439,23	1.439,23	1.727,07
М. 3.			Хонда H3200M	по час.		2.907,03	2.907,03	3.488,44
М. 4.			Хонда H5500M	по час.		3.208,89	3.208,89	3.850,67
М. 5.			Виброплоча BPR 40/60 D/E	по час.		1.483,18	1.483,18	1.779,81
М. 6.			Виброплоча BPR 70/75	по час.		1.806,97	1.806,97	2.168,36
М. 7.			Первибратор за бетон	по m^3.		1.518,80	1.518,80	1.822,56
М. 8.			Рад бушилице "Торна" на пробијању рупа	по ком. рупе		420,00	420,00	504,00
Н.			**Превоз**					
Н. 1.			Превоз расутог материјала камионом до 1 km	по m^3/km		177,04	177,04	212,45
Н. 2.			Превоз расутог материјала камионом до 2 km	по m^3/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	по 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	по час.		1.247,81	1.247,81	1.497,37
О. 10.			Објекат од 200 m²	по час.		1.871,18	1.871,18	2.245,41
О. 11.			Објекат од 300 m² до 600 m²	по час.		2.495,62	2.495,62	2.994,75
О. 12.			Објекат преко 600 m²	по 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.		591,90	591,90	710,27
П. 3.			Рад КВ радника	по час.		1.065,41	1.065,41	1.278,49
П. 4.			Рад инжењера експерта (ВСС)	по час.		1.894,07	1.894,07	2.272,88
П. 5.			Рад вође групе (ВСС)	по час.		2.367,58	2.367,58	2.841,10
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.		3.262,33	3.262,33	3.914,79
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 маснођа 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	по 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	по 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	по 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	по 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	по 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	по 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	по 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)	по час.		7.339,37	7.339,37	8.807,24
С. 2.			Рад камиона са дизалицом (утовар трупаца и посеченог материјала са превозом са превозом до 10 km и истоваром слагањем)	по km		815,49	815,49	978,58
С. 3.			Машинско бушење рупа за садњу садница	по ком.		621,49	621,49	745,79
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	по час.		5.198,68	5.198,68	6.238,41
С. 6.			Реконструкција деградираних шума - сеча и израда дрвних сортимената, I и II фаза транспорта, успостава шумског реда, иверање и припрема за пошумљавање	по ha		568.013,53	568.013,53	681.616,24
С. 7.			Припрема земљишта за пошумљавање са агротехничком припремом	по ha		123.917,70	123.917,70	148.701,24
С. 8.			Пошумљавање тополом (278 садница по хектару) са бушењем рупа машински	по ha		115.394,03	115.394,03	138.472,83
С. 9.			Пошумљавање врбом (1.111 садница по хектару) са бушењем рупа машински	по ha		354.978,35	354.978,35	425.974,02
С. 10.			Мере неге и заштита шума са окопавањем, међуредним тањирањем и фитопатолошком и ентомолошком заштитом (без препарата)	по ha		82.380,18	82.380,18	98.856,22

Т			**Антиерозиони радови**				
Т 1.			Израда плетера од врбовог прућа и багремовог кољa висине 1m	m'	15.000,00	15.000,00	18.000,00
У			*** Ценовник огревног дрвета (на колском путу / пању сортиран по категоријама) приложен је као одвојена табела**				
Ф			**Јединичне цене за функционалне пословима на водном подручју града Београда**				
Ф 1.			Руководилац објекта	по час.	2.367,58	2.367,58	2.841,10
Ф 2.			Дипломирани грађевински инжењер	по час.	1.894,07	1.894,07	2.272,88
Ф 3.			Дипломирани геодетски инжењер	по час.	1.894,07	1.894,07	2.272,88
Ф 4.			Геодетски техничар	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 5.			Техничар објекта	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 6.			Руковалац црпне станице (ССС)	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 7.			Радник металске струке (ССС)	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 8.			Радник електро струке (ССС)	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 9.			Возач (ССС)	по час.	1.183,79	1.183,79	1.420,55
Ф 10.			Радник (КВ) на одржавању водних објекта	по час.	1.065,41	1.065,41	1.278,49

