Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о
Број 24/1
17. 06. 2025 год.
Крушевац

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 17.06.2025. године донео је

О Д Л У К У

Врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП“ Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину заводни број 6312 од 27.11.2024. год. који је усвојен Одлуком Надзорног одбора заводни број 6/3 од 28.11.2024. год. на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем бр. I Број 023-116/2024 од 17. и 18. децембра 2024. године, који измењен и допуњен Одлуком Надзорног одбора број 19/4 од 16.05.2025.год. на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем I број:023-51/2025 од 30.05.2025.год. тако што:

I - У делу ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА:

- у Прилогу 15 брише се у целости табела: „**Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“** и замењује са новом табелом: **„Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуг**а“ .

II - У делу ИНВЕСТИЦИЈЕ

- У Прилогу 16 брише се у целости табела: „**План инвестиција**“ и замењује са новом табелом:„ **План инвестиција**„.

– брише се у целости „**План инвестиција – наративни део**“ и замењује са новим „**План инвестиција – наративни део**“.

III – У делу ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ:

- брише се у целости Прилог **4. “Приказ планираних и реализованих индикатора пословања „** и замењује са новим Прилогом **4: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања„**

- брише се у целости Прилог 5 „**Биланс стања на дан 31.12.2025. године**“ и замењује са новим Прилогом 5 „**Биланс стања на дан 31.12.2025. године**“,

Под ст, I, II и III наведене табеле чине саставни део ове Одлуке.

Све остало садржано у Програму пословања ЈКП“ Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2025. годину остаје на снази.

Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности од Скупштине града Крушевца.

Образложење

ЈКП "Водовод-Крушевац"Крушевац доноси свој Програм пословања у коме планира финансијска средства пословања за набавку добара, услуга и радова и усваја План инвестиција за сваку календарску годину у координацији са градом Крушевцом својим оснивачем.

На седници Надзорног одбора ЈКП" Водовод-Крушевац" Крушевац, одржаној 28.11.2024. године, усвојен је Програм пословања ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац за 2025. годину, на који је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем бр. I Број 023-116/2024 од 17. и 18. децембра 2024. године који измењен и допуњен Одлуком Надзорног одбора број 19/4 од 16.05.2025.год. на коју је сагласност дала Скупштина града Крушевца Решењем I број:023-51/2025 од 30.05.2025.год.

Након усвајања и измене Програма пословања ЈКП" Водовод-Крушевац" Крушевац за 2025. годину дошло је до промена које нису могле да се предвиде у време његовог доношења и вршења измена.

Дошло је до промена које доводе до измена у инвестицијама које се односе на одређене планиране набавке основних средстава, тако да је из тих разлога потребно извршити измене у табели Прилог 15: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга" и табели Прилог 16: „План инвестиција", као и у осталим деловима Програма пословања за 2025. годину који су наведени у диспозитиву ове Одлуке.

Из наведеног разлога извршене су измене тако што су на неким позицијама повећани износи планираних финансијских средстава за реализацију истих, на неким позицијама су смањени, док су неке позиције брисане

U табели Прилог 15 мењају се следеће позиције:

д о б р а:

- смањује се износ планираних средстава на позицији под редним бројем: 60;
- брише се позиција под редним бројем: 64;

р а д о в и:

- повећава се износ планираних средстава на позицији под редним бројем: 7;

Процењено је да постоји потреба да се изврше измене и допуне у табели Прилог 16 „План инвестиција", да треба брисати позиције под редним бројем: 29 и 61, а да се изврши измена назива основног средства- добра на позицији под редним бројем 33.

Ова измена се врши из разлога што је додатном анализом утврђено да планирана средства на позицији 33. за набавку радна машина – багер точкаш нису била довољна за набавку овог добра одговарајућих техничких карактеристика, а да се из њих може изврши набавка кромпресора за ваздух.

Такође, утврђено је да ће обим радова планираних на позицији број 7. у табели Прилог 15, бити већи од планираног Програмом пословања за 2025. годину и из тог разлога повећан је износ финансијских средстава за ову намену.

У прилогу 4: "Приказ планираних и реализованих индикатора пословања" у реду „Инвестиције" додаје се износ планираног износа инвестиција за 2025. годину.

Биланс стања на дан 31.12.2025. године, мења се из разлога што је дошло до техничке грешке при изради Програма Пословања на позицијама наведеним у колони 3- АОП под - 0030, 0057, 0059, 0401, 0408, 0410, 0430, 0456. Овим путем врши се исправка техничке грешке.

Да би се пратила реализација Програма пословања за 2025. годину целисходније је било да се изврше замене прилога у целости у деловима Програма пословања у којима је дошло до измена.

Због наведених околности, које нису могле да се предвиде у време доношења Програма пословања ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац за 2025. годину, неопходно је да се изврши измена и допуна (ребаланс) истог, тако да је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора

Ивица Петровић, дипл.хемичар

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	880.470	899.880	875.185	712.338
	Реализација	872.832	917.664	740.911	
% одступања реализације од плана		-1%	+2%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	-19%	-4%
Укупна имовина	План	4.256.632	4.034.453	3.548.217	3.383.283
	Реализација	4.130.434	4.050.710	3.500.415	
% одступања реализације од плана		-3%	+0%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-14%	-3%
Пословни приходи	План	1.042.600	1.135.340	1.238.503	1.394.678
	Реализација	1.030.869	1.144.400	1.167.858	
% одступања реализације од плана		-1%	+1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+2%	+19%
Пословни расходи	План	1.010.758	1.124.261	1.247.522	1.389.678
	Реализација	979.483	1.019.773	1.145.000	-
% одступања реализације од плана		-3%	-9%	-8%	-
дступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+12%	+21%
Пословни резултат	План	31.842	11.079	-9.019	5.000
	Реализација	51.386	124.627	22.858	-
% одступања реализације од плана		+61%	+1025%	-353%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+143%	-82%	-78%
Нето резултат	План	1.860	2.879	3.981	10.273
	Реализација	2.367	46.524	41.262	
% одступања реализације од плана		+27%	+1516%	+936%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1866%	-11%	-75%
Број запослених на дан 31.12.	План	351	351	351	351
	Реализација	351	341	351	-
% одступања реализације од плана		0%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	54	59	69	73
	Реализација	53	57	62	-
% одступања реализације од плана		-2%	-3%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+9%	+18%
Инвестиције	План				981.615
	Реализација				-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	227.504	291.163	275.789	225.773
ROA	0,057306327	1,148539392	1,178774517	0,304862306
ROE	0,271186208	5,06982948	5,569089945	1,442152461
Оперативни новчани ток	166.450	196.764	65.908	150.918
Дуг / капитал	34,63278157	32,0602094	36,71345141	38,37167187
Ликвидност	1519,588555	1831,113702	929,6322652	885,5935477
% зарада у пословним приходима	36,3010237	36,22570779	40,43753607	39,87358249

