ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „Водовод – Крушевац“
седиште: Крушевац
претежна делатност: 3600
матични број: 07145837
ПИБ:100474808
ЈББК:82750
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Крушевац

Крушевац, новембар 2019

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
ОДОВОД-КРУШЕВАЦ" ск. п.
Број 70/2
29.11. 2019 год
КРУШЕВАЦ

На основу законских овлашћења, члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 15/2016), 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 29.11.2019. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2020. годину.

Председник
Надзорног одбора

мр Милош Исаиловић, дипл. економиста

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предузеће послује под пословним именом : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД – КРУШЕВАЦ „ , КРУШЕВАЦ

Скраћено пословно име : ЈКП „ Водовод - Крушевац „

Седиште ЈКП „ Водовод – Крушевац „ је у Крушевцу, адреса : Душанова 46

Матични број : 07145837, Порески идентификациони број : 100474808.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Поред основне предузеће се бави и следећим делатностима:

- одржавање водоводне и канализационе мреже,
- извођење грађевинских радова на објектима канализационе и водоводне мреже,
- сакупљање и одвођење отпадних вода,
- оправка и баждарење мерних инструмената.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ своје пословне активности успешно обавља на више локација и то :

- Управна зграда у Ул. Душановој бр.46, Крушевац,
- Возно машински парк у Липовцу,
- Лабораторија за испитивање и оверавање водомера у Липовцу,
- Фабрика воде у Мајдеву,
- Брана језера Ћелије,
- Резервоар “Багдала”,
- Постројење за пречишћавање отпадних вода у изградњи, на северној заобилазници,
- Наплатна места у граду: благајна у Душановој 46, Косанчићевој 3 (КЦК), Јастребачкој 16.

МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде за пиће која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења и пречишћавања отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.

Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем доприносе одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

Визија

ЈКП „Водовод - Крушевац“ је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону. Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању водом за пиће, одвођењу и пречишћавању отпадних вода.

Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција.

Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

Законски оквир, интерна акта

Јавно комунално предузеће „Водовод – Крушевац“ послује у оквиру постојећих законских оквира којима се уређује пословање предузећа.

Програм пословања за 2020. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2019 године и процене резултата за 2019. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2020. годину које је донела Влада Републике Србије бр. 110-10333/2019 од 17. 10. 2019. године.

Закони који се примењују у пословању предузећа су : Закон о комуналним делатностима (Сл.Гл.РС Бр. 88/11), Закон о јавним предузећима (Сл.Гл.РС Бр. 119/12), Закон о привредним друштвима (Сл.Гл.РС Бр. 36/11, 99/11, 5/15), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гл.РС Бр. 129/07), Закон о рачуноводству (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о јавној својини (Сл.Гл.РС Бр. 72/11), Закон о ревизији (Сл.Гл.РС Бр. 62/13), Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гл.РС Бр. 106/15), Закон о експропријацији (Сл.Гл.РС Бр. 53/95, 23/01, 20/09, 55/13), Закон о раду (Сл.Гл.РС Бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Закон о стечају (Сл.Гл.РС Бр. 104/09, 99/11), Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл.Гл.

27/2014), Закон о буџетском систему (Сл.Гл.РС Бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13), Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС Бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Закон о заштити животне средине (Сл.Гл.РС Бр. 135/04, 36/09), Закон о водама (Сл.Гл.РС Бр. 30/10), Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС Бр. 101/05), Закон о ванредним ситуацијама (Сл.Гл.РС Бр. 111/09, 92/11), Закон о општој безбедности производа (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о безбедности хране (Сл.Гл.РС Бр. 41/09), Закон о јавним набавкама (Сл.Гл.РС Бр. 124/12), Закон о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гл.РС Бр.120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), Закон о агенцији за борбу против корупције (Сл.Гл.РС Бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011, 67/2013, 112/2013), Закон о заштити потрошача (Сл.Гл.РС Бр. 62/14, 6/16), Закон о општем управном поступку (Сл.Гл.РС Бр. 30/10),

Закон о спречавању злостављања на раду (Сл.Гл.РС Бр. 36/10), Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гл.РС Бр. 128/14), Правилник о спровођењу обједињене процедуре електронским путем (Сл.Гл.РС 113/15, 96/15) и други законски прописи и подзаконска акта из области које се односе на делатности предузећа.

Интерна акта која се примењују у пословању предузећа су : Одлука о градском водоводу и канализацији (Сл.лист града Крушевца 4/2010**,**), Уговор о обављању комуналне делатности у области производње и дистрибуције воде, пречишћавање и одвођење отпадних и атмосферских вода на подручију града Крушевца (од 04.09.2012. године) , Одлука о комуналним делатностима (03.01.2013., допуна 06.09.2017.), Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/98, 44/99), Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Сл.Гл.РС Бр. 92/2008), Статут Јавног комуналног предузећа "Водовод – Крушевац", (4/2 од 13.06. 2013. године) , Правилник о организацији и систематизацији послова (2931/2 од 10.08.2013. , допуна 1972 од 21.04.2017.), Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним рачуноводственим стандардима , односно међународним стандардима књиговодственог извештавања ЈКП „ Водовод – Крушевац „ , 8/8 од 20.01.2017.) , правилник о информационом систему и употреби рачунара у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/2 од 29.04.2015.), Правилник о начину пословања са основним средствима (24/5 од 31.10.2014.), Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем**,** Правилник о кретању књиговодствене документације (25/2 од 30.12.2011. године), Правилник о благајничком пословању у ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (33/3 од 29.04.2015.) , Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (45/8 од 26.11.2015. године), Комерцијалне политике (14/14 од 25.08.2014.), Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације (49/16 од 29.01.2016.), Правилник о начину обављања послова јавне набавке (16/4 од 13.03.2014. године**)** , Пословник о раду и начину одлучивања Надзорног одбора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ (9/4 од 25.10.2013. године) , Комуникација и пословни кодекс (5/6 од 10.11.2016. године) , Правилник о пословној коресподенцији (25/3 од 30.12. 2011.) , Правилник о канцеларијском и архивском пословању (773 од 07.03.2013.), Правилник о радном времену (23/7 од 25.10.2011.), Правилник о поступку искључења и утужења потрошача (825 од 11.03.2013.), Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству (45/2 од 29.01.2016.), Колективни уговор код послодавца од 26.01.2018. године и друга интерна акта, процедури упутства

Наведена нормативна акта доносе надлежни органи ЈКП „Водовод – Крушевац".

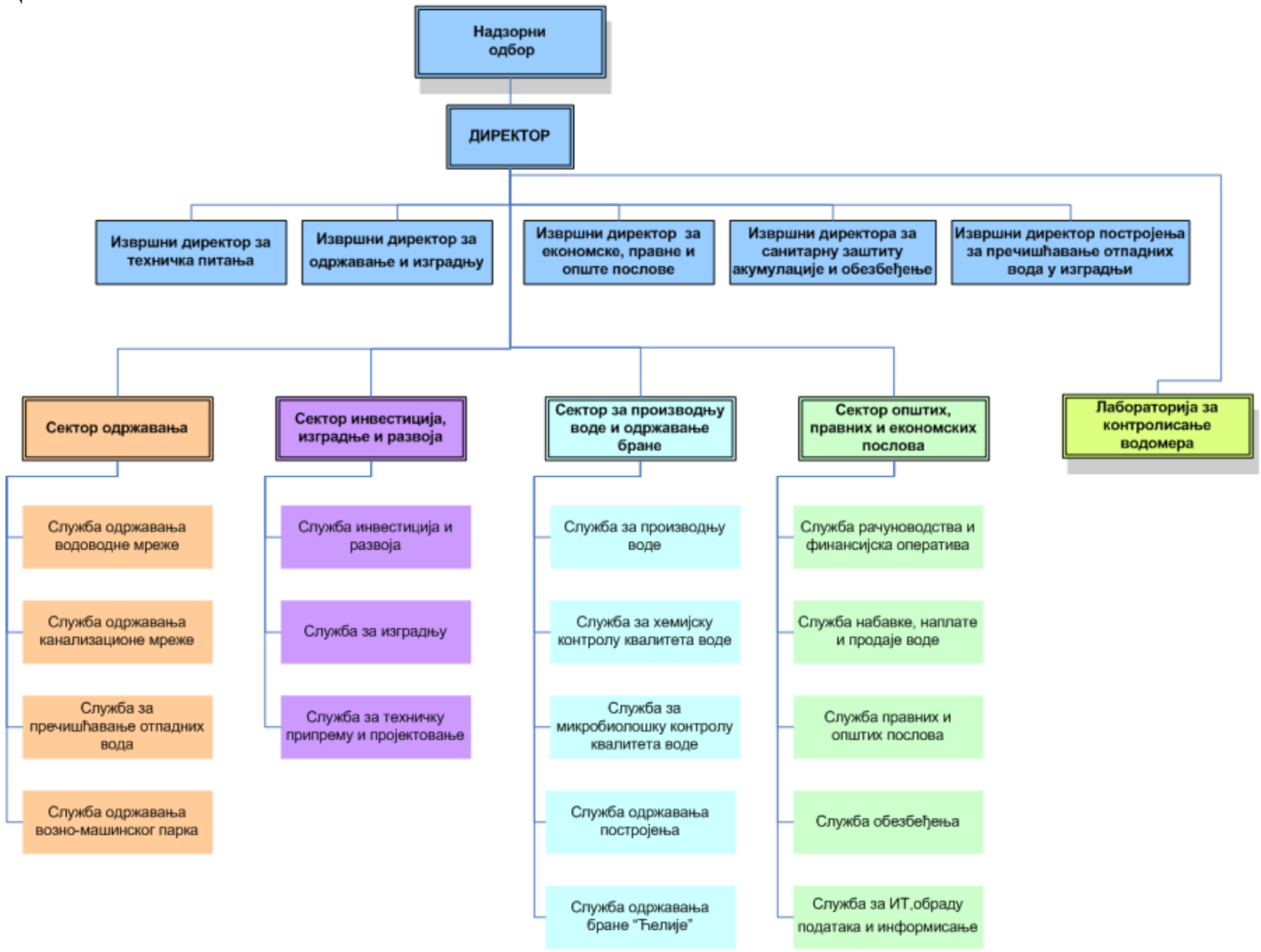
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са пет Извршних директора. Органи управљања и надзора у ЈКП "Водовод - Крушевац" су: Надзорни одбор, кога чине председник и два члана, од којих је један из колектива Предузећа, а два представника локалних органа власти. Њихов делокруг рада и компетенција регулисани су интерним актима Предузећа, који је усаглашен са важећим Законом о јавним предузећима.

- Директор предузећа је Владимир Милосављевић, дипломирани економиста. Именован на место директора ЈКП „ Водовод – Крушевац „ решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-65/2017 од 01.09.2017. године.
- Председник Надзорног одбора је Милош Исаиловић, дипломирани економиста.
- Чланови надзорног одбора су :
- Миодраг Лапчевић, дипломирани економиста и Љубомир Бановић, дипломирани грађевински инжењер (члан из колектива Предузећа).