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 5.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.109.245	96.791.813	25.745.868	50.254.968	74.026.968	97.798.968
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	177.045.999	138.076.767	36.779.812	71.792.812	105.752.812	139.712.812
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	207.293.573	160.376.165	42.719.752	83.387.351	122.831.891	162.276.431
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	121	121	112	101	101	101
4.1.	- на неодређено време	121	121	112	101	101	101
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	11.000.000	9.663.439	2.850.000	5.700.000	8.550.000	11.400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	14	12	12	12	12	12
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	1.227.000	306.750	613.500	920.250	1.227.000
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	2.900.000	2.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	11.000	38.000	76.000	114.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000		38.000	76.000	114.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.377.713	2.377.713		400.000	400.000	400.000
23	Број прималаца отпремнине	8	8		1	1	1
24	Отпремнина - технолошки вишак	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
25	Број прималаца отпремнине	10	10		10	10	10
26	Јубиларне награде	2.954.000	2.429.188	210.000	525.000	525.000	1.200.000
27	Број прималаца јубиларних награда	21	21	2	5	5	12
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	600	200.000	300.000	5.300.000	5.500.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.400.000	600		600.000	1.200.000	1.700.000

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 2021. години износе 1.200 хиљада динара. Предузеће ће у 2021. години исплатити 1 јубиларну награду за 40 година рада у предузећу и 11 јубиларних награда за 10 година рада у предузећу.Програмом пословања су предвиђена и средства за отпремнине по основу техолошког вишка која је обезбедити Оснивач.

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 2021. годину износи 1.700 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..ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2021.ГОДИНИ

5.1.Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	5	
2	Сектор за екон.-фин.,правне и опште послове	30	36	26	26	
3	Сектор за инжењеринг и оперативу	61	142	90	90	
УКУПНО:		96	184	121	121	

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.

5.2. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену у радном односу за 2021. годину.

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	29	24	3	3
2	**ВС**	7	3		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	70	61		
5	**КВ**				
6	**ПК**	6	6		
7	**НК**	9	7		
УКУПНО		121	101	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	7	7
2	**30 до 40**	25	17
3	**40 до 50**	33	29
4	**50 до 60**	42	39
5	**Преко 60**	14	9
УКУПНО		121	101
Просечна старост		47.09	47.09

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	97	83	3	3
2	**Женски**	24	18		
УКУПНО		121	101	3	3

Структура по времену у радном односу

Редбр.	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	11	10
2	**5 до 10**	7	5
3	**10 до 15**	13	7
4	**15 до 20**	23	23
5	**20 до 25**	17	17
6	**25 до 30**	23	20
7	**30 до 35**	14	11
8	**Преко 35**	13	8
УКУПНО		121	101

Прилог 7а

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	31	85.537,00	29	90.039,00	24	94.541,00	1,052	1,05
2	ВС	7	70.271,00	7	66.925,00	3	70.271,00	0,952	1,05
3	ВКВ								
4	ССС	77	56.422,40	70	59.392,00	61	62.351,00	1,052	1,049
5	КВ								
6	ПК	6	62.363,70	6	65.646,00	6	68.928,00	1,052	1,05
7	НК	9	50.490,60	9	53.148,00	7	55.805,00	1,052	1,049
	УКУПНО	**130**	**325.084,70**	**121**	**335.150,00**	**101**	**351.896,00**	**1,030**	**1,049**

5.3.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**111**			**Стање на дан 30.06.2021. године**	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.				**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.**	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1			**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.**	
1	Прекид неплаћеног одсуства			1		
2				2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**112**			**Стање на дан 30.09.2021. године**	**101**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2021. године	**112**			**Стање на дан 30.09.2021. године**	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	11			**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.**	
1	**Редован одлазак у пензију**	1		1		
2	Технолошки вишак	10		2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.				**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.**	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**101**			**Стање на дан 31.12.2021. године**	**101**

Прилог 9.

5.4..Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	11.586.936	89.130	130	11.586.936	89.130				5	782.471	156.494
II	130	11.256.179	86.586	130	11.256.179	86.586				5	775.170	155.034
III	130	11.651.703	89.628	129	10.770.841	83.495	1	72.672	72.672	5	785.375	157.075
IV	129	11.263.838	87.317	128	10.458.357	81.706	1	67.894	67.894	5	737.588	147.518
V	128	11.138.223	87.017	127	10.296.943	81.078	1	80.694	80.694	5	760.586	152.117
VI	127	11.589.852	91.259	126	10.696.719	84.895	1	95.487	95.487	5	797.646	159.529
VII	126	11.237.826	89.189	125	10.368.173	82.945	1	96.201	96.201	5	773.452	154.690
VIII	126	11.575.118	91.866	125	10.688.546	85.508	1	94.775	94.775	5	791.796	158.359
IX	127	11.760.523	92.603	125	10.773.855	86.191	2	203.034	101.517	5	783.635	156.727
X	126	11.760.523	93.337	124	10.773.855	86.886	2	203.034	101.517	5	783.635	156.727
XI	125	11.760.523	94.084	123	10.773.855	87.592	2	203.034	101.517	5	783.635	156.727
XII	121	11.495.523	95.004	119	10.508.855	88.310	2	203.034	101.517	5	783.635	156.727
УКУПНО	1.525	138.076.767	90.542	1.511	128.953.114	85.343	14	1.319.859	94.276	60	9.338.624	155.644
ПРОСЕК	127	11.506.397	90.542	126	10.746.093	85.343	1	109.988	94.276	5	778.219	155.644