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	94.789	70.201	5.282	
Кредитно задужење са гаранцијом државе			42.120	30.477
Укупно кредитно задужење	94.789	70.201	47.402	30.477

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План		60.000	62.000	
	Пренето		60.000	62.000	
	Реализовано		60.000	62.000	
Остали приходи из буџета	План		3.000	5.000	
	Пренето		60.000	5.000	
	Реализовано		3.000	5.000	
Укупно приходи из буџета	План		63.000	67.000	
	Пренето		63.000	67.000	
	Реализовано		63.000	67.000	

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.103.042	3.077.144	3.029.244	2.993.489
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.920	4.631	4.342	4.631
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.920	4.631	4.342	4.631
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.098.122	3.072.513	3.024.902	2.988.858
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.266.104	2.251.219	2.236.333	2.230.948
023	2. Постројења и опрема	0011	698.713	661.989	625.265	592.606
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	133.066	159.066	163.066	165.066
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	239	238	238
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	345.855	345.879	350.960	389.794
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	44.800	42.000	43.000	46.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	44.800	42.000	43.000	46.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	170.909	161.500	170.000	171.909

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.909	161.500	170.000	171.909
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.072	5.500	5.000	42.403
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.072	5.500	5.000	42.403
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	50.000	50.000	50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	50.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	72.619	85.379	79.960	76.482
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.455	1.500	3.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.448.897	3.423.023	3.380.204	3.383.283
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	316.972	316.972	458.936	465.954
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	735.892	739.917	743.942	710.964
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	545.738	545.738	545.738	545.738
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	162.000	162.000	162.000	162.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				37.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	70.965	73.534	76.103	78.670
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	68.397	68.397	68.397	68.397
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.568	5.137	7.706	10.273
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	66.542	65.086	63.630	62.175
350	1. Губитак ранијих година	0413	66.542	65.086	63.630	62.175
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	87.858	109.644	108.790	121.355
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	66.000	66.000	66.000	66.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	66.000	66.000	66.000	66.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	21.858	43.644	42.790	55.355
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	3.068	24.854	24.000	36.565
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.790	18.790	18.790	18.790
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	42.000	42.000	42.000	37.000
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	2.472.647	2.418.557	2.368.019	2.385.418
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110.500	112.905	117.453	128.546
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.733	6.687	5.833	17.665
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.068	854		6.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.665	5.833	5.833	11.665
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.025	2.025	2.025	15.100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.570	54.015	59.015	44.015
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.555	54.000	59.000	44.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	15	15	15	15
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.172	50.178	50.580	51.766
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	40.172	40.178	40.780	41.766
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.000	7.000	7.000	7.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.000	3.000	2.800	3.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.448.897	3.423.023	3.380.204	3.383.283
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	316.972	316.972	458.936	465.954

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

износ у динарима без пдв-а

3

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	8500000	2.970.000	5.940.000	8.910.000	11.880.000
2	Течни хлор	8800000	1.950.000	3.900.000	5.850.000	7.800.000
3	Течни кисеоник	3455540	910.000	1.820.000	2.730.000	3.640.000
4	Хлордиоксид (компонента А+Б)	0	1.275.000	2.550.000	3.825.000	5.100.000
5	Полиакриламид (анјонски)	0	162.500	325.000	487.500	650.000
6	Полиакриламид (катјонски)	9775280	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.000.000
7	Ферихлорид	2856000	787.500	1.575.000	2.362.500	3.150.000
8	Со за производњу NaOCl	0	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Натријум хипохлорит	244816	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Лабораторијске хемикалије за Фабрику воде	390000	223.750	447.500	671.250	895.000
11	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	1490000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Лабораторијско посуђе и прибор за Фабрику воде	610000	296.250	592.500	888.750	1.185.000
13	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	150000	128.750	257.500	386.250	515.000
14	Хранљиве подлоге	353941	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Електрична енергија	73077443	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
16	Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање	18500000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
17	Водоводно-канализациони материјал за инвестиције	19000000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
18	Материјал за прикључке	304570	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
19	Водоводни материјал - дуктил лив за изградњу дела водоводне линије у улици Шандора Петефија	0	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
20	Црева високог притиска специјалне намене и опрема за специјална возила	3525650	700.000	1.400.000	2.100.000	3.300.000
21	Водомери и резервни делови за водомере	2240330	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22	Водомери са даљинским очитавањем	5898350	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
23	Резервни делови за одржавање возила и машина	843141	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
24	Гуме за возила и машине	1270000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
25	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	3949000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
26	Рачунари и компоненте за рачунаре	588297	247.500	495.000	742.500	990.000
27	Мрежна и телекомуникациона опрема	330000	237.500	475.000	712.500	950.000
28	Канцеларијски материјал	2800000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
29	Електро материјал	455000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
30	Машинско браварски материјал	990000	247.500	495.000	742.500	990.000
31	Молерско фарбарски материјал	180000	150.000	300.000	450.000	600.000
32	Грађевински материјал	784911	247.500	495.000	742.500	990.000
33	Песак и бетон, бетонски конуси и сливничке решетке	1000000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
34	Кварцни песак за Фабрику воде	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
35	Маса за асфалтирање	2937000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
36	Горива	30450000	7.000.000	14.000.000	21.000.000	28.000.000
37	Мазива и уља	1200000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
38	Пелет	0	30.000	60.000	90.000	120.000
39	Материјал и средства за одржавање хигијене	812600	247.500	495.000	742.500	990.000
40	Набавка добара за потребе кафе кухиње	1320500	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
41	Алат и припадајући прибор	806420	125.000	250.000	375.000	990.000
42	Електро апарати, уређаји, климе и остало	201637	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Електро опрема	234000	225.000	450.000	675.000	900.000
44	Противпожарни апарати	0	50.000	100.000	150.000	200.000
45	Саобраћајни знаци, баријере и ограде	457000	0	400.000	800.000	800.000
46	Заставе и обележја	234000	30.000	60.000	90.000	120.000
47	Набавка опреме за видео надзор	450000	240.000	240.000	480.000	600.000
48	Канцеларијски намештај	32400	200000	400.000	700.000	990.000
49	Столарија	150000	75.000	150.000	225.000	300.000
50	Пословни поклони (репрезентација)	355800	100.000	250.000	400.000	990.000
51	Набавка стручних публикација	250000	75.000	150.000	225.000	300.000