Надзорни одбор именован је решењем Скупштине Града Крушевца бр. II – бр. 023-69/2016 од 26.08.2016. године и промењен решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-65/2018 од 29.10.2018.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	10.996.286	11.500.000	11.433.563	11.500.000	104,58	103,98	100,58

У току 2020. планира се прерада $12{,}00 \cdot 10^6$ m3 сирове у $11{,}50 \cdot 10^6$ m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је на табели

Месеци	Производња воде	
	(m3)	(l•s-1)
Јануар	850.000	317,35
Фебруар	800.000	319,28
Март	860.000	321,08
Април	870.000	335,65
Мај	950.000	364,69
Јун	1.050.000	405,09
Јул	1.150.000	429,36
Август	1.150.000	429,36
Септембар	1.000.000	385,80
Октобар	1.000.000	373,36
Новембар	910.000	351,08
Децембар	910.000	339,76
Укупно	11.500.000	363,66

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.452.001	3.401.887
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	8	422
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	8	20
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		402
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	2.451.993	3.401.465
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	633.980	635.043
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	302.860	347.783
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1	3
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.239.998	2.333.433
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	130	163
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	260.000	70.016
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019	0	
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	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	0	
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	253.010	284.553
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	22.000	28.938
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	22.000	28.938

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
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	110.917	141.052
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	110.917	141.052
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	93	409
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	61.000	60.718
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	61.000	60.718
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	40.000	38.051
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	19.000	15.385
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.705.011	3.686.440
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		25.835
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	888.142	858.626
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	286.347	284.743
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		6.495
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	10.754	1.778
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.531	1.523

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	223	255
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	85.744	98.185
350	1. Губитак ранијих година	0422	85.744	98.185
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20.000	96.012
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	0	31.008
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		31.008
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	20.000	65.004
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	20.000	65.004
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	42.225	43.361
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	1.774.644	2.688.440
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	6.000	5.893
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	6.000	5.893
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.500	2.600
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	263.546	60.693
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	263.511	60.597
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	35	96
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	25.000	22.543
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.400	3.332
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	350	307
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	1.473.848	2.593.072
	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	2.705.011	3.686.439
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		25.835

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	577.100	546.055
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0
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**	552.100	518.349
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	552.100	518.349
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	25.000	27.706
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**	574.277	532.029
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	80.400	71.752
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.700	37.055
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	335.291	309.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.850	29.558
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	61.000	60.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	30.036	23.815
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	2.823	14.026
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3.200	2.939
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	2.000	60
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.000	60
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.200	2.575
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		304
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2.100	903
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	1.600	0
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	1.600	
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	500	678
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		225
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1.100	2.036
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		
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	1.000	14.860
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		2.653
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.700	3.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	223	255
	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**	223	255
	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**	223	255
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**697.550**	**537.580**
1. Продаја и примљени аванси	3002	684.550	529.760
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	273
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.000	7.547
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**671.961**	**502.575**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	290.000	162.142
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	338.961	304.700
3. Плаћене камате	3008	500	663
4. Порез на добитак	3009	2.500	1.520
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.000	33.551
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**25.589**	**35.005**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**200**	**41.806**
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		40.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	1.806
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**30.000**	**82.524**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.000	42.524
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		40.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**29.800**	**40.718**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**15.000**	**0**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	15.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**0**	**7.852**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		7.852
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	15.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		**7.852**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**712.750**	**579.386**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**701.961**	**592.951**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.789	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		13.565
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**29.211**	**51.616**
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	**40.000**	**38.051**

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

- Непрекидно снабдевање здравом пијаћом водом у довољним количинама становника насељених подручја са изграђеном водоводном мрежом (обезбедити здраву пијаћу воду са система Ћелије и вршити испитивања исправности воде у лабораторијама Фабрике воде и Заводу за јавно здравље) ,

- Повећана искоришћеност капацитета изворишта, постројења за пречишћавање воде за 50% у наредних 10 година (вршити проширење водоводне мреже и повећавати број корисника у местима која нису покривена водоводном мрежом на територији Града и шире у Региону),

- Обнављање водоводне мреже старије од 30 година, замена цеви израђених од азбеста и поцинкованих цеви до 2025. године (вршити обнављање и замену цеви у континуитету у наредним годинама у складу са степеном дотрајалости и у мери у којој финансијски услови то дозвољавају)

- Губитке воде свести испод 18% до 2021. године (вршити превентивно одржавање водоводне мреже и магистралних цевовода и отклањати кварове у оптималним роковима како би се губици на мрежи свели на минимум)

- Успоставити систем даљинског надзора и управљања мрежом до 2025. године (етапно успостављати систем даљинског надзора до регулисања комплетног система водоснабдевања са једног централног места)

- Решити санитарну заштиту акумулације „Ћелије“ као изворишта водоснабдевања (радити на унапређењу санитарне заштите језера Ћелије у складу са стратешки усвојеним документима, Просторним планом подручја акумулације Ћелије са посебном наменом и Елаборатом о зонама санитарне заштите)

- Планирану изградњу и реконструкције канализационе мреже извршити до краја 2020. године (реконструкције канализационе мреже извршити у складу са планом за 2020. годину)

- Проширити канализациону мрежу на сеоска насеља планираних по студији изводљивости прикупљања и пречишћавања отпадних вода у Крушевцу (радове изводити у складу са планом и могућношћу обезбеђења финансијских средстава)

- Започети рад на изграђеном постројењу за пречишћавање отпадних вода, априла 2020 године како је предвиђено.

- Одржати финансијску стабилност предузећа; такође одржати проценат наплате потраживања са стопом око 90 % (фактурисана потрошња у односу на наплаћену) , (предузимати све мере редовне и принудне наплате)

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања . Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ је у поступку увођења система Финансијског управљања и контроле, којим ће се ближе дефинисати ризици, носиоци ризика и поступања у спречавању или третирању истих . Програмом пословања за 2020. годину опредељена су средства у износу од 500.000,00 динара за ангажовање професионалних консултаната који ће учествовати у увођењу Финансијског управљања и контроле у ЈКП „ Водовод – Крушевац „, како би се овај систем увео на високо професионалном нивоу и унапредила процена ризика у предузећу .

Ризик је „ било који догађај или проблем , који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. „ Управљање ризицима је централни део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима. „

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	974.323	877.456	888.142	858.738
	Реализација	876.286	888.066	858.626	-
% одступања реализације од плана		+90%	+101%	+97%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	+97%	+0%
Укупна имовина	План	1.351.022	2.058.526	2.705.011	4.041.932
	Реализација	1.755.042	2.772.199	3.686.440	-
% одступања реализације од плана		+130%	+135%	+136%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+158%	+133%	+10%
Пословни приходи	План	533.173	553.600	577.100	644.684
	Реализација	503.742	544.252	546.055	-
% одступања реализације од плана		+94%	+98%	+95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+108%	+100%	18%
Пословни расходи	План	494.219	544.932	574.277	641.472
	Реализација	465.320	530.348	532.029	-
% одступања реализације од плана		+94%	+97%	+93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+114%	+100%	+21%
Пословни резултат	План	38.954	8.668	2.823	3.212
	Реализација	38.422	13.904	14.026	-
% одступања реализације од плана		+99%	+160%	+497%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+36%	+101%	-77%
Нето резултат	План	116	168	223	112
	Реализација	224	147	255	-
% одступања реализације од плана		+193%	+88%	+114%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+66%	+173%	-56%
Број запослених на дан 31.12.	План	329	329	329	341
	Реализација	329	325	325	-
% одступања реализације од плана		+100%	+99%	+99%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+99%	+100%	+5%
Просечна нето зарада	План	41	43	43	39
	Реализација	41	43	44	-
% одступања реализације од плана		+100%	+100%	+102%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+2%	-11%
Инвестиције	План				
	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 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	39.291	59.212	60.933	61.612
ROA	0,008096155	0,008263164	0,006917244	0,002770952
ROE	0,000203827	0,042405906	0,029698612	0,013042395
Оперативни новчани ток	92.303	103.547	35.005	32.449
Дуг / капитал	151,757470927	272,205258565	329,341645839	370,682777518
Ликвидност	20,719311602	12,403948203	10,584316555	9,595672649
% зарада у пословним приходима	54,488381168	56,612144089	56,743185210	56,642013762

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	14.198	46.462	70.897	93.456
Укупно кредитно задужење	14.198	46.462	70.897	93.456

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 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

Финансијски план ЈКП "Водовод-Крушевац"

за 2020. годину

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2019.	Процена I - XII 2019.	План за 2020.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Врста прихода						
I	**Приходи од продаје воде**						
1	Велика привреда	144.000.000	132.160.548	146.139.600	91,78	110,58	101,49
2	Мала привреда	36.000.000	39.373.445	43.410.377	109,37	110,25	120,58
	УКУПНО:	**180.000.000**	**171.533.993**	**189.549.977**	**95,30**	**110,50**	**105,31**
II	**Приходи од продаје воде**						
1	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	222.000.000	213.539.855	237.366.426	96,19	111,16	106,92
2	Стамбене зграде	85.000.000	83.054.326	102.867.280	97,71	123,86	121,02
	УКУПНО:	**307.000.000**	**296.594.180**	**340.233.706**	**96,61**	**114,71**	**110,83**
III	**Приходи од услуга**						
1	Приходи од израде прикључака	8.500.000	5.609.953	8.500.000	66,00	151,52	100,00
2	Приходи од услуга чишћења канализације	3.500.000	3.367.258	3.500.000	96,21	103,94	100,00
3	Приходи од поправке и баждарења водомера	500.000	2.459	500.000	0,49	20.335,12	100,00
4	Приходи од ситуација	18.000.000	13.891.714	37.000.000	77,18	266,35	205,56
5	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода ...)	3.000.000	2.125.160	8.400.000	70,84	395,26	280,00
6	Приходи од одржавање атмосферске канализације	7.000.000	6.381.012	8.000.000	91,16	125,37	114,29
7	Приходи од дотација	25.000.000	27.705.864	28.000.000	110,82	101,06	112,00
8	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	24.600.000	18.843.276	21.000.000	76,60	111,45	85,37
	УКУПНО:	**90.100.000**	**77.926.696**	**114.900.000**	**86,49**	**147,45**	**127,52**
IV	**Финансијски приходи**	**3.200.000**	**2.939.317**	**3.200.000**	**91,85**	**108,87**	**100,00**
V	**Ванредни приходи**	**0**	**2.652.901**	**0**			
	УКУПНО:	**580.300.000**	**551.647.087**	**647.883.683**	**95,06**	**117,45**	**111,65**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	***580.300.000***	***551.647.087***	***647.883.683***	**95,06**	**117,45**	**111,65**
	Врста расхода						
I	**Трошкови материјала**						
1	Утрошени основни материјал	76.330.000	71.618.163	97.250.000	93,83	135,79	127,41
	УКУПНО:	**76.330.000**	**71.618.163**	**97.250.000**	**93,83**	**135,79**	**127,41**
II	**Трошкови горива и енергије**						
1	Утрошена електрична енергија	21.500.000	21.434.312	30.000.000	99,69	139,96	139,53
2	Утрошак горива	15.200.000	14.943.952	19.000.000	98,32	127,14	125,00
3	Трошкови грејања	1.000.000	677.160	1.000.000	67,72	147,68	100,00
	УКУПНО:	**37.700.000**	**37.055.424**	**50.000.000**	**98,29**	**134,93**	**132,63**