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	111	12.195.812	109.872	111	12.195.812	109.872				4	795.720	198.930
II	112	12.292.000	109.750	112	12.292.000	109.750				4	795.720	198.930
III	112	12.292.000	109.750	112	12.292.000	109.750				4	795.720	198.930
IV	112	12.292.000	109.750	112	12.292.000	109.750				4	795.720	198.930
V	102	11.401.000	111.775	102	11.401.000	111.775				4	795.720	198.930
VI	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
VII	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
VIII	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
IX	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
X	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
XI	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
XII	101	11.320.000	112.079	101	11.320.000	112.079				4	795.720	198.930
УКУПНО	1.256	139.712.812	111.236	1.256	150.645.624	119.941				48	9.548.640	198.930
ПРОСЕК	105	11.642.734	111.236	105	12.553.802	119.941				4	795.720	198.930

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	111	14.165.436	127.617	121	14.536.241	120.134				4	924.229	231.057
II	112	14.277.158	127.475	122	14.636.241	119.969				4	924.229	231.057
III	112	14.277.158	127.475	122	14.636.241	119.969				4	924.229	231.057
IV	112	14.277.158	127.475	122	14.636.241	119.969				4	924.229	231.057
V	102	13.242.262	129.826	122	14.636.241	119.969				4	924.229	231.057
VI	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
VII	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
VIII	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
IX	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
X	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
XI	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
XII	101	13.148.180	130.180	121	14.556.241	120.300				4	924.229	231.057
УКУПНО	1.256	162.276.431	129.201	1.456	174.974.892	120.175				48	11.090.745	231.057
ПРОСЕК	105	13.523.036	129.201	121	14.581.241	120.175				4	924.229	231.057

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		**Планирана у 2021. години**	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.537	38.458	57.067	40.381
	Највиша зарада	151.790	108.035	160.312	113.437
Пословодство	Најнижа зарада	127.086	90.717	148.268	105.647
	Највиша зарада	218.748	154.792	254.381	180.000

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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

Прилог 12.

6.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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%+3М Белибор	12	9.460.000	819.814	16.105.933	16.105.933
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење												9.460.000	819.814	16.105.933	16.105.933
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.

Планирана кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	Наменски кредит за набавку опреме	РСД	Не			2018	5		23.05.2018.	2,7%+3М Белибор	12	5.457.046	1.309.713	24.542.954	24.542.954
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење												5.457.046	1.309.713	24.542.954	24.542.954
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Предузеће у 2021. години планира да подигне наменски кредит за набавку опреме за вршење основне делатности.

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. 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	11.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
2	Гориво дизел/ безоловни	24.000.000	4.000.000	12.000.000	21.000.000	24.400.000
3.	Мазиво и уље	450.000	100.000	300.000	500.000	600.000
4.	Трошкови грејања	750.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5.	Остали грађевински материјал	4.500.000	500.000	2.500.000	3.500.000	5.800.000
6.	Грађевински материјал- бетон	1.200.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
7.	Грађевински материјал- бетонска галантерија	600.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
8.	Ауто делови за путничка и теретна возила и механизацију	213.436	100.000	200.000	370.000	490.000
9.	Материјал за фарбање и заштиту, лепљење и заптивање	180.249	50.000	150.000	200.000	200.000
10.	Делови за тримере и тестере	486.733	150.000	250.000	400.000	500.000
11	Тоалет папир и папирна галантерија	246.429	70.000	140.000	210.000	300.000
12.	Материјал и прибор за чишћење	235.672	70.000	120.000	200.000	300.000
13	Акумулатори и акумулаторске батерије	99.403	50.000	120.000	120.000	150.000
14	Материјал за сечење, варење бушење и брушење	21.065	25.000	50.000	70.000	70.000
15	Технички гасови	7.474	10.000	20.000	30.000	30.000