52	Лабораторијска опрема и инструменти	141980	100.000	200.000	300.000	300.000
53	Контејнери за хлор	2098500	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54	Пумпе за воду	660000	100.000	150.000	200.000	900.000
55	Пумпа за Набрђе	0	900.000	900.000	900.000	900.000
56	Електроцрпни агрегати за црпне станице	0	900.000	900.000	900.000	990.000
57	Набавка GRUNDFOS опреме на ППОВ	1181000	500.000	800.000	1.000.000	1.250.000
58	Набавка планетарних редуктора за СИСМАТ опрему на ППОВ	565000	0	565000	565000	565.000
59	Резервни делови за машинску и процесну опрему	600000	250000	500000	750000	990.000
60	Набавка компресора за ваздух	0	0	0	5.300.000	5.300.000
61	Набавка путничких аутомобила	3613667	0	0	3.085.000	3.085.000
62	Набавка теретних аутомобила	7062827	0	0	2.300.000	2.300.000
63	Апарат за испитивање водомера	0	0	0	10.000.000	10.000.000
64	Набавка радне машине- багер точкаш	брише се				
65	Набавка радне машине- телехендлер	0	0	0	4.800.000	4.800.000
66	Спектрофотометар ТОС	0	0	0	1.200.000	1.200.000
67	Инвертни микроскоп	0	0	0	1.300.000	1.300.000
68	Преносни мерач резидуалног хлора	0	0	0	250.000	250.000
69	Апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама	0	0	0	1.250.000	1.250.000
70	Потапајуће дренажне пумпе	175000	0	0	350.000	350.000
71	Пумпе за муљну и отпадну воду	460000	0	0	800.000	800.000
72	Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже (опрема са уградњом)	0	0	8.000.000	8.000.000	9.800.000
73	Набавка објекта портирнице- пренешене обавезе	0	550000	550.000	550.000	550.000
74	Набавка материјала за санацију и одржавање магистралног цевовода Ћићевац- Варварин- пренешене обавезе	10.932.300	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
75	Пумпа за дозирање алуминијум сулфата са уградњом	0	0	0	560.000	560.000
76	Анализаторска станица	0	0	0	9.500.000	9.500.000
77	Пумпа за анализаторску станицу	0	0	0	45.000	45.000
78	Виљушкар	0	0	0	1.600.000	1.600.000
79	Турбина за путара	0	0	0	320.000	320.000
	Укупно добра:					**336.130.000**
	Резервисана средства добра:					110.040.500
	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника предузећа	1.474.313	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
2	Осигурање возила и машина	2.399.380	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
3	Услуге ревизије	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4	Банкарске услуге	2.074.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Кредит у износу до 20 милиона	-	0	-	800.000	2.000.000
6	Отплата специјалног возила купљеног на лизинг	0	0	5.000.000	8.000.000	11.000.000
7	Процена капитала	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Унапређење и ажурирање система ФУК	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Услуге одржавања софтвера	0	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
10	Надоградња софтвера	0	0	0	990.000	990.000
11	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	1.252.170	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Анализа узорака воде	9.859.024	3.275.000	6.550.000	9.825.000	13.100.000
13	Мониторинг заштите животне средине	600.000	162.500	325.000	487.500	650.000
14	Физичко-хемијско испитивање соларно осушеног муља	0	133.100	133.100	133.100	133.100
15	Анализа узорака уља CHP generatora	0	57.500	57.500	57.500	57.500
16	Здравствени и санитарни преглед радника	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Услуге превоза радника	5.498.795	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
18	Грејање	845.209	281.250	562.500	843.750	1.125.000
19	Комуналне услуге	800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Услуге кошења траве, сечења шибља и раскрчивање прилаза	646.500	0	800.000	1.500.000	2.000.000
21	Услуга транспорта обезводњеног муља на депонију Срње	404.550	250.000	500.000	800.000	1.150.000
22	Услуге транспорта и преузимања осушеног муља са ППОВ		880.000	1.760.000	2.640.000	3.520.000
23	Ангажовање радне машине за утовар	857.670	247.500	495.000	742.500	990.000
24	Услужно мерење	36.000	12.500	25.000	37.500	50.000

25	Дезинфекција, дератизација, чишћење и дезинсекција	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Птт и телекомуникационе услуге	108.306	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
27	Услуге мобилне телефоније	220.627	137.500	275.000	412.500	550.000
28	Штампани рекламни материјал		247.500	495.000	742.500	990.000
29	Оглашавање у средствима јавног информисања и Службеном гласнику		962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
30	Услуге израде дизајна	660.000	247.500	495.000	742.500	990.000
31	Услуга израде мурала на ППОВ	0		950.000	950.000	950.000
32	Услуге ресторана и исхрана радника	2.533.806	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
33	Кетеринг за прославу јубилеја ППОВ, Дан вода и остале догађаје	840.000	200.000	400.000	500.000	650.000
34	Организација обележавања Дана града, Видовдана, Нове године и осталих догађаја	225.000	100.000	200.000	500.000	990.000
35	Полагање стручних испита, семинари и обуке	477.979	247.500	495.000	742.500	990.000
36	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Бајдарнице	156.000	40.000	156.000	156.000	156.000
37	Еталонирање мерних уређаја од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	120.000	80.000	120.000	120.000	120.000
38	Припрема уређаја за еталонирање протока и еталонирање манометара	0	130.000	130.000	130.000	130.000
39	Стручна помоћ и консултације (баждарница)	180.000	50.000	100.000	150.000	250.000
40	Еталонирање лабораторијске опреме на ППОВ	89.000	182.560	182.560	182.560	182.560
41	Услуге координатора БЗНР у фази пројектовања и изградње	0	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Саветник- Лице за безбедност и здравље на раду	0	50.000	100.000	150.000	200.000
43	Испитивање услова радне околине	0	37.500	75.000	112.500	150.000
44	Преглед и испитивање грађевинске механизације	65.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Услуге саветника за хемикалије	0	55.000	110.000	165.000	210.000
46	Занатске и остале услуге	830.000	225.000	450.000	675.000	900.000
47	Браварске услуге	560.000	225.000	450.000	675.000	900.000
48	Лимарске услуге	640.000	247.500	495.000	742.500	990.000
49	Молерске услуге	50.000	247.500	495.000	742.500	990.000
50	Услуге копирања, коричења и брендирања	350.000	225.000	450.000	675.000	900.000
51	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	130.000	50.000	100.000	150.000	200.000
52	Уградња клима, поправке и сервисирање ел. апарата, ТА пећи, клима и др. уређаја	280.000	100.000	200.000	300.000	400.000
53	Поправка и сервисирање опреме на електроенергетској мрежи	0	225.000	450.000	675.000	900.000
54	Сервисирање електронске евиденције радника	280.000	87.500	175.000	262.500	350.000
55	Сервисирање, управљање и одржавање опреме за видео надзор	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
56	Сервисирање и одржавање лабораторијске опреме и уређаја	380.000	247.500	495.000	742.500	990.000
57	Сервис водомера	126.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	Надоградња водомера од ДН15-ДН40	1.435.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
59	Услуга сервисирања вишестепених пумпи	768.816	75.000	150.000	225.000	500.000
60	Услуга сервисирања пумпи за воду	859.215	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
61	Услуга премотавања електромотора		125.000	250.000	375.000	500.000
62	Одржавање и сервисирање пумпи на фекалним пумпним станицама	785.000	248.750	497.500	746.250	995.000
63	Услуга одржавања мерно регулационих ормана у систему ДНУ	118.032	162.500	325.000	487.500	650.000
64	Услуга одржавања телекомуникационе опреме у систему ДНУ	130.000	100.000	200.000	300.000	400.000
65	Услуга одржавања електромоторних погона вентила-актуатора у мерно-регулационим блоковима	0	150.000	300.000	450.000	600.000
66	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима (SMS/GPRS)	480.000	150.000	300.000	450.000	600.000
67	Израда разводних ормана пумпи (РО-П) у црпним станицама.	150.869	137.500	275.000	412.500	550.000
68	Услуга набавке и уградње специјализоване опреме на фонтанама	474.700	175.000	350.000	525.000	700.000
69	Калибрација мерача протицаја на МРБ Липовац	0	125.000	250.000	375.000	500.000
70	Услуга редовног сервисирања гас генератора на ППОВ	431.683	0	0	13.228.000	13.228.000