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2019.	Процена I - XII 2019.	План за 2020.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
III	**Остала лична примања**						
1	Трошкови за одлазак у пензију	2.000.000	1.649.585	2.000.000	82,48	121,24	100,00
2	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба	3.000.000		2.000.000			
3	Накнада стипендија	2.500.000	1.393.200	2.500.000	55,73	179,44	100,00
4	Помоћ радницима и породици радника и остале накнаде запосленима	20.850.000	15.460.290	18.000.000	74,15	116,43	86,33
5	Јубиларне награде	3.000.000	2.736.757	4.000.000	91,23	146,16	133,33
	УКУПНО:	**31.350.000**	**21.239.832**	**28.500.000**	**67,75**	**134,18**	**90,91**
IV	**Трошкови производних услуга**						
1	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	2.000.000	1.490.163	2.000.000	74,51	134,21	100,00
2	Трошкови мобтела	1.000.000	256.736	1.000.000	25,67	389,51	100,00
3	Трошкови претплате на служ. новине	400.000	133.932	400.000	33,48	298,66	100,00
4	Трошкови услуга одржавања	12.000.000	15.566.217	20.000.000	129,72	128,48	166,67
5	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	4.000.000	2.224.850	4.000.000	55,62	179,79	100,00
6	Издаци за хуманитарне сврхе	700.000	772.143	700.000	110,31	90,66	100,00
7	Трошкови услуга одржавања хигијене	1.000.000	814.448	1.060.000	81,44	130,15	106,00
8	Накнада регистрације возила	700.000	325.034	700.000	46,43	215,36	100,00
9	Трошкови инвестиционог одржавања	1.500.000	1.814.951	3.000.000	121,00	165,29	200,00
10	Транспортне услуге	500.000	59.348	200.000	11,87	337,00	40,00
	УКУПНО:	**23.800.000**	**23.457.822**	**33.060.000**	**98,56**	**140,93**	**138,91**
V	**Амортизација**						
1	Трошкови амортизације	61.000.000	60.000.008	60.500.000	98,36	100,83	99,18
	УКУПНО:	**61.000.000**	**60.000.008**	**60.500.000**	**98,36**	**100,83**	**99,18**
VI	**Нематеријални трошкови**						
1	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.132	1.321.994	1.329.132	99,46	100,54	100,00
2	Дневнице у земљи	1.000.000	907.333	1.000.000	90,73	110,21	100,00
3	Дневнице у иностранству	300.000	288.005	300.000	96,00	104,16	100,00
4	Трошкови превоза на службеном путу	320.000	172.430	320.000	53,88	185,58	100,00
5	Накнада за месечне карте	6.000.000	5.497.634	6.000.000	91,63	109,14	100,00
6	Трошкови анализа воде	7.000.000	7.006.462	7.200.000	100,09	102,76	102,86
7	Трош. услуга здрав. прегледа радника	300.000	101.193	300.000	33,73	296,46	100,00
8	Трошкови услуга баждарења водомера	150.000		150.000	0,00		100,00
9	Трошкови услуга омладинских задруга и прив. и пов. послова, уговори о делу	4.400.000	4.351.932	5.000.000	98,91	114,89	113,64
10	Трошкови семинара	200.000	155.775	200.000	77,89	128,39	100,00
11	Остале услуге	5.000.000	3.880.311	5.000.000	77,61	128,86	100,00
12	Остали нематеријални трошкови	6.000.000	5.611.936	6.000.000	93,53	106,91	100,00
13	Трошкови репрезентације	2.500.000	2.259.337	2.500.000	90,37	110,65	100,00

Р. Бр.	Врста прихода/расхода	План за 2019.	Процена I - XII 2019.	План за 2020.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Трошкови осигурања	3.300.000	1.731.651	2.700.000	52,47	155,92	81,82
15	Трошкови услуга платног промета	1.000.000	1.204.094	1.200.000	120,41	99,66	120,00
16	Трошкови чланарина	900.000	528.693	600.000	58,74	113,49	66,67
	УКУПНО:	**39.699.132**	**35.018.781**	**39.799.132**	**88,21**	**113,65**	**100,25**
VII	**Таксе и накнаде**						
1	Такса на фирму	128.000	133.684	150.000	104,44	112,21	117,19
2	Порез на имовину	650.000	650.715	700.000	100,11	107,57	107,69
3	Други трошкови пореза	5.500.000	3.709.245	5.000.000	67,44	134,80	90,91
4	Накнада за коришћење воде	4.558.046	3.848.465	4.500.000	84,43	116,93	98,73
	УКУПНО:	**10.836.046**	**8.342.108**	**10.350.000**	**76,98**	**124,07**	**95,51**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**						
1	Трошкови зарада	294.261.835	276.068.976	322.712.180	93,82	116,90	109,67
	УКУПНО:	**294.261.835**	**276.068.976**	**322.712.180**	**93,82**	**116,90**	**109,67**
IX	**Непословни и ванредни расходи**						
1	Расходи камата	500.000	677.943	1.000.000	135,59	147,51	200,00
2	Расходи ранијих година		30.029				
3	Остали финансијски трошкови	1.600.000	1.500.299	1.600.000	93,77	106,65	100,00
4	Исправка вредности потраживања од купаца	1.000.000	14.860.000	1.000.000	1.486,00	6,73	100,00
5	Отпис потраживања	2.000.000	1.523.147	2.000.000	76,16	131,31	100,00
	УКУПНО:	**5.100.000**	**18.591.418**	**5.600.000**	**364,54**	**30,12**	**109,80**
	У К У П Н О:	**580.077.013**	**551.392.532**	**647.771.312**	**95,06**	**117,48**	**111,67**
	У К У П Н И Р А С Х О Д И	***580.077.013***	***551.392.532***	***647.771.312***	**95,06**	**117,48**	**111,67**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**580.300.000**	**551.647.087**	**647.883.683**	**95,06**	**117,45**	**111,65**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**222.987**	**254.555**	**112.371**	**114,16**	**44,14**	**50,39**
	Одложена пореска средства						
	Обавеза за порез на добит						
	НЕТО ДОБИТАК	**222.987**	**254.555**	**112.371**	**114,16**	**44,14**	**50,39**

План прихода и расхода

Укупни **приходи** за 2020. годину планирани су у износу од 647.883.683,00 динара. Приходи су планирани на основу редовне дистрибуције пијаће воде корисницима Крушевца, Александровца, Ћићевца и дела Општине Трстеник, као и по основу вршења услуга канализације у насељеним местима која су прикључена на канализациони систем и вршења услуге пречишћавања и одвођења отпадних вода .

Повећање прихода у односу на 2019. годину планирано је на основу повећаног обима продаје воде корисницима, и то корисницима из категорије индивидуални потрошачи(приватне куће)због прикључења сеоских насеља. Ова категорија потрошача у структури укупних прихода има највеће учешће. Планирани приход за ову категорију корисника је 237.366.426,00 динара.

Приходи од потрошача из категорије - привреда планирани су у износу од 146.139.600,00 динара за 2020. годину.

Приходи од услуга: израда прикључака, чишћење канализације, поправка и баждарење водомера, приходи од ситуација, приходи од дотација, приходи од атмосферске канализације и приходи од погонске спремности и остали приходи од услуга , планирани су у износу од 114.900.000,00 динара.

Финансијски приходи односе се на приходе од камата и планирани су у истом износу као и за 2019 годину, тј. 3.200.000,00 динара.

Приходи се увећавају у наступајућој години пуштањем у рад Постројења за прераду отпадних вода на територији Града Крушевца.
године. Планирана цена за пречишћавање отпадних вода, на основу анализе Гауфа - консултантске куће која ради на Пројекту изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода је 29.37 дин/m3. ЈКП "Водовод – Крушевац" је пројектовало приходе на основу планиране цене за услугу пречишћавања отпадних вода од 24.72 дин/m3, сматрајући да ће том ценом моћи да покрије минималне трошкове функционисања Постројења, и да је то социјално прихватљива цена. Пројектовани приходи по основу увођења услуге пречишћавања отпадних вода планирају се у износу од 62.006.000,00 милиона динара. Увођење нове категорије цене – пречишћавање отпадних вода планира се од 01.06.2020. године.

Планирано је повећање прихода од ситуација у износу од 37.000.000,00 динара , на основу радова које ће Водовод изводити на реконструкцији водоводне мреже у Косовској и другим улицама, као и на основу радова на водоводној и канализационој мрежи у Улици Петра Кочића.

Расходи се пројектују на бази редовних трошкова пословања предузећа, прераде и дистрибуције воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, одржавања постојеће инфраструктуре, набавке хемикалија и основног материјала, као и зарада радника.

Расходи су планирани на бази сагледавања реалних трошкова у 2019.години. У структури расхода учешће основног материјала је 97.250.000,00 динара. Трошкови основног материјала су знатно увећани у односу на претходну годину , због планираних трошкова рада Постројења за пречишћавање отпадних вода. Најзначајније ставке трошкова рада Постројења су : хемикалије, лабораторијско посуђе и прибор, гориво и Ауто гас ТНГ .

Увећани су трошкови електричне енергије због отпочињања рада ППОВ , где се планира утрошак од 6.000.000,00 динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 60.500.000,00 динара.

Нематеријални трошкови и трошкови производних услуга су планирани на нивоу трошкова у 2019. години. Средства за посебне намене у прилогу 15. (спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда) планирани су до нивоа планираних средстава за 2019 годину.

Трошкови зарада се повећавају по основу раста минималне цене рада по часу, пријема нових радника за рад Постројења за пречишћавање отпадних вода и пријема радника због преузимања сеоских водовода на управљање и одржавање, у 2020. години.

Укуни расходи за 2020. годину , планирани су у износу од 647.771.312,00 динара.

Планирани нето добитак је 112.371,00 динара.

Планирани начин расподеле добити

Добит остварена у 2020. години биће расподељена између оснивача Града Крушевца и ЈКП „ Водовод – Крушевац „ . Оснивачу ће припасти 50% остварене добити .