16	Вијчана роба и браварски материјал-катанци, цилиндри, браве, шилтови и др.	15.455	10.000	20.000	30.000	30.000
17	Семенски материјал за затрављивање	0	30.000	30.000	30.000	50.000
18	Столарски материјал	0	0	20.000	30.000	30.000
19	Траке за везивање, подизање терета, канапи, конопи, сајле и сл.	14.850	10.000	15.000	20.000	20.000
20	Материјал и опрема за одр. и безб. друм. саобр. средстава и механизације, тахографи	99.963	50.000	100.000	150.000	150.000
21	Материјал за одржавање и безбедност пловних објеката (чамаца)	0	20.000	30.000	40.000	100.000
22	Хидраулична црева високог притиска са спојкама	192.429	100.000	150.000	350.000	500.000
23	Стакла и ветробранска стакла	28.817	20.000	30.000	40.000	50.000
24	Индустријска со за посипање прилазних стаза на објектима	0	5.000	5.000	5.000	10.000
25	Лежајеви , семеринзи и и дихтујући материјал црпних станица и опреме	0	20.000	20.000	25.000	25.000
26	Полиетиленске вреће за чишћење приобаља	0	0	5.000	10.000	10.000
27	Геодетски материјал	100.601	50.000	150.000	200.000	200.000
28	Делови за тарупе и косачице (ротационе и хидрауличне)	390.623	100.000	200.000	300.000	400.000
29	Електроматеријал	151.507	100.000	150.000	250.000	250.000
30	Делови за тракторе	52.973	50.000	150.000	250.000	300.000
31	Канцеларијски материјал и тонери	439.000	250.000	550.000	850.000	1.000.000
32	Ауто гуме за путничка и теретна возила, тракторе, грађевинске машине и остало	747.000	500.000	1.500.000	2.500.000	2.800.000
33	Рачунари	0	100.000	200.000	400.000	400.000
34	Телефонска опрема и апарати	1.200	30.000	30.000	85.000	300.000
35	Платнена црева - усисна и потисна са спојкама, редуцирима и ост.	102.000	30.000	50.000	80.000	110.000
36	Апарати и опрема за домаћинство (решо, фрижидер,чаше и сл.)	56.000	10.000	20.000	30.000	60.000

37	Ручни алат	97.470	20.000	40.000	60.000	70.000
38	Штампачи	0	0	50.000	50.000	110.000
39	Канцеларијски намештај	0	25.000	50.000	75.000	50.000
40	Клима уређаји са уградњом	0	0	0	100.000	100.000
41	Тракторска рука са мулчером	-	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
42	Таруп за "Метрак"	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
43	Доставна теретна возила	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
44	Систем за геодетско мерење	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
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	600.000	600.000	600.000
47	Камион са три осовине носивости до	0	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000
48	Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена	0	0	490.000	490.000	490.000
49	Крупни алат	0	50.000	100.000	100.000	100.000
50	Двостубна ауто дизалица 3-4 t	0	0	300.000	300.000	300.000
51	BRAND SERVER са “WIN SRVR” оперативним системом	0	300.000	300.000	300.000	300.000
52	Лиценце (BricsCAD)	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53	Лична заштитна средства	1.087.950	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Укупно добра:	**47.568.299**	**13.255.000**	**63.205.000**	**82.600.000**	**96.255.000**
	Услуге					
1	Транспортне услуге	5.600.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.200.000
2	Услуге мобилне телефоније	380.000	120.000	240.000	360.000	500.000
3	Поштанске и телефонске услуге	280.000	150.000	200.000	350.000	500.000