71	Услуге сервисирања и одржавања машинске и процесне опреме на ППОВ	1.811.707	2.000.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000
72	Ремонт и поправка процесних линија		250.000	500.000	750.000	990.000
73	Сервисирање RTC-а	495.579	300.000	300.000	600.000	600.000
74	Сервисирање SCADA оперативног система у ККЦ ППОВ-а	215.000	150.000	300.000	450.000	600.000
75	Сервисирање Autosemplera Hach Lange	89.568	150.000	300.000	450.000	600.000
76	Сервисирање сонди за MLSS	0	100.625	201.250	301.875	402.500
77	Сервис AUMA вентила	0	115.000	230.000	345.000	460.000
78	Сервисирање уређаја THOLANDER за анулирање непријатног мириса	0	247.500	495.000	742.500	990.000
79	Чишћење силоса за алуминијум сулфат	0	0	0	100.000	100.000
80	Дегазација контејнера за хлор	0	400.000	400.000	400.000	400.000
81	Сервисирање аутоматике за континуално дозирање хлора	0	37.500	75.000	112.500	150.000
82	Сервисирање озон генератора у Фабрици воде	456.000	247.500	495.000	742.500	990.000
83	Сервисирање ХЛОРОГЕНА	0	0	0	990.000	990.000
84	Сервисирање система за дохлорисавање периферне мреже и контрола резидуалног хлора	0	210.000	210.000	420.000	420.000
85	Сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	93.000	27.750	55.500	83.250	111.000
86	Мерење громобранске инсталације и преглед инталација и уређаја гасне инсталације	192.000	65.000	130.000	195.000	260.000
87	Периодични преглед уређаја и опреме предвиђених за рад у експлозивним атмосферама и контрола исправности система за детекцију	0	30.000	60.000	90.000	120.000
88	Сервисирање возила и машина у гарантном року	467.724	175.000	350.000	525.000	700.000
89	Сервисирање возила и машина у овлашћеним сервисима	482.575	247.500	495.000	742.500	990.000
90	Текуће поправке и одржавање возила и машина	824.820	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
91	Остале услуге на одржавању возила и машина	-	525.000	1.050.000	1.575.000	2.100.000
92	Сервисирање специјалних возила са припадајућом опремом и надградњом		248.750	497.500	746.250	995.000
93	Вулканизерске услуге	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
94	Сервисирање клима уређаја за возила и машине	79.000	62.500	125.000	187.500	250.000
95	Израда и поправка (пертловање) црева високог притиска	53.000	50.000	100.000	150.000	200.000
96	Технички преглед возила и машина	442.500	230.000	460.000	690.000	920.000
97	Таксе за регистрацију возила и машина	225.108	34.500	69.000	103.500	138.000
98	Атестирање уређаја на моторним возилима	0	44.788	89.575	134.363	179.150
99	Замена и баждарење тахографа на моторним возилима	76000	32.500	65.000	97.500	130.000
100	Лиценце возача	232.000	80.750	161.500	242.250	323.000
101	GPS систем надгледања возила	90000	22.500	45.000	67.500	90.000
102	Допуна ТАГ уређаја	100000	75.000	150.000	225.000	300.000
103	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	360000	50.000	100.000	150.000	300.000
104	Накнада за услуге техничке заштите објеката	0	125.000	250.000	375.000	500.000
105	Израда пројеката архитектуре	0	250.000	500.000	750.000	920.000
106	Услуга израде техничке документације	360000	250.000	500.000	750.000	990.000
107	Софтвер за пројектовање канализације	0	0	0	500.000	500.000
108	SCADA систем за Фабрику воде	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
109	Доградња система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систем за водоснабдевање- пренешене обавезе	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
110	Ремонт грубе решетке на ППОВ- пренешене обавезе	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
111	Повезивање аутоматике АТС за напајање мреже дизел агрегата у Фабрици воде	0	0	0	240.000	240.000
112	Услуга вршења надзора	0	0	0	500.000	990.000
113	Израда пројекта прикључка (КИРС) на гасовод за објекте на локацији у Липовцу	0	0	0	550.000	550.000
114	Услуга прања и дезинфиковања истурених објеката резервоара	0	0	0	990.000	990.000