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.793.137	3.779.431	3.765.725	3.752.024
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	263	247	231	220
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	23	22	21	20
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	240	225	210	200
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	3.792.874	3.779.184	3.765.494	3.751.804
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	628.907	622.771	616.635	610.499
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	340.442	332.888	325.334	317.780
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1	1	1	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	500	500	500	500
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				
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				
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	293.324	303.278	291.047	289.908
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	28.500	29.420	27.600	26.741
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	28.500	29.420	27.600	26.741
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
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	150.124	152.100	147.560	145.217
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	150.124	152.100	147.560	145.217
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	200	258	387	450
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	61.000	61.000	61.000	61.000
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	61.000	61.000	61.000	61.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	38.000	45.000	39.000	41.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	15.500	15.500	15.500	15.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.086.461	4.082.709	4.056.772	4.041.932
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	26.000	26.000	26.000	26.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	859.481	858.996	858.681	858.738
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	653.054	653.054	653.054	653.054
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	653.054	653.054	653.054	653.054
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411				
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412				
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413	23.731	23.731	23.731	23.731
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	284.743	284.743	284.743	284.743
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	6.495	6.495	6.495	6.495
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	2.633	2.148	1.833	1.890
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.778	1.778	1.778	1.778
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	855	370	55	112
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	98.185	98.185	98.185	98.185
350	1. Губитак ранијих година	0422	98.185	98.185	98.185	98.185
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	124.464	118.596	124.464	118.596
40	**Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	31.008	31.008	31.008	31.008
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	31.008	31.008	31.008	31.008
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	93.456	87.588	93.456	87.588
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	93.456	87.588	93.456	87.588
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	43.361	43.361	43.361	43.361
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	3.059.155	3.061.756	3.030.266	3.021.237
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	4.000	5.200	5.600	5.868
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	4.000	5.200	5.600	5.868
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.600	2.600	2.600	2.600
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	24.050	28.055	26.087	25.096
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	24.000	28.000	26.000	25.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50	55	87	96
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	24.572	24.572	24.572	24.572
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.500	3.500	3.500	3.500
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	307	307	307	307
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	3.000.126	2.997.522	2.967.600	2.959.294
	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	4.086.461	4.082.709	4.056.772	4.041.932
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	26.000	26.000	26.000	26.000

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	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**	160.000	321.000	490.000	644.684
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	0	0	0	0
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**	153.000	307.000	469.000	616.684
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	153.000	307.000	469.000	616.684
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	7.000	14.000	21.000	28.000
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**	158.315	319.030	487.545	641.472
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	22.800	48.000	80.000	97.650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.000	24.000	37.000	50.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.290	182.580	273.870	365.162
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.900	19.800	29.700	39.310
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.125	30.250	45.375	60.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.200	14.400	21.600	28.850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1.685	1.970	2.455	3.212
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	800	1.600	2.400	3.200
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	500	1.000	1.500	2.000
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	500	1.000	1.500	2.000
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	300	600	900	1.200
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	650	1.300	1.950	2.600
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	800	1.200	1.600
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	400	800	1.200	1.600
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	250	500	750	1.000
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	150	300	450	600
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**				
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	250	500	750	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	700	1.400	2.100	2.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	885	370	55	112
	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**	885	370	55	112
	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**	885	370	55	112
	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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**144.999**	**297.049**	**436.099**	**583.149**
1. Продаја и примљени аванси	3002	141.749	290.549	426.349	570.149
2. Примљене камате из пословних активности	3003	500	1.000	1.500	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.750	5.500	8.250	11.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**137.675**	**275.350**	**413.025**	**550.700**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.750	111.500	167.250	223.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	76.175	152.350	228.525	304.700
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	625	1.250	1.875	2.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.000	10.000	15.000	20.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**7.324**	**21.699**	**23.074**	**32.449**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**50**	**100**	**150**	**200**
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	50	100	150	200
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**6.750**	**13.500**	**20.250**	**27.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.750	13.500	20.250	27.000
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	**6.700**	**13.400**	**20.100**	**26.800**
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	**675**	**1.350**	**2.025**	**2.700**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	675	1350	2025	2.700
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	**675**	**1.350**	**2.025**	**2.700**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**145.049**	**297.149**	**436.249**	**583.349**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**145.100**	**290.200**	**435.300**	**580.400**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		**6.949**	**949**	**2.949**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	51			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.051	38.051	38.051	38.051
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	**38.000**	**45.000**	**39.000**	**41.000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

ЗАРАДЕ

Средства за зараде су планирана на основу Закона о раду, Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава и Колективног уговора код послодавца.

Одлуком Владе Републике Србије („Сл. Гласник РС“ бр. 65/19 од 13. септембра 2019.год.), повећана је минимална цена рада по часу за 11,1%.

Планирана маса је увећана на основу повећања минималне цене рада по часу (са 155,30 дин. на 172,54 дин.). Повећањем минималне цене рада по часу, с обзиром да је Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, децидно речено да се мора применити **основица за обрачун и исплату плата у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу закона** тј. основица за октобар 2014.год., у ЈКП „Водовод-Крушевац“ 269 радника прима зараду испод минималне зараде. Неопходно је из постојеће масе извршити допуну до минималне зараде. Самим тим, зараде би биле смањене. Из тих разлога је неопходно знатно увећати масу да би зараде свих запослених остале на нивоу од 2019 године.

Такође, маса зарада је увећана за 0,5% за сваку годину радног стажа, за све раднике.

Повећање масе зарада уследило је на основу предлога Анекса III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији Републике Србије. Овим Анексом, утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора увећава се за фиксни износ 2.750,00 дин. (без пореза и доприноса) на месечном нивоу, тј. 33.000,00 дин. на годишњем нивоу, без пореза и доприноса.

У априлу 2020. год. предвиђено је да Постројење за пречишћавање отпадних вода почне са радом и да ЈКП „Водовод-Крушевац“ преузме на одржавање и управљање сеоске водоводе (Рибаре, Шиљеговац, итд.). Из тих разлога, предвиђено је повећање броја радника на одређено време, као и повећање масе за зараде.

Због претходно наведених разлога планирана маса зарада за 2020. год. је 314.139.810,00 дин. и у односу на планирану масу за 2019. год. (за исти број радника 329) 297.707.555,05 дин., повећана је за 5,5%.

Укупна маса зарада са ново запосленим радницима у 2020. год. је 322.712.180,00 дин., што је у односу на планирану масу за 2019. год. од 297.707.555,05 дин., повећање од 8,4%.

У табели трошкова запослених повећани су трошкови накнаде по уговору о делу. Односе се на ангажовање лица за вештачење за накнаду штете по судским споровима. Из нос накнаде је повећан због повећања цене за извршену услугу као и броја спорова.

Накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима су такође повећане због повећаног броја кварова на водоводној и канализационој мрежи и одржавања сеоских водовода (Велики Шиљеговац). Из тих разлога неопходно је ангажовати раднике на ПП пословима као и због недостатка радника у служби за одржавање.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	181.481.850	171.162.677	47.009.420	96.256.885	145.107.061	194.411.023
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249.585.950	235.394.335	64.650.498	132.378.906	199.560.935	267.367.040
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	294.264.835	276.047.337	78.033.190	159.781.420	240.870.170	322.712.180
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	329	325	329	341	341	341
4.1.	- на неодређено време	294	291	291	290	287	285
4.2.	- на одређено време	35	34	38	39	54	56
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	165.000	120.000	250.000	370.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000	4.102.807	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	11	10	10	10	10
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	1.329.132	1.300.644	332.283	664.566	996.849	1.329.132
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						

19	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.497.634	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	1.195.338	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	172.430	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	1.906.727	250.000	500.000	1.000.000	2.000.000
23	Јубиларне награде	3.000.000	2.736.757	774.194	1.290.323	2.580.645	4.000.000
24	Број прималаца	22	26	6	10	20	31
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	559.600	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије	2.500.000	1.393.200	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	19.850.000	14.900.690	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Директор

Владимир Милосављевић дипл. економиста

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Управа предузећа	9	9	8	7	1
2	Лабораторија за испитивање водомера	3	3	3	3	
3	Служба одржавања водоводне мреже	31	63	52	43	9
4	Служба одржавања канализационе мреже	13	39	31	27	4
5	Служба за пречиш-ћавање отпадних вода	5	8			
6	Служба одражавања возно машинског парка	22	49	29	26	3
7	Служба инвестиција и развоја	8	9	3	3	
8	Служба за изградњу	12	32	23	19	4
9	Служба за техничку припрему и	8	11	15	13	2
10	Служба за производњу воде	10	15	12	12	
11	Служба за хемијску контролу квалитета воде	6	12	12	12	
12	Служба за микробиолошку	7	12	12	9	3
13	Служба одржавања постројења	13	21	16	16	
14	Служба одржавања бране Ћелије	6	8	5	5	
15	Служба рачуноводства и финансијска оператива	15	29	22	22	
16	Служба набавке, продаје и наплате воде	16	41	42	37	5
17	Служба правних и општих послова	9	12	8	7	1
18	Служба обезбеђења, безбедности и здравља	6	43	16	16	
19	Служба за ИТ, обраду података и	13	23	16	14	2
20						
21						
…						
УКУПНО:		212	439	325	291	34

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	54	55	3	3
2	**ВС**	24	26		
3	**ВКВ**	8	21		
4	**ССС**	103	94		
5	**КВ**	83	89		
6	**ПК**	24	24		
7	**НК**	29	32		
	УКУПНО	325	341	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020
1	**До 30 година**	8	24
2	**30 до 40**	56	51
3	**40 до 50**	110	104
4	**50 до 60**	92	98
5	**Преко 60**	59	64
	УКУПНО	325	341
	Просечна старост	49,01	47,38

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	249	261	3	3
2	**Женски**	76	80		
	УКУПНО	325	341	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	22	32
2	**5 до 10**	24	23
3	**10 до 15**	44	47
4	**15 до 20**	48	50
5	**20 до 25**	48	51
6	**25 до 30**	42	52
7	**30 до 35**	46	37
8	**Преко 35**	51	49
	УКУПНО	325	341

**Претходна година*

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**325**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	Одлазак у пензију	
2	Истекао Уговор о раду	1
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	Повећани обим послова	5
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**329**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	Одлазак у пензију	2
2	Истекао Уговор о раду	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	Повећани обим послова	4
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**329**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	
1	Одлазак у пензију	1
2	Истекао Уговор о раду	
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	
1	Повећани обим послова	1
2	Рад новог постројења ППОВ	12
	Стање на дан 30.06.2020. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	Одлазак у пензију	2
2	Истекао Уговор о раду	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	Повећани обим послова	5
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**341**

**Претходна година*

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	326	20.253.973	62.129	324	20.088.672	62.002	1	28.810	28.810	1	163.316	163.316
II	325	19.550.893	60.157	324	19.396.524	59.866				1	162.089	162.089
III	326	19.525.079	59.893	323	19.316.137	59.802	2	52.892	26.446	1	163.853	163.853
IV	329	20.153.622	61.257	326	19.944.936	61.181	2	56.938	28.469	1	159.335	159.335
V	326	20.051.602	61.508	325	19.919.755	61.292				1	163.439	163.439
VI	324	18.757.827	57.895	322	18.589.964	57.733	1	33.701	33.701	1	160.870	160.870
VII	325	19.721.241	60.681	321	19.439.294	60.559	3	126.934	42.311	1	162.764	162.764
VIII	324	19.510.228	60.217	322	19.342.696	60.070	1	15.490	15.490	1	159.854	159.854
IX	322	19.230.955	59.723	320	19.054.680	59.546	1	20.307	20.307	1	163.766	163.766
X	322	19.374.219	60.168	317	19.151.100	60.414	4	88.239	22.060	1	161.623	161.623
XI	322	19.374.096	60.168	321	19.439.294	60.559				1	159.636	159.636
XII	325	19.890.600	61.202	321	19.547.358	60.895	3	183.606	61.202	1	159.636	159.636
УКУПНО		235.394.335			233.230.410			606.917			1.940.181	
ПРОСЕК	325	19.616.195	60.419	322	19.435.868		2	50.576	25.288	1	161.682	161.682