4	Сервисирање теренских возила "Mahindra 2.2 GOA PICK UP DC 2,2 CRDe 4 WD" И "GAZela 330273-046"	1.542.318	500.000	800.000	900.000	1.700.000
5	"FIAT PANDA "1,3 MTJ CLIMBING 4x4" и "FIAT SEDICI"	783.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Сервисирање-одржавање возила Škoda Škoda Octavia A5 Combi Scout 2,0 TDI	18.500	50.000	150.000	250.000	400.000
7	Сервисирање машине "METRAC H7X"са косачицама	0	200.000	400.000	700.000	990.000
8	Сервисирање теретног возила "DAF FAT CF85 6x4"	305.000	200.000	400.000	600.000	870.000
9	Сервисирање трактора "Беларус"	95.850	250.000	500.000	750.000	1.690.000
10	Сервисирање багера и булдозера	0	250.000	500.000	500.000	1.000.000
11	Сервисирање и одржавање багера и булдозера марке Коматсу	6.745.700	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.800.000
12	Сервисирање и одржавање машине за кошење са троделним краном ,,БЕРКИ модел 3810" са припадајућим мулчером и косачицом	1.599.150	800.000	1.600.000	2.000.000	2.960.000
13	Сервисирање кранских косилица NEVA, BRK и EKO 6000 са радним алатима	326.500	400.000	800.000	1.200.000	1.700.000
14	Сервисирање и одржавање багера "Menzi Muck A91"	965.826	400.000	800.000	1.200.000	1.900.000
15	Сервисирање и одржавање амфибије "Truxor"	444.444	100.000	300.000	400.000	600.000
16	Сервисирање ванбродских мотора "Honda" и " Suzuki"	41.580	0	100.000	200.000	300.000
17	Сервисирање моторних тримера и тестера произвођача "Husqvarna"	96.314	0	100.000	150.000	300.000
18	Сервисирање мобилних пумпи и агрегата	15.300	25.000	50.000	75.000	100.000
19	Сервисирање рачунарске опреме	66.369	100.000	200.000	350.000	450.000
20	Сервисирање фотокопир апарата, факсова, телефона и расхладне технике	133.231	0	100.000	200.000	300.000
21	Еталонирање, сервис и упграде геодетске опреме и инструмената	181.332	100.000	250.000	350.000	490.000
22	Прање возила	0	10.000	20.000	30.000	30.000

23	Сервисирање видео надзора	0	0	100.000	200.000	300.000
24	Атестирање и сервисирање кранских дизалица	264.876	50.000	100.000	150.000	300.000
25	Сервисирање и баждарење тахографа	34.080	15.000	30.000	60.000	100.000
26	Сервисирање машина и доставних возила у гарантном року	229.794	0	150.000	380.000	500.000
27	Објављивање службених огласа у дневним новинама и ост.	20.148	25.000	50.000	100.000	130.000
28	Пројектовање	0	0	950.000	950.000	950.000
29	Услуге ремонта, израде и машинске обраде делова за машине	0	0	250.000	500.000	600.000
30	Интернет услуге	1.280.240	325.000	650.000	975.000	990.000
31	Одржавање софтвера	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
32	Геодетске услуге	0	0	330.000	660.000	990.000
33	Услуге специјализоване механизације (виљушкари, утоваривачи, дизалице, ваљци, пловне платформе,бродови и др.)	238.608	500.000	1.500.000	2.000.000	2.600.000
34	Услуге хербицидисања	752.139	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
35	Испитивање геомеханичких особина тла	0	0	250.000	500.000	600.000
36	Браварске услуге	559.793	100.000	100.000	200.000	400.000
37	Утрошена вода	151.482	50.000	100.000	150.000	300.000
38	Паркирање возила , привез (чување и сл.) чамаца у марини, путарина и сл.	153.445	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Технички прегледи и контролни прегледи возила и механизације и основни, редовни и ванредни преглед пловила	120.000	100.000	200.000	300.000	300.000
40	Занатске и остале услуге	100.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	Смеће	190.000	50.000	100.000	150.000	270.000

42	Техничке услуге	60.000	120.000	240.000	360.000	490.000
43	Услуге заштите здравља и безбедност на раду и преглед и провера машина	276.000	120.000	240.000	360.000	490.000
44	Услуга израде: грађевинских табли, табли за обележавање објеката, идентификационих значки, гравирања и печата	1.350	15.000	30.000	45.000	55.000
45	Стаклорезачке услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
46	Услуге вулканизирања, баланс. и центрирања трапа на возилима	102.000	100.000	200.000	200.000	300.000
47	Електромеханичарске и аутоелектричарске услуге	51.800	50.000	100.000	150.000	300.000
48	Водоинсталатерске услуге	0	25.000	50.000	50.000	100.000
49	Керамичарске услуге	0	25.000	50.000	50.000	100.000
50	Дигиталне услуге скенирања, штампе великих формата, фотокопирања и графичке услуге припреме и штампе, повеза и коричења	72.854	50.000	120.000	300.000	390.000
51	Репарација црева- усисних, потисних и спојки	0	15.000	30.000	45.000	100.000
52	Ремонт пумпи високог притиска и дизни	70.450	50.000	100.000	150.000	300.000
53	Преглед и сервис против пожарних апарата и хидранта	50.000	25.000	50.000	75.000	200.000
54	Шлеп служба	7.100	10.000	10.000	20.000	50.000
55	Продужење лиценци софтвера антивирус и др.	90.000	0	100.000	100.000	200.000
56	Машинска обрада кашика и кранова тј лежишта болцни и чаура радних машина и тракторских кранских косилица	20.400	50.000	100.000	150.000	250.000
57	Одржавање лифта	130.000	50.000	100.000	150.000	300.000
58	Трошкови одржавања интернет странице	0	25.000	50.000	75.000	100.000
59	Редован годишњи преглед трафостаница	0	0	490.000	490.000	490.000
60	Аутолимарске и аутолакирерке услуге	0	50.000	100.000	150.000	250.000