115	Израда планских докумената система техничке заштите	0	0	0	300.000	300.000
116	Услуга постављања струјних мерних трансформатора	0	0	0	300.000	300.000
	Укупно услуге:					**166.405.810**
	Резервисана средства услуге:					10.650.000
	Радови					
1	Радови на асфалтирању површина након раскопавања	5.991.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
2	Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака	4.690.000	1.800.000	3.800.000	6.800.000	8.800.000
3	Грађевински радови на изради и санацији шахтова и других бетонских конструкција на фекалној и водоводној мрежи	6.445.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	13.000.000
4	Радови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже	7.732.732	6.000.000	8.000.000	11.000.000	14.000.000
5	Радови на партерном уређењу дворишта Управне зграде	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
6	Радови на санацији темеља дела Управне зграде	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
7	Радови на хидроизолацији и санацији резервоара и објеката на систему	5.577.164	1.500.000	6.000.000	9.000.000	11.000.000
8	Радови на уређењу МРБ система за водоснабдевање	0	0	1.000.000	2.000.000	2.990.000
9	Радови на реконструкцији опреме црпних станица	-	0	500.000	1.500.000	1.500.000
10	Реконструкција цевних веза у хидростаници Паруновац	-	460.000	460.000	460.000	460.000
11	Поправке кровних конструкција, израда пењалица и разни радови на објектима	600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Набавка и монтажа термоизолационих панела на ППОВ	0	0	450.000	450.000	450.000
13	Радови на санацији пода гараже у Липовцу	0				150.000
14	Замена расвете на објектима предузећа	990.000	100.000	200.000	300.000	500.000
15	Грађевински и занатски радови на изради и поправци канцеларија и објеката предузећа	2.947.004	750.000	1.500.000	2.250.000	2.990.000
16	Поправка изолације на бетонском каналу таложника на ППВ Мајдево	600.000	0	600.000	600.000	600.000
17	Санација прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	Израда новог прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	800.000	0	800.000	800.000	800.000
19	Санација пролина у испусном тунелу "Ћелије"	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Петина, Ловци, Позлата-наставак изградње	10.000.000	0	3.000.000	7.000.000	12.500.000
21	Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
22	Изградња водоводне мреже на Трогирском тргу	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
23	Изградња водоводне мреже у улици Бацин вод	0	0	1.800.000	3.600.000	3.600.000
24	Изградња водоводне мреже у улици Растка Петровића	0	0	4.000.000	8.100.000	8.100.000
25	Изградња фекалног колектора у улици Шандора Петефија	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
26	Изградња канализационе мреже у улици Душана Васиљева	брише се				
27	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Јошје- наставак изградње	7843170	0	4.500.000	9.000.000	9.000.000
28	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Ђунис- наставак изградње	9888868	0	7.500.000	15.000.000	15.000.000
29	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Каоник	0	0	2.500.000	5.000.000	5.000.000
30	Изградња магистралног цевовода Ћелије 1 фаза	брише се				
31	Изградња фекалне канализације за насељено место Макрешане	0	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000
32	Изградња фекалне канализације за насељено место Вучак	0	0	10.000.000	21.000.000	21.000.000
33	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката изворишта "Шиљеговац"	0	0	21.000.000	41.500.000	41.500.000

34	Санација каптажа и доводних цевовода изворишта "Рибаре"	0	0	4.000.000	8.000.000	8.000.000
35	Радови на изградњи и реконструкцији водоводних и канализационих прикључака-пренешене обавезе	0	3.000.000	5.832.279	5.832.279	5.832.279
36	Набавка радова за асфалтирање улица након реконструкције водоводне и канализационе мреже- пренешене обавезе	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37	Извођење радова на прикључку на гасовод котларнице на ППВ Мајдево-пренешене обавезе	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
38	Изградња водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој--пренешене обавезе	4.632.313	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39	Доградња унутрашњих гасних инсталација у Фабрици воде	0	0	0	350.000	350.000
40	Санација квара на цевоводу на Паруновачком мосту	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	Укупно радови:					**286.122.279**
	Резервисана средства за радове:					39.300.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**788.658.089**

Приликом израде табеле Планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа а набавке ће се покретати и реализовати у складу са расположивим финансијским средствима, у складу са Планом јавних набавки предузећа и Законом о јавним набавкама и свим другим уредбама које регулишу ову материју.

Од планираног укупног износа за набавку добара резервисано је 110040500 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2024. години а чија ће се реализација наставити у 2025. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 10650000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2024. години а чија ће се реализација наставити у 2025. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 39300000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2024. години а чија ће се реализација наставити у 2025. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Предузеће планира набавку аутомобила, теретних возила и грађевинских машина следеће структуре:
За набавку путничких и теретних аутомобила процењена вредност износи 5.385.000,00 динара. Предузеће је претходних година извршило отпис великог броја старих возила која су била доста експлоатисана са честим кваровима, скупа за одржавање и самим тим ће набавка возила бити финансијски исплативија. Оправданост набавке произилази и из реалне потребе предузећа за довољним бројем возила за обилазак терена, читање водомера и подршку у другим сервисним активностима а све у циљу несметаног обављања свакодневних задатака. Услед кварова на водоводној мрежи омогућиће бржи транспорт радника и опреме на терен и допринеће побољшању ефикасности и радне продуктивности. Планирана је набавка три путничка аутомобила и два теретна аутомобила. Финансијска средства за набавку биће обезбеђена из сопствених средстава.

Планирана је набавка једне радне машине телехендлера. За набавку грађевинске машине процењена вредност износи 4800000 динара. Због увећаног обима инвестиционих активности на изградњи нове водоводне и канализационе мреже неопходно је набавити додатне грађевинске машине и опрему. Обезбеђивањем нових машина би се повећала ефикасност и несметано извршење планираних текућих и инвестиционих задатака. Финансијска средства за набавку радне машине телехендлера биће обезбеђена делом из сопствених средстава а делом из кредита.