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	329	21.889.136	66.532	327	21.665.306	66.255	1	65.320	65.320	1	158.510	158.510
II	329	21.270.992	64.653	328	21.112.482	64.367				1	158.510	158.510
III	329	21.490.370	65.320	325	21.135.900	65.034	3	195.960	65.320	1	158.510	158.510
IV	341	22.366.211	65.590	328	21.416.623	65.295	12	791.078	65.923	1	158.510	158.510
V	341	22.821.289	66.925	339	22.567.439	66.571	1	85.340	85.340	1	168.510	168.510
VI	341	22.540.908	66.102	340	22.382.398	65.831				1	158.510	158.510
VII	341	22.505.142	65.997	337	22.150.672	65.729	3	195.960	65.320	1	158.510	158.510
VIII	341	22.354.206	65.555	340	22.195.696	65.281				1	158.510	158.510
IX	341	22.322.681	65.462	339	22.098.851	65.188	1	65.320	65.320	1	158.510	158.510
X	341	22.343.145	65.522	340	22.184.635	65.249				1	158.510	158.510
XI	341	22.649.044	66.419	338	22.359.894	66.154	2	130.640	65.320	1	158.510	158.510
XII	341	22.813.916	66.903	337	22.459.446	66.645	3	195.960	65.320	1	158.510	158.510
УКУПНО		267.367.040			263.729.342			1.725.578			1.912.120	
ПРОСЕК	338	22.280.587	65.919	326	21.977.445	67.450	3	215.697	69.586	1	159.343	159.343

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	329	26.420.200	80.305	327	26.343.678		1	76.522	76.522	1		0
II	329	25.674.100	78.037	328	25.674.100					1		0
III	329	25.938.890	78.842	325	25.709.324		3	229.566	76.522	1		0
IV	341	26.996.030	79.167	328	26.041.198		12	954.832	79.569	1		0
V	341	27.545.310	80.778	339	27.445.334		1	99.976	99.976	1		0
VI	341	27.206.890	79.786	340	27.206.890					1		0
VII	341	27.163.720	79.659	337	26.934.153		3	229.567	76.522	1		0
VIII	341	26.981.540	79.125	340	26.981.540					1		0
IX	341	26.943.490	79.013	339	26.866.968		1	76.522	76.522	1		0
X	341	26.968.190	79.086	340	26.968.190					1		0
XI	341	27.337.410	80.168	338	27.184.365		2	153.045	76.523	1		0
XII	341	27.536.410	80.752	337	27.306.843		3	229.567	76.522	1		0
УКУПНО		322.712.180			320.662.583			2.049.597			0	
ПРОСЕК	338	26.892.682	79.564	326			3	256.200	85.400	1	0	0

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	23.727.530	26.420.200	26.420.200	0
II	22.903.871	25.674.100	25.674.100	0
III	22.873.630	25.938.890	25.938.890	0
IV	23.609.969	26.996.030	26.996.030	0
V	23.490.452	27.545.310	27.545.310	0
VI	21.974.795	27.206.890	27.206.890	0
VII	23.103.434	27.163.720	27.163.720	0
VIII	22.856.232	26.981.540	26.981.540	0
IX	22.529.064	26.943.490	26.943.490	0
X	22.696.897	26.968.190	26.968.190	0
XI	23.136.811	27.337.410	27.337.410	0
XII	23.144.652	27.536.410	27.536.410	0
УКУПНО	276.047.337	322.712.180	322.712.180	0

***** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	36.717,89	27.196,38	51.930,00	38.033,00
	Највиша зарада	131.574,08	93.763,43	134.800,00	96.125,00
Пословодство	Најнижа зарада	131.847,19	93.954,88	141.567,00	100.868,00
	Највиша зарада	156.050,42	110.921,35	163.673,00	116.365,00

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
II	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
III	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IV	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
V	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VI	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VII	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VIII	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IX	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
X	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XI	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XII	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
УКУПНО	822.000	342.000	240.000		840.000	360.000	240.000	
ПРОСЕК	68.500	28.500	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
II	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
III	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
IV	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
V	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
VI	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
VII	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
VIII	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
IX	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
X	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
XI	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
XII	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0
УКУПНО	1.300.644	541.140	379.747		28.488	1.329.132	569.628	379.752		0
ПРОСЕК	108.387	45.095	31.646	2	2.374	110.761	47.469	31.646	2	0

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KWV banka	Izgradnja Fabrike otpadnih voda	€	da	628.872	74.206.870	2016.	12 godina		14.06.2016.	2%	2	11.724.284	200.000	756.878	89.311.604
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	8.700.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
2	Течни хлор	2.729.300	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Полиакриламид-флокулант	252.000	87.500	175.000	262.500	350.000
4	Полиакриламид-флокулант за ППОВ	0	0	1.946.413	3.892.868	5.839.294
5	Ферихлорид за ППОВ	0	0			4.691.785
6	Течни кисеоник	2.580.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
7	Хлордиоксид (А+Б)	4.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Натријум хипохлорит	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Кварцни песак	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Лабораторијске хемикалије	850.000	225.000	450.000	675.000	900.000
11	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	0	0	191.233	382.466	573.700
12	Лабораторијско посуђе и прибор	535.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
13	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	0	0	1.176.666	2.353.333	3.530.000
14	Канцеларијски материјал	1.450.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	Рачунари и компоненте за рачунаре	260.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Водоводно- канализациони материјал за текуће одржавање	13.020.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
17	Водомери и резервни делови за водомере	3.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
18	Водомери са даљинским очитавањем	1.525.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
19	Надоградња постојећих водомера опремом за даљинско очитавање	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
20	Резервни делови за возила и машине	1.630.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
21	Гуме за возила и машине	630.500	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	1.400.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Електро материјал	930.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
24	Машинско браварски материјал	560.000	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Молерско фарбарски материјал	180.000	110.000	220.000	330.000	440.000
26	Грађевински материјал	880.000	200.000	400.000	600.000	800.000
27	Песак и бетон	620.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Алат и припадајући прибор	800.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Материјал и средства за одржавање хигијене	600.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
30	Роба за потребе кафе кухиње	750.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
31	Горива	14.943.952	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
32	Течни нафни гас за ППОВ	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
33	Мазива уља и течности	515.000	187.500	375.000	562.500	750.000
34	Пелет	200.000	65.000	130.000	195.000	260.000
35	Електрична енергија	21.434.312	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
36	Електро апарати и уређаји	80.500	50.000	100.000	150.000	200.000
37	Опрема за црпне станице и резервоаре	118.000	62.500	125.000	187.500	250.000
38	Електроцрпни агрегати	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
39	Остала опрема (противпожарна , електромотори, пумпе, геодетска опрема и остало)	450.000	0	300.000	700.000	1.000.000
40	Дигестор	0	0	0	0	500.000
41	ph-METAR WTW	0	0	0	0	120.000
42	Спектрофотометар	1.977.000	0	0	0	250.000
43	Турбидиметар		0	0	0	600.000
44	Канцеларијски намештај	530.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Пословни поклони (репрезентација)	120.000	87.500	175.000	262.500	350.000
46	Стручна литература и часописи	133.932	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Црева високог притиска и млазнице	750.000	225.000	450.000	675.000	900.000
48	Заставе и обележја	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
49	Замена расвете на објектима предузећа	260.000	100.000	200.000	300.000	500.000
50	Замена столарије на згради радионице у Липовцу и у Мајдеву	0	100.000	300.000	400.000	500.000

51	TOC-TN анализатор са јединицом за анализу чврстих узорака и autosamplerom и боцама од 40ml	0	0	0	4.130.000	4.130.000
52	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар са додатним уређајима	0	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
53	Набавка покретне цистерне за транспорт воде	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
54	Набавка аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже	1.830.000	0	1.400.000	2.800.000	2.800.000
55	Набавка полутеретних аутомобила за потребе одржавања	0	0	4.000.000	6.500.000	6.500.000
56	Набавка аутомобила за потребе службе одржавања у В. Шиљеговцу	0	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
57	Набавка приколице за транспорт грађевинских машина	0	0	500.000	500.000	500.000
58	Набавка хидрауличког чекића	0	0	0	450.000	450.000
59	Набавка пумпе високог притиска за специјално возило за чишћење канализације	0	0	0	250.000	250.000
60	Набавка GPS уређаја	0	0	450.000	450.000	450.000
61	Набавка мобилних читача водомера	0	0	350.000	700.000	1.000.000
62	Набавка мобилног мерача протока	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
63	Набавка опреме за мерење притиска и протока воде	0	0	0	300.000	500.000
64	Набавка опреме за регулисање притиска и протока воде	0	0	0	400.000	700.000
65	Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова	0	0	0	300.000	500.000
66	Набавка опреме за фиксирање поклопаца шахти (закључавање)	0	0	300.000	500.000	500.000
67	Набавка опреме за чеоно варење полиетиленских цеви до ø300	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
68	Набавка полиетиленских шахти за водоводне прикључке	0	0	0	500.000	500.000
69	Набавка софтвера за потребе пројектовања	0	0	0	500.000	500.000
70	Набавка опреме за видео надзор : Управна зграда, Липовац објекти и МРБ, Брана Ћелије, Постројење Мајдево, Р Багдала	0	0	100.000	200.000	300.000
71	Набавка опреме, апарата и средстава за одржавање градских фонтана	0	100.000	200.000	300.000	500.000
72	Набавка ТА пећи	0	200.000	200.000	200.000	200.000
73	Набавка резервних делова за одржавање цевовода ø600 за Ћићевац и Варварин	385.540	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
74	Материјал за реконструкцију цевних веза у црпним станицама Пепељевац и Дедина	0	0	300.000	500.000	500.000
75	Материјал за реконструкцију водоводног система Мешево, Дољане, Церова	0	0	500.000	500.000	500.000
76	Материјал за изградњу водоводне линије у Косовској улици	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
77	Материјал за реконструкцију водоводне линије на Тргу Косовских јунака	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000
78	Материјал за изградњу водоводне линије у Лазарици- Група 1	0	0	1.500.000	4.500.000	4.500.000
79	Материјал за изградњу водоводне и канализационе линије у Пејтону- Група 2	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
80	Материјал за изградњу водоводне линије- "Буци-Јастребац"	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Укупно добра:						**198.934.779**
	Резервисана средства укупно:					**27.945.000**