61	Снимање из ваздуха објекта и приобаља на територији ЈВП„Београдводе" беспилотном летилицом	487.500	50.000	120.000	300.000	490.000
62	Испитивање квалитета муља и других отпадних материја	0	0	50.000	100.000	100.000
63	Услуге коришћења колекције Architecture Engineering & Construction Collection	349.279	0	350.000	350.000	400.000
64	Хидрауличарске услуге	442.000	0	450.000	450.000	450.000
65	Систематски преглед запослених	193.200	0	200.000	400.000	600.000
66	Остале непроизводне услуге (адвок.усл и сл)	680.000	200.000	450.000	750.000	960.000
67	Комуникацијско - техничка подршка и услуге за " GNSS "	393.949	0	450.000	450.000	450.000
68	Ревизорске услуге	180.000	0	180.000	180.000	200.000
69	База правних прописа	31.900	0	70.000	150.000	200.000
70	Стручни часописи	80.000	50.000	100.000	150.000	200.000
71	Семинари и саветовања	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
72	Услуга праћења возила и механизације путем GPS-а на годишњем нивоу	276.000	69.000	138.000	207.000	290.000
73	Израда Плана управљања отпадом у ЈВП „Београдводе“	0	0	300.000	300.000	300.000
74	Угоститељске услуге и остало	300.000	150.000	250.000	350.000	500.000
75	Штампани материјал	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
76	Осигурање	4.731.238	1.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000
77	Објављивање службених огласа и остало	66.487	0	50.000	100.000	150.000
78	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације	0	0	10.000	30.000	50.000
	Укупно услуге:	**34.238.526**	**13.739.000**	**31.338.000**	**49.737.000**	**68.195.000**
	Радови					

1	Електромашински радови	6.081.109	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.720.800
2	Грађевински радови у водопривреди	43.567.041	3.000.000	7.000.000	11.000.000	13.700.000
	Укупно радови:	**49.648.150**	**4.000.000**	**9.000.000**	**14.000.000**	**18.420.800**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**131.454.975**	**30.994.000**	**103.543.000**	**146.337.000**	**182.870.800**

Прилог 14.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. год.	План 2023. год.
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	**Тракторска рука са мулчером**	2021	2021	6.000.000		Сопствена средства			0				
						Позајмљена средства	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**6.000.000**		**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**		
2	**Таруп за "Метрак"**	2021	2021	3.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**3.000.000**		**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**		
3	**Доставна теретна возила**	2021	2021	7.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**7.000.000**		**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**		

4	**Систем за геодетско мерење**	2021	2021	2.400.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**2.400.000**		**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**		
5	**Лиценце BricsCAD**	2021	2021	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**		
6	**Плотер - скенер А0 формат**	2021	2021	1.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**1.000.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		
7	**Канистери за дистрибуцију горива са пиштољем за точење и атестом**	2021	2021	600.000		Сопствена средства	600.000		600.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**600.000**		**600.000**	**600.000**	**600.000**		

8	**Камион кипер са три осовине**	2021	2021	10.600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	10.600.000		10.600.000	10.600.000	10.600.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**10.600.000**		**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**		

Планиране инвестиције у 2021. години износе 32.100 хиљада динара и највећим делом ће бити финансиране средствима из наменског кредита.

Прилог 15.

9.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	600.000	298.500	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	**Реклама и пропаганда**						
7.	**Остало**						

Трошкови репрезентације обухватају трошкове угоститељских услуга и трошкове штампаног материјала.