Програмом пословања предузећа планирана кредитно задужење у износу до 20.000.000 динара из кога ће бити финансирана набавка:
- апарата за испитивање водомера,
- компресора за ваздух
- радне машине телехендлер
- спектрофотометра
- инвертног микроскопа
- преносног мерача резидуалног хлора
- апарата за дисање при раду у инцидентним ситуацијама
- потапајућих дренажних пумпи
- пумпи за муљну и отпадну воду.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Изградња водоводне мреже у Улици Шандора Петефија (за Научно-технолошки парк)	2025	2026	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Остало							
						Укупно	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
2	Изградња водоводне мреже у делу Југ Богданове улице	2025	2026	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.600	900	1.800	2.700	3.600		
						Остало							
						Укупно	3.600	900	1.800	2.700	3.600		
3	Изградња водоводне мреже у Улици Арчибалда Рајса (Биволье)	2025	2026	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.600		1.200	2.400	3.600		
						Остало							
						Укупно	3.600		1.200	2.400	3.600		
4	Изградња водоводне мреже на Трогиреком тргу (Пејтон)	2025	2026	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.600		1.200	2.400	3.600		
						Остало							
						Укупно	3.600		1.200	2.400	3.600		
5	Изградња водоводне мреже у Улици Бачин вод (код ДИС-а)	2025	2026	5.280		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	5.280			2.640	5.280		
						Остало							
						Укупно	5.280			2.640	5.280		
6	Изградња водоводне мреже у Улици Растка Петровића - Дедина (према "Planet Bike")	2025	2026	12.420		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	12.420			6.210	12.420		
						Остало							
						Укупно	12.420			6.210	12.420		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2... године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
7	Изградња водоводне мреже у Тушиној улици (Читлук)	2025	2026	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000		
8	Изградња водоводне мреже у Улици Стевана Тодоровића - главни довод у Читлук	2025	2026	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	10.800		3.600	7.200	10.800		
						Остало							
						Укупно:	10.800		3.600	7.200	10.800		
9	Изградња магистралног цевовода Капиџија - Добромир	2025	2026	56.904		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	28.452		9.484	18.968	28.452		
						Остало	28.452		9.484	18.968	28.452		
						Укупно:	56.904		18.968	37.936	56.904		
10	Изградња црпне станице Капиџија Прентин	2025	2026	7.008		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	3.504		1.168	2.336	3.504		
						Остало	3.504		1.168	2.336	3.504		
						Укупно:	7.008		2.336	4.672	7.008		
11	Изградња разводне водоводне мреже Јошје - наставак изградње	2025	2026	13.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	13.200	3.300	6.600	9.900	13.200		
						Остало							
						Укупно:	13.200	3.300	6.600	9.900	13.200		
12	Изградња разводне водоводне мреже Тунис (2. фаза)	2025	2026	21.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	21.600			10.800	21.600		
						Остало							
						Укупно:	21.600			10.800	21.600		
13	Изградња разводне мреже Ловци - наставак изградње	2025	2026	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт...	10.800	2.700	5.400	8.100	10.800		
						Остало							
						Укупно:	10.800	2.700	5.400	8.100	10.800		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључ. 31.12.. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
14	Изградња разводне мреже за викенд насеље у Петини	2025	2025	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000		2.000	4.000	6.000		
						Остало							
						Укупно:	6.000		2.000	4.000	6.000		
15	Изградња магистралног цевовода Мешево и црпне станице Мешево	2025	2025	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.500		2.500	5.000	7.500		
						Остало	7.500		2.500	5.000	7.500		
						Укупно:	15.000		5.000	10.000	15.000		
16	Изградња магистралног цевовода Ђелије (1. фаза)	2025	2025	14.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.400	3.600	7.200	10.800	14.400		
						Остало							
						Укупно:	14.400	3.600	7.200	10.800	14.400		
17	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Изворишта" за потребе водоснабдевања насељених места В. Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље - наставак радова	2025	2025	35.400		Сопствена средства	9.480	2.370	4.740	7.110	9.480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.920	6.480	12.960	19.440	25.920		
						Остало							
						Укупно:	35.400	8.850	17.700	26.550	35.400		
18	Изградња разводне водоводне мреже Каоник	2025	2025	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.200		2.400	4.800	7.200		
						Остало							
						Укупно:	7.200		2.400	4.800	7.200		
19	Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима	2025	2025	2.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.400				2.400		
						Остало							
						Укупно:	2.400				2.400		
20	Изградња фекалног колектора у Удици Шандора Петефија (за Научно-технолошки парк)	2025	2025	10.560		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.560	2.640	5.280	7.920	10.560		
						Остало							
						Укупно:	10.560	2.640	5.280	7.920	10.560		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
21	Изградња канализационе мреже у Улици Душана Васиљева (Лазарица)	2025	202	2.160		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.160			1.080	2.160		
						Остало							
						Укупно:	2.160			1.080	2.160		
22	Изградња фекалне канализације за насељено место Макрешане	2025	202	54.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	54.000		18.000	36.000	54.000		
						Остало							
						Укупно:	54.000		18.000	36.000	54.000		
23	Изградња фекалне канализације за насељено место Вучак	2025	202	25.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.200				25.200		
						Остало							
						Укупно:	25.200				25.200		
24	Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже	2025	202	11.760		Сопствена средства	11.760			11.760	11.760		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.760			11.760	11.760		
25	Санација каптажа и цевовода система Рибаре	2025	202	9.600		Сопствена средства	9.600		4.800	9.600	9.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600		4.800	9.600	9.600		
26	Аутоматизација резервоара система Шиљеговац	2025	202	14.400		Сопствена средства	14.400			14.400	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400			14.400	14.400		
27	Доградња система SCADA фабрике Мајдево	2025	202	7.200		Сопствена средства	7.200		7.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200		7.200	7.200	7.200		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12.. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
28	Израда техничке документације	2025	202	1.188		Сопствена средства	1.188	297	594	891	1.188		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	1.188	297	594	891	1.188		
29	Набавка путничких аутомобила	2025	202	3.702		Сопствена средства	3.702			3.702	3.702		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	3.702			3.702	3.702		
30	Набавка теретних аутомобила	2025	202	2.760		Сопствена средства	2.760			2.760	2.760		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	2.760			2.760	2.760		
31	Апарат за испитивање водомера	2025	202	12.000		Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства	8.000			667	1.333	2.667	2.667
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	12.000			4.667	5.333	2.667	2.667
32	Набавка компресора за ваздух	2025	202	6.360		Сопствена средства	2.120			2.120	2.120		
						Позајмљена средства	4.240			353	707	1.413	1.413
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	6.360			2.473	2.827	1.413	1.413
33	Набавка радне машине - Телехендер	2025	202	5.760		Сопствена средства	1.920			1.920	1.920		
						Позајмљена средства	3.840			320	640	1.280	1.280
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	5.760			2.240	2.560	1.280	1.280
34	Спектрофотометар ТОЦ	2025	202	1.440		Сопствена средства	480			480	480		
						Позајмљена средства	960			80	160	320	320
						Средства буџета (по конт.ма)							
						Остало							
						Укупно:	1.440			560	640	320	320