	Услуге					
1	Осигурање имовине и радника	905.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2	Осигурање возила и машина за регистрацију	1.165.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3	Птт, телекомуникационе и телефонске услуге	1.490.163	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Услуге мобилне телефоније	256.736	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Услуге ревизије	190.000	0	0	0	300.000
6	Банкарске услуге	1.204.094	300.000	600.000	900.000	1.200.000
7	Набавка кредита	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Процена капитала	0	0	0	2.000.000	2.000.000
9	Финансијско управљање и контрола	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	3.200.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000,00
11	Полагање стручних испита, семинари и обуке	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Штампани рекламни материјал и оглашавање у јавним гласилима	2.224.850	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
13	Услуге ресторана	2.139.337	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
14	Прослава отварања ППОВ	0	87.500	175.000	262.500	350.000
15	Анализа узорака воде	7.006.462	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
16	Здравствени преглед радника	101.193	75.000	150.000	225.000	300.000
17	Услуге превоза радника	5.497.634	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
18	Грејање	677.160	250.000	500.000	750.000	1.000.000
19	Комуналне услуге	880.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Баждарнице у Липовцу	156.000	30.000	30.000	126.000	156.000
21	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	160.000	12.500	25.000	37.500	160.000
22	Дератизација и дезинсекција	25.000	15.000	30.000	45.000	60.000
23	Занатске и остале услуге	475.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	30.800	37.500	75.000	112.500	150.000
25	Услуге копирања, коричења и брендирања	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
26	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	100.000	62.500	125.000	187.500	250.000
27	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	26.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Сервис и баждарење водомера	200.000	37.500	75.000	112.500	150.000
29	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	395.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима сеоских водоводних система путем SMS команде	180.000	100.000	200.000	300.000	400.000
31	Услуга прилагођења софтвера на терминалима даљинске SMS команде потребама одржавања	0	125.000	250.000	375.000	500.000
32	Поправке и сервисирање пумпи за воду, електромотора, агрегата и компресора	520.300	291.250	582.500	873.750	1.165.000
33	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	85.000	92.500	185.000	277.500	370.000
34	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	2.050.000	615.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
35	Технички преглед возила и машина	230.000	62.500	125.000	187.500	250.000
36	Атестирање уређаја на моторним возилима	20.000	43.375	86.750	130.125	173.500
37	Замена плинских уређаја на моторним возилима	0	11.500	23.000	34.500	46.000
38	Замена тахографских уређаја на моторним возилима	0	30.000	60.000	90.000	120.000
39	GPS систем надгледања возила	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Допуна ТАГ уређаја		75.000	150.000	225.000	300.000
41	Услуге координатора за ЛОТ3 и остала градилишта	480.000	200.000	400.000	600.000	800.000
42	Израда Акта о процени ризика и контрола	0	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Саветник- Лице за БЗНР	0	120.000	240.000	360.000	480.000
44	Израда студије о процени утицаја на ЗЖС	0	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Трошкови прибављања грађевинских дозвола		100.000	200.000	300.000	400.000
46	Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу у Мајдеву	0	0	500.000	500.000	500.000
47	Услуге припреме дизајна за публикацију и штампани материјал		150.000	300.000	300.000	300.000
48	Набавка и штампање публикације и пратећег материјала за отварање ППОВ	0	200.000	500.000	500.000	500.000
49	Израда пројекта опремања просторија у Липовцу и управној згради	0	500.000	500.000	500.000	500.000

50	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавања квалитета воде	0	0	500.000	500.000	500.000
51	Израда техничке документације за праћење губитака на објектима и водоводном систему	0	0	0	500.000	500.000
52	Израда техничке документације за формирање географско - информационог система (ГИС)	0	0	0	200.000	500.000
53	Израда Главног пројекта даљинског надзора и управљања подсистемима: Станци и Бован; Трмчаре; Глободер; Мачковац; Жабаре; Пепељевац	0	500.000	500.000	500.000	500.000
54	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	0	500.000	500.000	500.000	500.000
55	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
56	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000
57	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Велика Ломница и Буци и Буковица	0	0	0	1.000.000	1.500.000
58	Израда техничке документације за изградњу водоводног система за излетиште "Јастребац"	0	500.000	500.000	500.000	500.000
59	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	0	333.000	333.000	333.000	333.000
60	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	0	0	625.000	1.250.000	1.250.000
61	Услуга консултантског надзора на изградњи ППОВ у пробном раду	0	0	250.000	500.000	500.000
62	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу ППОВ- II фаза	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Технички преглед изведених радова на ППОВ	0	0	0	1.250.000	1.250.000
64	Трошкови прибављања употребне дозволе за ППОВ	0	0	0	833.000	833.000
65	Трошкови прибављања грађевинске дозволе за изградњу привремене саобраћајнице до ППОВ	0	500.000	500.000	500.000	500.000
66	Технички преглед изграђеног водоводног система за МЗ В.Шиљеговац	0	500.000	500.000	500.000	500.000
67	Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре	0	3.167.000	3.167.000	3.167.000	3.167.000
68	Доградња система за даљински надзор и управљање- систем Срње	9.950.000	417.000	417.000	417.000	417.000
69	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре	0	0	1.167.000	1.167.000	1.167.000
70	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац	0	917.000	917.000	917.000	917.000
71	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)		208.250	416.500	624.750	833.000
	Укупно услуге:					**69.957.500**
	Резервисана средства укупно:					**2.362.726**

	Радови					
1	Асфалтирање површина након раскопавања	4.250.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Реконструкција грађевинских објеката црпних станица и резервоара	0	200.000	500.000	800.000	1.000.000
3	Радови на постављању заштитне баријере на акумулацији "Ћелије"	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
4	Изградња станица са опремом за додатну дезинфекцију	0	0	0	3.000.000	8.000.000
5	Извођење грађевинских радова при санацији кварова и изради прикључака	4.700.000	500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
6	Одржавање управне зграде -кров	0	300.000	800.000	1.200.000	1.200.000
7	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"	0	0	400.000	400.000	400.000
8	Бетонирање површина после санације кварова и израде прикључака	0	100.000	300.000	400.000	450.000
9	Израда - поправка хидроизолације шахти	0	0	200.000	400.000	500.000
10	Израда - поправка хидроизолације резервоара	0	0	200.000	600.000	1.000.000
11	Изградња приступне саобраћајнице до објекта одржавања у Липовцу	0	0	1.000.000	2.100.000	2.100.000
12	Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима	0	1.000.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
13	Чишћење металних елемената у затварачници резервоара и црпним станицама пескарењем	0	0	0	250.000	500.000
14	Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"(опрема)	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
15	Грађевински и занатски радови на објектима у Липовцу		0	300.000	1.100.000	1.800.000
16	Покривање отвореног магацина у Липовцу-фаза 2	874.213	0	0	500.000	1.500.000
17	Уређење канцеларијског простора у управној згради	675.777	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18	Извођење радова на инсталацијама грејања објеката у Липовцу - 1. фаза	0	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	Поправка градске фонтане	993.000	0	300.000	400.000	1.000.000
20	Поправка озонатора на Постројењу за прераду воде за пиће у Мајдеву	0	0	500.000	15.000.000	1.500.000
21	Реконструкција микробиолошке лабораторије на постројењу у Мајдеву	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22	Поправка капија у управној згради	0	300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
23	Санација платоа на локацији управне зграде	0	0	600.000	1.200.000	2.000.000
24	Изградња резервоара "Коњух"	0	0	0	3.333.333	7.750.000
25	Изградња црпне станице "Љубава"	0	0	0	2.900.000	2.900.000
26	Изградња резервоара "Глобарс"	0	0	0	2.500.000	6.000.000
27	Изградња хидрофора "Глобарс" 2ком	0	0	0	833.333	1.200.000
28	Изградња црпне станице "Глобарс" I фаза	0	0	1.666.666	3.300.000	3.300.000
29	Изградња црпне станице "Глобарс" II фаза	0	0	0	1.250.000	2.500.000
30	Изградња водоводне линије у Косовској улици - грађевински радови	0	12.500.000	12.500.000	12.500.000	15.200.000
31	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - грађевински радови	0	3.916.000	3.916.000	3.916.000	3.916.000
32	Изградња канализационе линије у ул. Петра Кочића - Пејтон	0	0	6.666.000	6.666.000	6.666.000
	Укупно радови:					**95.082.000**
	Резервисана средства укупно:					**22.075.233**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					**416.357.238**

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у дин са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Израда техничке документације и извођење радова ППОВ	2017	2020	1.672.320.000	1.620.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000		
2	Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ3	2019	2020	170.794.440	69.600.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	110.000.000	40.000.000	80.000.000	110.000.000	110.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	110.000.000	40.000.000	80.000.000	110.000.000	110.000.000		
3	Изградња резервоара "Петина"	2020	2020	15.600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.600.000	0	8.000.000	15.600.000	15.600.000		
						Остало							
						Укупно:	15.600.000	0	8.000.000	15.600.000	15.600.000		
4	Изградња црпне станице "Петина"	2020	2020	6.960.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.960.000	0	6.960.000	6.960.000	6.960.000		
						Остало							
						Укупно:	6.960.000	0	6.960.000	6.960.000	6.960.000		
5	Изградња резервоара "Пољаци"	2020	2020	15.600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.600.000	0	7.000.000	14.000.000	15.600.000		
						Остало							
						Укупно:	15.600.000	0	7.000.000	14.000.000	15.600.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
6	Изградња хидрофора "Пољаци"	2020	2020	1.440.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.440.000	0	0	1.440.000	1.440.000		
						Остало							
						Укупно:	1.440.000	0	0	1.440.000	1.440.000		
7	Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње" - набавка материјала	2020	2020	33.600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	33.600.000	0	18.000.000	25.000.000	33.600.000		
						Укупно:	33.600.000	0	18.000.000	25.000.000	33.600.000		
8	Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње" - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	30.840.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30.840.000	0	18.000.000	25.000.000	30.840.000		
						Укупно:	30.840.000	0	18.000.000	25.000.000	30.840.000		
9	Изградња резервоара "Коњух"	2020	2020	18.600.000		Сопствена средства	9.300.000	0	0	4.000.000	9.300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.300.000	0	0	4.000.000	9.300.000		
						Укупно:	18.600.000	0	0	8.000.000	18.600.000		
10	Изградња црпне станице "Љубава"	2020	2020	6.960.000		Сопствена средства	3.480.000	0	0	3.480.000	3.480.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.480.000			3.480.000	3.480.000		
						Укупно:	6.960.000	0	0	6.960.000	6.960.000		
11	Изградња резервоара "Глобаре"	2020	2020	14.400.000		Сопствена средства	7.200.000	0	0	3.000.000	7.200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.200.000	0	0	3.000.000	7.200.000		
						Укупно:	14.400.000	0	0	6.000.000	14.400.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
12	Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком	2020	2020	2.880.000		Сопствена средства	1.440.000	0	0	1.000.000	1.440.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.440.000	0	0	1.000.000	1.440.000		
						Укупно:	2.880.000	0	0	2.000.000	2.880.000		
13	Изградња црпне станице "Глобаре" I фаза	2020	2020	3.960.000		Сопствена средства	3.960.000	0	2.000.000	3.960.000	3.960.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960.000	0	2.000.000	3.960.000	3.960.000		
14	Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза	2020	2020	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000		
15	Изградња резервоара "Ломница" - II фаза	2019	2020	11.760.000	6.300.000	Сопствена средства	5.460.000	4.000.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.460.000	4.000.000	5.460.000	5.460.000	5.460.000		
16	Изградња црпне станице "Ломница" - II фаза	2019	2020	5.060.000	2.400.000	Сопствена средства	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
17	Изградња резервоара "Буци" - II фаза	2019	2020	9.600.000	4.800.000	Сопствена средства	4.800.000	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800.000	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		
18	Изградња црпне станице "Буци" - II фаза	2019	2020	5.040.000	2.640.000	Сопствена средства	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
19	Изградња водоводе линије у ул. Грује капетана	2020	2020	4.680.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000		
						Остало							
						Укупно:	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000		
20	Изградња водоводне линије у Косовској улици	2020	2020	41.640.000		Сопствена средства	18.240.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	18.240.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	23.400.000	15.000.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000		
						Остало							
						Укупно:	41.640.000	30.000.000	38.400.000	38.400.000	41.640.000		
21	Изградња водоводне линије на Тргу Косовских јунака	2020	2020	12.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000.000	0	0	6.000.000	12.000.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000.000	0	0	6.000.000	12.000.000		
22	Изградња канализационе линије на Тргу Косовских јунака	2020	2020	4.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000.000	0	0	2.500.000	4.000.000		
						Остало							
						Укупно:	4.000.000	0	0	2.500.000	4.000.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
23	Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида	2020	2020	7.200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.200.000	0	1.000.000	5.000.000	7.200.000		
						Укупно:	7.200.000	0	1.000.000	5.000.000	7.200.000		
24	Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)	2020	2020	5.640.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.640.000	0	2.000.000	5.640.000	5.640.000		
						Укупно:	5.640.000	0	2.000.000	5.640.000	5.640.000		
25	Изградња водоводне линије у ул. Ратка Пешића (Бранка Миљковића)	2020	2020	8.040.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.040.000	0	1.000.000	5.000.000	8.040.000		
						Укупно:	8.040.000	0	1.000.000	5.000.000	8.040.000		
26	Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића	2020	2020	18.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	18.000.000	0	5.000.000	12.000.000	18.000.000		
						Укупно:	18.000.000	0	5.000.000	12.000.000	18.000.000		
27	Изградња водоводне линије у ул. Моравска - Читлук - набавка материјала	2020	2020	2.880.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
						Укупно:	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
28	Изградња водоводне линије у ул. Моравска - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	9.480.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.480.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000		
						Укупно:	9.480.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
29	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук - набавка материјала	2020	2020	2.640.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000		
						Укупно:	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000		
30	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	7.560.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000		
						Укупно:	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000		
31	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук - набавка материјала	2020	2020	2.160.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000		
						Укупно:	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000		
32	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	7.080.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000		
						Укупно:	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000		
33	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук - набавка материјала	2020	2020	2.880.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
						Укупно:	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
34	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	9.720.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000		
						Укупно:	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
35	Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук - набавка материјала	2020	2020	2.400.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
						Укупно:	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
36	Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	8.400.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000		
						Укупно:	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000		
37	Изградња система за даљински надзор и управљање	2020	2020	40.800.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	40.800.000	0	10.000.000	28.000.000	40.800.000		
						Укупно:	40.800.000	0	10.000.000	28.000.000	40.800.000		
38	Изградња система водоснабдевања "Набрђе" - набавка материјала	2020	2020	10.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
						Укупно:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
39	Изградња система водоснабдевања "Набрђе" - извођење монтерских и грађевинских радова	2020	2020	30.800.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000		
						Укупно:	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000	30.800.000		
40	Изградња резервоара "Љубава"	2021	2021	14.400.000		Сопствена средства	7.200.000					7.200.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.200.000					7.200.000	
						Укупно:	14.400.000					14.400.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
41	Изградња црпне станице "Лазаревац"	2021	2021	6.960.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.960.000					6.960.000	
						Укупно:	6.960.000					6.960.000	
42	Изградња резервоара "Лазаревац"	2021	2021	15.600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.600.000					15.600.000	
						Укупно:	15.600.000					15.600.000	
43	Изградња хидрофора "Лазаревац"	2021	2021	1.440.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.440.000					1.440.000	
						Укупно:	1.440.000					1.440.000	
44	Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"	2021	2021	8.500.000		Сопствена средства	2.600.000					2.600.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.900.000					5.900.000	
						Укупно:	8.500.000					8.500.000	
45	Изградња црпне станице "Капиџија" са компезационим базеном	2021	2021	11.280.000		Сопствена средства	5.640.000					5.640.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.640.000					5.640.000	
						Укупно:	11.280.000					11.280.000	
46	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"	2021	2021	6.000.000		Сопствена средства	2.000.000					2.000.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.000.000					4.000.000	
						Укупно:	6.000.000					6.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
47	Изградња резервоара "Јошје"	2022	2022	31.200.000		Сопствена средства	15.600.000						15.600.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.600.000						15.600.000
						Укупно:	31.200.000						31.200.000
48	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"	2022	2022	18.240.000		Сопствена средства	9.120.000						9.120.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.120.000						9.120.000
						Укупно:	18.240.000						18.240.000
49	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"	2021	2021	9.960.000		Сопствена средства	4.980.000					4.980.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.980.000					4.980.000	
						Укупно:	9.960.000					9.960.000	
50	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2021	2021	20.400.000		Сопствена средства	10.200.000					10.200.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.200.000					10.200.000	
						Укупно:	20.400.000					20.400.000	
51	Изградња разводне мреже "Каоник"	2022	2022	25.200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25.200.000						25.200.000
						Укупно:	25.200.000						25.200.000
52	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	2022	2022	22.320.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	22.320.000						22.320.000
						Укупно:	22.320.000						22.320.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
53	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	2022	2022	12.240.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.240.000						12.240.000
						Укупно:	12.240.000						12.240.000
54	Изградња црпне станице "Сушица"	2022	2022	5.760.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.760.000						5.760.000
						Укупно:	5.760.000						5.760.000
55	Изградња резервоара "Сушица"	2022	2022	8.400.000		Сопствена средства	4.200.000						4.200.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.200.000						4.200.000
						Укупно:	8.400.000						8.400.000
56	Изградња хидрофора "Сушица"	2022	2022	1.500.000		Сопствена средства	750.000						750.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	750.000						750.000
						Укупно:	1.500.000						1.500.000
57	Изградња водоводне линије у Железничкој ул.	2020	2020	9.000.000		Сопствена средства	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000		
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	0	0	5.500.000	9.000.000		
58	Изградња водоводне линије у Цанкаревој ул. (од "Горења" до ул. Цара Лазара)	2020	2020	9.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.000.000	0	0	6.000.000	9.000.000		
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	0	0	6.000.000	9.000.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
59	Изградња водоводне линије у ул. Сликара Миловановића	2020	2020	4.200.000		Сопствена средства	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000		
						Укупно:	4.200.000	0	1.400.000	2.400.000	4.200.000		
60	Изградња водоводне линије у ул. Петра Кочића - Пејтон	2020	2020	10.300.000		Сопствена средства	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000		
						Остало							
						Укупно:	10.300.000	0	10.300.000	10.300.000	10.300.000		
61	Изградња канализационе линије у ул. Петра Кочића - Пејтон	2020	2020	12.000.000		Сопствена средства	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
						Остало							
						Укупно:	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
62	Изградња водоводне линије у Војвођанској ул. - Пејтон	2020	2020	6.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
						Укупно:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
63	Изградња водоводне линије у Вијетнамској ул.- Пејтон	2021	2021	4.500.000		Сопствена средства	900.000					900.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.600.000					3.600.000	
						Укупно:	4.500.000					4.500.000	
64	Изградња водоводне линије у ул. Војводе Степе - Пејтон	2021	2021	10.000.000		Сопствена средства	4.000.000					4.000.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000.000					6.000.000	
						Укупно:	10.000.000					10.000.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
65	Изградња водоводне линије у Варшавској ул.- Пејтон	2021	2021	10.000.000		Сопствена средства	4.000.000					4.000.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000.000					6.000.000	
						Укупно:	10.000.000					10.000.000	
66	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2021	2021	4.500.000		Сопствена средства	1.500.000					1.500.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000.000					3.000.000	
						Укупно:	4.500.000					4.500.000	
67	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2021	2021	4.500.000		Сопствена средства	1.500.000					1.500.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000.000					3.000.000	
						Укупно:	4.500.000					4.500.000	
68	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2021	2021	4.500.000		Сопствена средства	1.500.000					1.500.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000.000					3.000.000	
						Укупно:	4.500.000					4.500.000	
69	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - материјал	2020	2020	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
70	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - монтерски радови	2020	2020	4.680.000		Сопствена средства	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
71	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - бетонски радови	2020	2020	1.700.000		Сопствена средства	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
72	Изградња црпне станице "Јастребац I"	2021	2021	7.560.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.560.000					7.560.000	
						Укупно:	7.560.000					7.560.000	
73	Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном	2021	2021	12.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.000.000					12.000.000	
						Укупно:	12.000.000					12.000.000	
74	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	2020	2020	400.000		Сопствена средства	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
75	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2020	2020	13.100.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	13.100.000	0	0	6.550.000	13.100.000		
						Укупно:	13.100.000	0	0	6.550.000	13.100.000		
76	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	2020	2020	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000			600.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	0	0	600.000	1.000.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
77	Набавка теретног возила са дизалицом - кредит	2020	2020	17.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
78	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	2020	2020	600.000		Сопствена средства	600.000	0	300.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	0	300.000	600.000	600.000		
79	Технички надзор на изградњи фекалне канализације - ЛОТ3	2020	2020	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	200.000	600.000	1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	200.000	600.000	1.000.000	1.000.000		
80	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	2020	2020	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000		
81	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1	2019	2020	300.000		Сопствена средства	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
82	Услуга консултантског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	2020	2020	500.000		Сопствена средства	500.000	0	250.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	0	250.000	500.000	500.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
83	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу ППОВ II фаза	2020	2020	500.000		Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
84	Технички преглед изведених радова на Постројењу за пречишћавање отпадних вода	2020	2020	1.500.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000		
						Остало							
						Укупно:	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
85	Трошкови прибављања употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода	2020	2020	1.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000.000	0	0	0	1.000.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	0	0	0	1.000.000		
86	Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних вода	2020	2020	500.000		Сопствена средства	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000		
87	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)	2020	2020	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000	200.000	400.000	800.000	1.000.000		
88	Изградња система за даљински надзор и управљање - завршетак	2018	2020	30.000.000	29.500.000	Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
89	Трошкови прибављања грађевинске дозволе за изградњу привремене саобраћајнице до Постројења за пречишћавање отпадних вода	2020	2020	600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
						Укупно:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
90	Изградња привремене саобраћајнице до Постројења за пречишћавање отпадних вода	2020	2020	6.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Укупно:	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
91	Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.000.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Укупно:	5.000.000	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000		
92	Технички преглед изграђеног водоводног система за МЗ В. Шиљеговац	2020	2020	600.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
						Укупно:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
93	Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре	2020	2020	3.800.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
						Укупно:	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000		
94	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре	2020	2020	1.400.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000		
						Остало							
						Укупно:	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
95	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац	2020	2020	1.100.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
						Остало							
						Укупно:	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
96	Изградња канализационе линије у Балканској ул.	2020	2020	600.000		Сопствена средства	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
97	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре и МЗ Шиљеговац	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
						Укупно:	5.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000		
98	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	2020	2021	33.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	33.000.000	0	0	8.000.000	17.000.000	16.000.000	
						Укупно:	33.000.000	0	0	8.000.000	17.000.000	16.000.000	
99	Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане	2020	2020	1.200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
						Укупно:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
100	Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац	2020	2020	1.200.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
						Укупно:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
101	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2020	2020	600.000		Сопствена средства	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
102	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	2020	2021	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
103	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица	2020	2020	1.800.000		Сопствена средства	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
104	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Велика Ломница и Буци и Буковица	2020	2020	1.800.000		Сопствена средства	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000		
105	Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре, Гркљане	2020	2020	5.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
						Укупно:	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
Укупно инвестиције				**2.744.854.440**	**1.735.240.000**		1.021.100.000	286.520.000	462.040.000	629.290.000	728.140.000	168.100.000	124.860.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

1. **Израда техничке документације и извођење радова ППОВ**

Радови су завршени. Почетком 2020. год. почеће пробни рад постројења. Инвестиција се финансира из кредита KFW банке.