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12.[illegible] године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
35	Инвертни микроскоп	2025	2027	1.560		Сопствена средства	520			520	520		
						Позајмљена средства	1.040			87	173	347	347
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560			607	693	347	347
36	Преносни мерач резидуалног хлора	2025	2027	300		Сопствена средства	100			100	100		
						Позајмљена средства	200			17	33	67	67
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300			117	133	67	67
37	Апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама	2025	2027	1.500		Сопствена средства	700			700	700		
						Позајмљена средства	800			67	133	267	267
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500			767	833	267	267
38	Потапајуће дренажне пумпе	2025	2027	420		Сопствена средства	140			140	140		
						Позајмљена средства	280			23	47	93	93
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420			163	187	93	93
39	Пумпе за мутну и отпадну воду	2025	2027	960		Сопствена средства	320			320	320		
						Позајмљена средства	640			53	107	213	213
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960			373	427	213	213
40	Извођење радова на санацији пролина на испусном тунелу бране Ћелије	2025	2027	2.400		Сопствена средства	2.400		800	1.600	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		800	1.600	2.400		
41	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољанци, Ловци, Позлата - наставак радова	2025	2027	3.000		Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
42	Изградња водоводне, атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка - наставак радова	2025	2025	3.600		Сопствена средства	3.600	1.500	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	1.500	3.600	3.600	3.600		
43	Набавка софтвера за пројектовање канализације	2025	2025	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
44	Израда пројекта санације испусног евакуационог тунела	2027	2027	1.000		Сопствена средства	1.000						1.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000						1.000
45	Санација пролина на испусном евакуационом тунелу	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000		1.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000		1.000	2.000	2.000		
46	Изградња гасног прикључка за објекат у Мајдеву	2025	2025	3.000		Сопствена средства	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000		
47	Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала	2026	2026	3.600		Сопствена средства	3.600					3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
48	Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Делина)	2026	2026	2.160		Сопствена средства	2.160					2.160	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160					2.160	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
49	Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Багдала 3)	2026	2027	3.033		Сопствена средства	3.033					3.033	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.033					3.033	
50	Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице	2025	2027	10.000		Сопствена средства	10.000		10.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000		10.000	10.000	10.000		
51	Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица	2026	2028	25.200		Сопствена средства	12.600					12.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.600					12.600	
						Укупно:	25.200					25.200	
52	Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу	2025	2026	9.600		Сопствена средства	7.215				3.608	3.608	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.385				1.192	1.192	
						Укупно:	9.600				4.800	4.800	
53	Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин	2026	2027	1.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200					1.200	
						Укупно:	1.200					1.200	
54	Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	2025	2026	3.000		Сопствена средства	3.000				3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000				3.000		
55	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	2026	2027	1.188		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.188					1.188	
						Укупно:	1.188					1.188	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.... године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
56	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	2027	2027	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000						10.000
						Укупно:	10.000						10.000
57	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац	2025	2026	200		Сопствена средства	200	100	200	200	200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200	100	200	200	200		
58	Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"	2025	2026	6.000		Сопствена средства	6.000			3.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			3.000	6.000		
59	Набавка специјалног возила за чишћење канализације (путем лизинга)	2024	2027	59.292	600	Сопствена средства	13.700				13.100		
						Позајмљена средства	45.592				11.398	11.398	11.398
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	59.292				24.498	11.398	11.398
60	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиција"	2026	2026	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000					24.000	
						Остало							
						Укупно:	24.000					24.000	
61	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2026	2026	20.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.400					20.400	
						Остало							
						Укупно:	20.400					20.400	
62	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац	2026	2026	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.800					1.800	
						Остало							
						Укупно:	1.800					1.800	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. . године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
63	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2027	2027	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало	3.600						3.600
						Укупно:	3.600						3.600
64	Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова	2026	2027	4.000		Сопствена средства	4.000					2.000	2.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	4.000					2.000	2.000
65	Изградња црпне станице "Јастребац 1"	2026	2026	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	8.400					8.400	
						Остало							
						Укупно:	8.400					8.400	
66	Изградња црпне станице "Јастребац 2"	2027	2027	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	8.400						8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						8.400
67	Изградња резервоара " Јастребац 1"	2026	2026	2.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	2.400					2.400	
						Остало							
						Укупно	2.400					2.400	
68	Изградња резервоара " Јастребац 2"	2027	2027	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно	4.800						4.800
69	Изградња хидрофора " Јастребац"	2027	2027	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	3.000						3.000
						Остало							
						Укупно	3.000						3.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12. годину	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
70	Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење	2026	2026	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	18.000					18.000	
						Остало	18.000					18.000	
						Укупно:	36.000					36.000	
71	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	2026	2026	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.800					10.800	
						Остало							
						Укупно:	10.800					10.800	
72	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2027	2027	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.800						4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						4.800
73	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пердушића	2026	2026	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000					24.000	
						Остало							
						Укупно:	24.000					24.000	
74	Реконструкција водоводне линије - ул Балканска	2026	2026	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000					36.000	
						Остало							
						Укупно:	36.000					36.000	
75	Изградња водоводне мреже у Далматинској улици	2026	2026	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600					3.600	
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
76	Изградња водоводне мреже у Златиборској улици	2026	2026	4.850		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.850					4.850	
						Остало							
						Укупно:	4.850					4.850	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
77	Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка	2026	2027	6.000		Сопствена средства	6.000					6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000					6.000	
78	Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин	2027	2027	3.000		Сопствена средства	3.000						3.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000						3.000
79	Изградња разводне водоводне мреже Каоник - наставак изградње	2026	2027	24.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.000					24.000	
						Остало							
						Укупно:	24.000					24.000	
80	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)	2026	2027	25.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	25.200					25.200	
						Остало							
						Укупно:	25.200					25.200	
81	Изградње фекалне канализационе мреже ул. Вељке Корчагина (Јасика према Крушевици)	2027	2027	11.880		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	11.880						11.880
						Остало							
						Укупно:	11.880						11.880
82	Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)	2026	2027	16.320		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.320					16.320	
						Остало							
						Укупно:	16.320					16.320	
83	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Поплата"	2026	2027	8.400		Сопствена средства	2.400					1.200	2.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000					3.000	6.000
						Укупно:	8.400					4.200	8.400

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
84	Изградња црпне станице "Сушица"	2027	202	7.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.600						3.600
						Остало	3.600						3.600
						Укупно:	7.200						7.200
85	Изградња резервоара "Сушица"	2027	202	10.800		Сопствена средства	5.400						5.400
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.400						5.400
						Укупно:	10.800						10.800
86	Изградња хидрофора "Сушица"	2027	202	2.160		Сопствена средства	2.160						2.160
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160						2.160
87	Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац	2027	202	36.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	30.000						30.000
						Остало	6.000						6.000
						Укупно:	36.000						36.000
88	Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа	2026	202	3.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.800					3.800	
						Остало							
						Укупно:	3.800					3.800	
89	Изградња водоводне мреже у Жупској улици	2026	202	3.970		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.970					3.970	
						Остало							
						Укупно:	3.970					3.970	
90	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2026	202	4.800		Сопствена средства	4.800					4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 31.12. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
91	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2026	2026	4.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)	4.800					4.800	
						Остало							
						Укупно:	4.800					4.800	
92	Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000				2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	2.000				2.000		
93	Изградња система за даљински надзор и управљање - наставак	2026	2026	12.000		Сопствена средства	12.000					12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	12.000					12.000	
94	Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже - наставак	2026	2026	12.000		Сопствена средства	12.000					12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	12.000					12.000	
95	Изградња и опремање анализаторске станице	2025	2026	11.400		Сопствена средства	11.400			11.400	11.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	11.400			11.400	11.400		
96	Набавка виљушкара	2025	2026	1.920		Сопствена средства	1.920			1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	1.920			1.920	1.920		
97	Санација квара на цевоводу на Паруновачком мосту	2025	2026	6.000		Сопствена средства	6.000			6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по конт.)							
						Остало							
						Укупно:	6.000			6.000	6.000		
				981.615			981.615	29.137	137.978	314.458	484.793	350.586	135.105

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – НАРАТИВНИ ДЕО

1 Изградња водоводне мреже у Улици Шандора Петефија (за Научно-технолошки парк)

20 Изградња фекалног колектора у Улици Шандора Петефија (за Научно-технолошки парк)

Позиције бр. 1 и 20: За потребе Научно-технолошког парка потребно је изградити недостајућу комуналну инфраструктурну мрежу.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

2 Изградња водоводне мреже у делу Југ Богданове улице

3 Изградња водоводне мреже у Улици Арчибалда Рајса (Бивоље)

4 Изградња водоводне мреже на Трогирском тргу (Пејтон)

5 Изградња водоводне мреже у Улици Баџин вод (код ДИС-а)

6 Изградња водоводне мреже у Улици Растка Петровића - Дедина (према "Planet Bike")

7 Изградња водоводне мреже у Ђушиној улици (Читлук)

8 Изградња водоводне мреже у Улици Стевана Тодоровића - главни довод у Читлук

Позиције бр. 2 - 8: Због дотрајалости и великог броја кварова, као и ради замене постојећих азбест-цементних цеви, врши се изградња нове водоводне мреже.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

9 Изградња магистралног цевовода Капиџија - Добромир

10 Изградња црпне станице Капиџија Прештип

11 Изградња разводне водоводне мреже Јошје - наставак изградње

12 Изградња разводне водоводне мреже Ђунис (2. фаза)

15 Изградња магистралног цевовода Мешево и црпне станице Мешево

18 Изградња разводне водоводне мреже Каоник

60 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиџија

61 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица

79 Изградња разводне водоводне мреже Каоник - наставак изградње

83 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

84 Изградња црпне станице "Сушица"

85 Изградња резервоара "Сушица"

86 Изградња хидрофора "Сушица"

Позиције бр. 9 - 12, 15, 18, 60, 61, 79, 83-86: Ове позиције представљају део пројекта водоснабдевања водом из регионалног система „Ћелије": подсистем насеља у долини Рибарске реке (Јошје Ђунис, Каоник, Сушица, Позлата, Црквина).

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца, сопствена средства и остали извори.

13 Изградња разводне мреже Ловци - наставак изградње

14 Изградња разводне мреже за викенд насеље у Петини

19 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима

41 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата - наставак радова

Позиције бр. 13, 14, 19, 41: Ове позиције су наставак радова на изградњи разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца, сопствена средства.

16 Изградња магистралног цевовода Ћелије (1. фаза)

Позиције бр. 16: Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца, планирана је изградња прве фазе магистралног цевовода до насељеног места Ћелије:

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца.

17 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Изворишта" за потребе водоснабдевања насељених места В. Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље - наставак радова

Позиције бр. 17: Наведена насељена места снабдевају се из локалних изворишта. Водоводни систем је изграђен пре више од 40 год., дотрајао је и планирана је фазна реконструкција система.

Средства обезбеђује Буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац".

21 Изградња канализационе мреже у Улици Душана Васиљева (Лазарица)

22 Изградња фекалне канализације за насељено место Макрешане

23 Изградња фекалне канализације за насељено место Вучак

42 Изградња водоводне, атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка - наставак радова

43 Набавка софтвера за пројектовање канализације

52 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

70 Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење

Позиције бр. 21-23, 42, 43, 52, 70: За решавање проблема одвођења отпадних вода, градиће се фекална канализациона мрежа.

Средства обезбеђује: Буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац" и остали извори.

24 Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже

53 Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин

94 Станице за аутоматско дохлорисавање водоводне мреже - наставак

Позиције бр. 24, 53, 94: Да би се одржао добар квалитет воде за ова насеља, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства обезбеђују: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори.

25 Санација каптажа и цевовода система Рибаре

26 Аутоматизација резервоара система Шиљеговац

27 Доградња система SCADA фабрике Мајдево

64 Изградња система за ДНУ водоводног система Мешево, Дољане, Церова

78 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Жабаре, Мала Врбница, Треботин

93 Изградња система за даљински надзор и управљање - наставак

Позиције бр.: 25, 26, 27, 64, 78, 93: Да би се омогућило праћење радова водоводних система ових насеља треба уградити комуникациону опрему у изграђеним резервоарима и црпним станицама.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац".

28 Израда техничке документације

54 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

57 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

62 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац

63 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на теритотији града Крушевца

Позиције бр.: 28, 54, 57, 62, 63: Израда техничке документације.

Средства обезбеђују: Буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори.

29 Набавка путничких аутомобила

30 Набавка теретних аутомобила

31 Апарат за испитивање водомера

32 Набавка компресора за ваздух

33 Набавка радне машине - Телехендер

34 Спектрофотометар ТОЦ

35 Инвертни микроскоп

36 Преносни мерач резидуалног хлора

37 Апарат за дисање при раду у инцидентним ситуацијама

38 Потапајуће дренажне пумпе

39 Пумпе за муљну и отпадну воду

59 Набавка специјалног возила за чишћење канализације (путем лизинга)

96 Набавка виљушкара

Позиције бр. 29-39, 59, 96: За стабилан рад водоводног и канализационог система Крушевца, са Постројењем за прераду воде за пиће и Постројењем за пречишћавање отпадних вода, неопходно је да се набави нова опрема, нова возила и механизација.

Средства обезбеђују: ЈКП „Водовод-Крушевац", позајмљена средства.

40 Извођење радова на санацији прслина на испусном тунелу бране Ћелије

Позиције бр. 40: За решавање проблема насталих прслина на водозахватној кули на брани Ћелије, треба извршити санацију прслина.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

44 Израда пројекта санације испусног евакуационог тунела

45 Санација прслина на испусном евакуационом тунелу

Позиције бр.44,45: Брана на језеру Ћелије са припадајућим објектима изграђена је пре више од 40 год., због чега је дошло до појаве прслина на испусном евакуационом тунелу, које треба санирати.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

46 Изградња гасног прикључка за објекат у Мајдеву

За потребе грејања објеката на локацији у Мајдеву треба изградити прикључак на гасоводну мрежу.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

47 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала

48 Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)

49 Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Багдала 3)

50 Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице

51 Изградња магистралног цевовода Здравиње - Беласица

Позиције бр. 47-51: Да би се обезбедила здрава пијаћа вода за насељено место Беласица, планирана је изградња магистралног цевовода од изграђеног система у Здравињу.

Средства обезбеђују: ЈКП „Водовод-Крушевац", остали извори.

55 Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву

56 Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза

Позиције бр. 55,56: Да би се обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом на ППОВ Мајдево, треба урадити техничку документацију.

Средства обезбеђују остали извори финансирања.

58 Извођење радова на санацији коморе 2 на резервоару " Багдала"

Извођење радова на изради унутрашње хидризолације зидова на другој комори резервоара „Багдала".

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац".

65 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

66 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

67 Изградња резервоара " Јастребац 1"

68 Изградња резервоара " Јастребац 2"

69 Изградња хидрофора " Јастребац"

Позиције бр. 65-69: Изградња ових објеката представља продужетак изградње система за водоснабдевање излетишта „Јастребац".

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца

71 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук

72 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

73 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

74 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

75 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици

76 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици

77 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка

80 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)

81 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)

82 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)

87 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

88 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа

89 Изградња водоводне мреже у Жупској улици

90 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

91 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

Позиције бр. 71-77, 80-82, 87-91: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац" и остали извори