2. **Извођење радова на групи колектора за прикупљање отпадних вода ЛОТ3**

У оквиру ове групе канализационих линија у 2020. години ће се градити канализација у насељеним местима Липовац 2, Дедина, Кобиље, у ул. Луке Ивановића, Трг Костурница, Трг код „Конака“. Инвестиција се финансира из кредита KFW банке.

3. **Изградња резервоара "Петина"**
4. **Изградња црпне станице "Петина"**
5. **Изградња резервоара "Пољаци"**
6. **Изградња хидрофора "Пољаци"**
7. **Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње" - набавка материјала**
8. **Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње" - извођење монтерских и грађевинских радова**

Изградња објеката бр. 3-8 је неопходна да би се завршио водоводни систем за насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње.

Средства ће обезбедити остали извора финансирања и буџет Града Крушевца.

9. **Изградња гезервоара "Коњух"**
10. **Изградња црпне станице "Љубава"**

Изградња објеката бр. 9 и 10. је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Коњух, Љубава, Лазаревац и Коморане.

Средства ће обезбедити остали извора финансирања.

11. **Изградња резервоара "Глобаре"**
12. **Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком**
13. **Изградња црпне станице "Глобаре" I фаза**
14. **Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза**

Изградња објеката бр. 9 и 10. је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Коњух, Љубава, Лазаревац и Коморане.

Средства ће обезбедити остали извора финансирања и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

15. **Изградња резервоара "Ломница" - II фаза**
16. **Изградња црпне станице "Ломница" - II фаза**
17. **Изградња резервоара "Буци" - II фаза**
18. **Изградња црпне станице "Буци" - II фаза**

Изградња објеката бр. 9 и 10. је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Коњух, Љубава, Лазаревац и Коморане.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

19. Изградња водоводе линије у ул. Грује капетана

Изградња водоводе линије у ул. Грује капетана омогућује снабдевање градске болнице и из другог правца.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

20. Изградња водоводне линије у Косовској улици

Због дотрајалости водоводне линије у Косовској улици треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

21. Изградња водоводне линије на Тргу Косовских јунака

Због дотрајалости водоводне линије на Тргу Косовских јунака треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

22. Изградња канализационе линије на Тргу Косовских јунака

Због дотрајалости канализационе линије на Тргу Косовских јунака треба извршити комплетну замену канализационих цеви.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

23. Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида
24. Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)
25. Изградња водоводне линије у ул. Ратка Пешића (Бранка Миљковића)
26. Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића
27. Изградња водоводне линије у ул. Моравска - Читлук - набавка материјала
28. Изградња водоводне линије у ул. Моравска - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова
29. Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук - набавка материјала
30. Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова
31. 32 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук - набавка материјала
32. Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова
33. 34 Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук - набавка материјала
34. Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова
35. Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук - набавка материјала
36. Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук - извођење монтерских и грађевинских радова

Од бр. 23 до 36: Постојећа водоводна мрежа је грађена пре 40 година и у највећој мери је од азбестних цеви. Због дотрајалости треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

37. **Изградња система за даљински надзор и управљање**

Реализација даљинског надзора и управљања водоводним подсистемима: Станци, Бован, Пасјак; Трмчаре; Глободер; Мачковац; Жабаре; Пепељевац омогућава праћење рада водоводног система.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

38. **Изградња система водоснабдевања "Набрђе" -набавка материјала**
39. **Изградња система водоснабдевања "Набрђе" - извођење монтерских и грађевинских радова**

Због великих проблема у систему водоснабдевања насељеног места Набрђе, треба извршити реконструкцију водоводне мреже са пратећим објектима.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

40. **Изградња резервоара "Љубава"**
41. **Изградња црпне станице "Лазаревац"**
42. **Изградња резервоара "Лазаревац"**
43. **Изградња хидрофора "Лазаревац"**

Изградња објеката бр. 40-43 је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Љубава, Лазаревац, Коморане.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

44. **"Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје".**
45. **"Изградња црпне станице "Капиџија" са компезационим базеном.**
46. **"Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија".**
47. **Изградња резервоара "Јошје"**
48. **Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"**
49. **Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"**
50. **Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"**
51. **Изградња разводне мреже "Каоник"**
52. **Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"**
53. **Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"**
54. **Изградња црпне станице "Сушица"**
55. **Изградња резервоара "Сушица"**
56. **Изградња хидрофора "Сушица"**

Изградња објеката бр. 44-56 је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Јошје, Каоник, Ђунис, Сушица, Црквина, Позлата.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

57. **Изградња водоводне линије у Железничкој ул.**
58. **Изградња водоводне линије у Цанкаревој ул. (од "Горења" до ул. Цара Лазара)**
59. **Изградња водоводне линије у ул. Сликара Миловановића**
60. **Изградња водоводне линије у ул. Петра Кочића – Пејтон**
62. **Изградња водоводне линије у Војвођанској ул. - Пејтон**
63. **Изградња водоводне линије у Вијетнамској ул.- Пејтон**
64. **Изградња водоводне линије у ул. Војводе Степе - Пејтон**
65. **Изградња водоводне линије у Варшавској ул.- Пејтон**
66. **Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје**
67. **Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу**

68. Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

Бр. 57-60 и 62-68: Због дотрајалости водоводне мреже треба извршити комплетну замену свих цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања, буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

61. Изградња канализационе линије у ул. Петра Кочића – Пејтон

У улици Петра Кочића, због дотрајалости треба реконструисати канализациону мрежу.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

69. Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - материјал
70. Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - монтерски радови
71. Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - бетонски радови
72. Изградња црпне станице "Јастребац I"
73. Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном

Изградња објеката бр. 69-73 је потребна за довођење пијаће воде до излетишта „Јастребац“.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

74. Израда анализе постојећег стања канализационе мреже

Анализом ће се утврдити стање канализационе мреже са прегледом за реконструкцију и изградњу нове мреже.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

75. Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

У ул. Поп Љубиној не постоји фекална канализација и треба је изградити.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

76. Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза

Због дотрајалости мреже потребно је започети замену цевовода и прикључака.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

77. Набавка теретног возила са дизалицом - кредит

Средства ће се обезбедити из кредита.

78. Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"

Да би централни изграђени резервоар био у функцији треба урадити Главни пројекат магистралног цевовода до резервоара Јасика.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

79. Технички надзор на изградњи фекалне канализације - ЛОТ3

У току извођења радова вршиће се надзор о квалитету извођења радова према Главном пројекту са свом пратећом законском документацијом. Надзор ће вршити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

80. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2

Након завршетка радова на изградњи групе колектора ЛОТ2 пре добијања употребне дозволе неопходо је извршити технички преглед изведених радова.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

81. Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1

Радови на изградњи групе колектора ЛОТ1 су завршени и према закону о изградњи наредна фаза је вршење техничког прегледа изведених радова упоређујући са Главним пројектом са Извештајем и предлогом за добијање употребне дозволе. Вршилац техничке контроле ће се изабрати у поступку Јавне набавке.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

82. Услуга консултантског надзора на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду

При реализацији пројекта Постројења за пречишћавање отпадних вода обезбедиће се стручно праћење на извођењу радова.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

83. Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу ППОВ II фаза

84. Технички преглед изведених радова на Постројењу за пречишћавање отпадних вода

У циљу добијања Употребне дозволе треба извршити технички преглед изведених радова на ППОВ Крушевац.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Буџет града Крушевца.

85. Трошкови прибављања употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода

86. Геодетске услуге на реализацији пројекта одвођења и пречишћавања отпадних вода

87. Решавање имовинско-правних односа (експропријација)

88. Изградња система за даљински надзор и управљање - завршетак

Да би систем за даљински надзор и управљање комплетно у функцији треба завршити радове на комуникационом систему.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Буџет града Крушевца.

89. Трошкови прибављања грађевинске дозволе за изградњу привремене саобраћајнице до Постројења за пречишћавање отпадних вода

90. Изградња привремене саобраћајнице до Постројења за пречишћавање отпадних вода

При добијању Употребне дозволе за ППОВ неопходно је да се изгради привремена саобраћајница за прилаз постројењу.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

91. Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"

За будући аеродром „Росуље“ треба изградити водоводну мрежу и довести воду са система „Ћелије“.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

92. Технички преглед изграђеног водоводног система за МЗ В. Шиљеговац

Пре преузимања локалног водоводног система МЗ Велики Шиљеговац на одржавање, потребно је извршити технички пријем изграђеног система.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

93. Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре

Пре преузимања локалног водоводног система за МЗ Рибаре, потребно је да се уради пројекат изведеног стања у процесу добијања нове грађевинске дозволе.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

94. Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре

Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Рибаре неопходно је урадити техничку документацију за реконструкцију постојећег локалног изворишта.

Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца.

95. Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац

Да би се побољшало водоснабдевање насеља у МЗ Шиљеговац неопходно је урадити техничку документацију за реконструкцију постојећег локалног изворишта.

Средства ће обезбедити Буџет града Крушевца.

96. Изградња канализационе линије у Балканској ул.

Треба извршити доградњу дела фекалне канализације како би се омогућило прикључење стамбених објеката.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

97. Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибареи МЗ Шиљеговац

Да би се обезбедило квалитетно водоснабдевање насеља у МЗ Рибаре и Шиљеговац неопходно је да се изведу радови на реконструкцији водоводне мреже и локалних изворишта.
Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

98. Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче – Дрење

Урађена је техничка документација, добијена је грађевинска дозвола и треба кренути у изградњу канализационе мреже.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

99. Израда техничке докумантације фекалне канализације за насељено место Макрешане

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

100. Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

101. Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

102. Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголъ, В. Купци, Штитаре

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

103. Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

104. Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Велика Ломница и Буци и Буковица

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

105. Изградња водоводних мрежа насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре

За решавање проблема одвођења фекалних вода треба урадити техничку документацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	550.000	667.594	150.000	300.000	450.000	600.000
3.	**Хуманитарне активности**	150.000	104.549	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	2.500.000	2.259.337	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	**Реклама и пропаганда**	4.000.000	2.224.850	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7.	**Остало**						

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек