ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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 2020

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
„ВОДОВОД - КРУШЕВАЦ“ са п. о.
Број 6/2
30.11. 2020 год.
К р у ш е в а ц

На основу законских овлашћења, члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима („Службени Гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), 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 телефонској седници одржаној 30.11.2020. године донео је

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања предузећа ЈКП „Водовод - Крушевац“ Крушевац за 2021. годину.

Председник
Надзорног одбора
Миодраг Лапчевић, дипл. економиста

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 4

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 7

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ 7

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ 8

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 12

6. ЦЕНЕ 29

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 42

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 55

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ 62

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, одвођење и пречишћавање 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, 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 2021. годину је рађен на бази остварених резултата за 10 месеци 2020 године и процене резултата за 2020. годину.

Предузеће се руководило Смерницама за израду Годишњих програма пословања за 2021. годину које је донела Влада Републике Србије бр. 110-8035/2020 од 15. 10. 2020. 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 подручју 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.), Правилник о рачуноводству и финасијској оперативи од 11.12.2019. године, Колективни уговор код послодавца од 26.01.2018. године и друга интерна акта, процедури упутства.

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

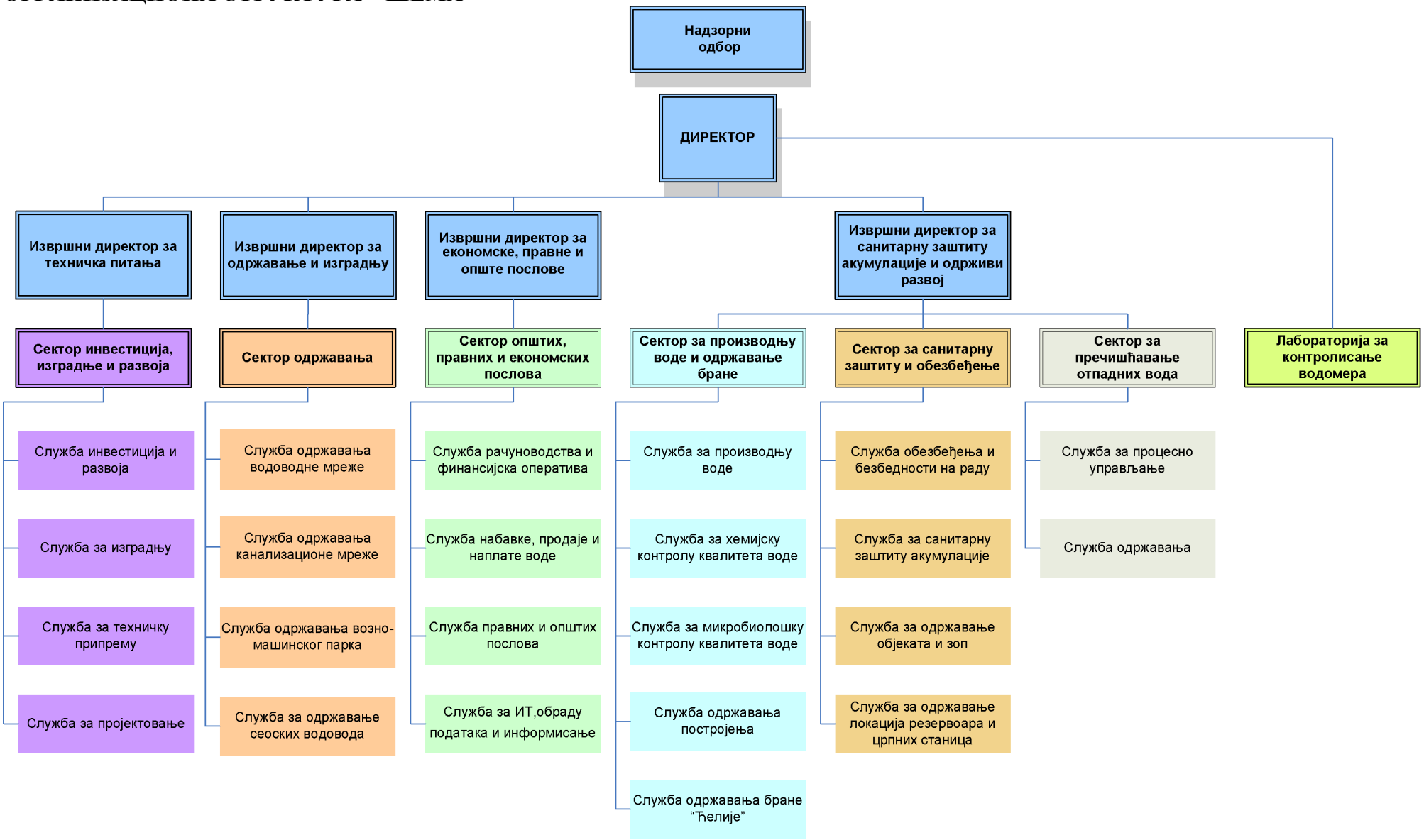
Актуелна организација рада у ЈКП "Водовод - Крушевац" је знатно сложенија него што је била у ранијим периодима.

ЈКП "Водовод - Крушевац" на челној функцији руковођења има Директора са четири Извршна 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 Миодраг Лапчевић, дипломирани економиста.
- Чланови надзорног одбора су :
- Лидија Савковић, дипломирани економиста и Далибор Станојловић, дипломирани правник (члан из колектива Предузећа).

Надзорни одбор именован је решењем Скупштине Града Крушевца бр. I – бр. 023-46/2020 од 25.09.2020. године

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Вода	m3	11.395.205	11.500.000	11.415.328	11.500.000	100,91	100,18	100,74

У току 2021. планира се прерада 12,00·106 m3 сирове у 11,50·106 m3 воде за пиће. Очекивана динамика производње воде по месецима приказана је у 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

У току 2021. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.256.000 m^3. Отпадна вода ће се пречистити до захтеваног квалитета по очекиваној месечној динамици датој у табели (1).

Табела 1.

М е с е ц и	Количина отпадне воде за пречишћавање	
	(m^3)	(l/s)
Јануар	535.000	204
Фебруар	350.000	144
Март	540.000	201
Април	500.000	193
Мај	505.000	188
Јун	618.000	238
Јул	658.000	245
Август	610.000	227
Септембар	500.000	193
Октобар	510.000	190
Новембар	400.000	154
Децембар	530.000	197
УКУПНО	**6.256.000**	**198**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2021.год.	Процена за 2020.год.	План за 2021.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Отпадна вода	(m^3)	**	**	6.230.000*	6.256.000			100,41

У току 2021. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.256.000 m^3 и том приликом ће се произвести обезводњени муљ у количини од 7.519 t по месечној динамици датој у табели (2).

Табела 2.

М е с е ц и	Количина обезводњеног муља	
	(t)	(DS %)
Јануар	313	22
Фебруар	313	22
Март	740	22
Април	740	22
Мај	740	22
Јун	740	22
Јул	740	22
Август	740	22
Септембар	740	22
Октобар	740	22
Новембар	660	22
Децембар	313	22
УКУПНО	**7519**	**22**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2020.год.	Процена за 2020.год.	План за 2021.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Обезводњени муљ	(t)	**	**	7.200*	7.519			104, 43

У току 2021. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.256.000 m^3 и том приликом ће се произвести осушени муљ у количини од 2.345 t по месечној динамици датој у табели (3).

Табела 3.

М е с е ц и	Количина осушеног муља	
	(t)	(DS %)
Јануар	84	60
Фебруар	126	60
Март	181	60
Април	232	60
Мај	357	60
Јун	325	60
Јул	217	60
Август	217	60
Септембар	233	60
Октобар	186	60
Новембар	109	60
Децембар	79	60
УКУПНО	**2.345**	**60**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2020.год.	Процена за 2020.год.	План за 2021.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Осушени муљ	(t)	**	**	2.100*	2.345			111,66

У току 2021. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.256.000 m^3 и том приликом ће се произвести биогас у количини од 851.000 N m^3 по месечној динамици датој у табели (4).

Табела 4.

М е с е ц и	Количина произведеног биогаса	
	(N m^3)	(m^3/d)
Јануар	72.000	2322
Фебруар	65.000	2321
Март	72.000	2322
Април	71.000	2366
Мај	71.000	2290
Јун	73.000	2433
Јул	75.000	2419
Август	73.000	2354
Септембар	71.000	2366
Октобар	71.000	2290
Новембар	65.000	2166
Децембар	72.000	2322
УКУПНО	**851.000**	**2331**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2020.год.	Процена за 2020.год.	План за 2021.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
биогас	(N m^3)	**	**	830.000*	851000			102,53

У току 2021. године на ППОВ планира се пречишћавање отпадне воде у количини од 6.256.000 m^3 и том приликом ће се произвести електричну енергију за сопствене потребе у количини од 1.370.670 kWh по месечној динамици датој у табели (5).

Табела 5.

М е с е ц и	Количина произведеног биогаса	
	(kWh)	(kWh/d)
Јануар	112.800	3.760
Фебруар	105.280	3.760
Март	112.800	3.760
Април	114.987	3.832
Мај	115.003	3.709
Јун	118.243	3.941
Јул	121.482	3.918
Август	118.217	3.813
Септембар	114.987	3.832
Октобар	115.003	3.709
Новембар	105.267	3.508
Децембар	116.610	3.761
УКУПНО	**1.370.679**	**3.776**

Назив производа	ЈМ	Остварено 2019. год.	План за 2020.год.	Процена за 2020.год.	План за 2021.год.	Индекс %		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
Електрична енергија	(kWh)	**	**	1.056.000	1.370.679			129,79

*Количине процењене на бази података добијених у 2020. години за месец август, септембар, октобар и новембар.
** Постројење је отпочело са радом у 2020. години.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.752.024	4.051.886
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	220	219
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	20	45
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	200	174
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	3.751.804	4.051.667
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	610.499	1.547.773
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	317.780	368.832
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1	1
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.808.000	2.113.602
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	65
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	500	6.370
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	289.908	253.267
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	26.741	32.130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26.741	32.130
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		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	145.217	151.399
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	145.217	151.399
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		848
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	450	570
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	40.000
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	40.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	41.000	27.670
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	0	0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	15.500	650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.041.932	4.305.153
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	26.000	173.049

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	858.738	869.699
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	284.743	283.328
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	11.674
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	1.890	38.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.778	36.198
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	112	2.475
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	98.185	117.413
350	1. Губитак ранијих година	0422	98.185	112.045
351	2. Губитак текуће године	0423		5.368
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	118.596	144.887
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	31.008	51.124
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	51.124
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	87.588	93.763
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		15.466
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	87.588	78.297
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	43.361	35.433
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	3.021.237	3.255.134
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	5.868	5.829
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	5.868	5.829
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.600	2.118
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	25.096	205.087
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	25.000	205.064
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	96	23
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	24.572	24.605
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.500	1.006
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	307	666
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.959.294	3.015.823
	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	4.041.932	4.305.153
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	26.000	173.049

0

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	644.684	632.965
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**	616.684	602.965
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	616.684	602.965
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	28.000	30.000
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**	641.472	593.374
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	97.650	76.068
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50.000	50.709
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	365.162	328.824
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.310	58.584
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60.500	61.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.850	17.989
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	3.212	39.591

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	3.200	1.330
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	2.000	0
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	2.000	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1.200	1.330
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	2.600	5.436
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	3.283
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	3.283
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.000	2.153
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	600	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**		4.106
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	32.551
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		1.964
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.700	2.423
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	112	2.475
	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**	112	2.475
	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**	112	2.475
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**583.149**	**571.082**
1. Продаја и примљени аванси	3002	570.149	569.574
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.000	8
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**550.700**	**535.083**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	223.000	186.700
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	304.700	304.200
3. Плаћене камате	3008	500	950
4. Порез на добитак	3009	2.500	22.233
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20.000	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**32.449**	**35.999**
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**	**41.110**
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		40.910
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	200	200
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**27.000**	**112.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.000	90.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		22.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**26.800**	**70.890**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**0**	**15.795**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		15.795
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**2.700**	**12.376**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.700	12.376
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		**3.419**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**2.700**	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**583.349**	**627.987**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**580.400**	**659.459**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.949	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		31.472
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**38.051**	**59.142**
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	**41.000**	**27.670**

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 2030. године (вршити обнављање и замену цеви у 2021. години и 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 2025. 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)

- Планиране реконструкције канализационе мреже извршити у складу са планом за 2021. годину и у наредним годинама даље у континуитету

- 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)

- Развојем канализационе мреже повећавати број корисника услуга пречишћавања отпадних вода Постројења за пречишћавање отпадних вода

- 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. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те даје преглед оквира који ће се успоставити како би се успешно управљало ризицима.

Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

У овој стратегији полази се од следећих дефиниција:

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 централни је 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. Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	877.456	888.142	858.738	867.767
	Реализација	888.066	858.626	869.699	-
% одступања реализације од плана		+101%	+97%	+101%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+97%	+101%	
Укупна имовина	План	2.058.526	2.705.011	4.041.932	4.335.506
	Реализација	2.772.199	3.686.440	4.305.153	-
% одступања реализације од плана		+135%	+136%	+107%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+133%	+117%	
Пословни приходи	План	553.600	577.100	644.684	762.240
	Реализација	544.252	546.055	632.965	-
% одступања реализације од плана		+98%	+95%	+98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+116%	
Пословни расходи	План	544.932	574.277	641.472	723.844
	Реализација	530.348	532.029	593.374	-
% одступања реализације од плана		+97%	+93%	+93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+112%	
Пословни резултат	План	8.668	2.823	3.212	38.396
	Реализација	13.904	14.026	39.591	-
% одступања реализације од плана		+160%	+497%	+1233%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+101%	+282%	
Нето резултат	План	168	223	112	1.396
	Реализација	147	255	2.475	-
% одступања реализације од плана		+88%	+114%	+2210%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+173%	+971%	
Број запослених на дан 31.12.	План	329	329	341	341
	Реализација	325	325	341	-
% одступања реализације од плана		+99%	+99%	+100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+100%	+105%	
Просечна нето зарада	План	43	43	39	53
	Реализација	43	44	48	-
% одступања реализације од плана		+100%	+102%	+123%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+102%	+109%	
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 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	59212	60933	65828	65896
ROA	0,008263164	0,006917244	0,057489246	0,03219924
ROE	0,042405906	0,029698612	0,284581217	0,160872677
Оперативни новчани ток	103547	35005	35.999	75.719
Дуг / капитал	272,2052586	329,3416458	16,65944194	18,70283152
Ликвидност	12,4039482	10,58431656	7,78053991	7,795822078
% зарада у пословним приходима	56,61214409	56,74318521	51,94979185	49,49517212

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе			14479	7965
Кредитно задужење са гаранцијом државе	46462	70897	78569	66845
Укупно кредитно задужење	46462	70897	93048	74810

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

Анализом индикатора може се видети да постоје одступања плана у односу на реализацију у погледу остварених прихода и расхода, као и нето оствареног резултата. Разлог одступања је чињеница да , у тренутку израде Програма пословања , предузеће није могло да предвиди све релевантне чињенице за наступајућу годину. На одступања утичу бројни фактори као што су : промене на тржишту, реализација инвестиција, квалитет сирове воде језера Ћелије и сходно томе потребна количина хемикалија за прераду сирове у пијаћу воду , временске прилике, епидемиолошка ситуација и др.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ континуирано улаже у унапређење процеса пословања , пре свега , сталним улагањем у замену дотрајале водоводне мреже и изградњу нове канализационе мреже. Квалитет воде за пиће се у континуитету одржава на високом нивоу и улажу се сви напори у очување истог. Изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода , које је отпочело са радом током 2020. године, је велика инвестиција у унапређење рада и пословања предузећа. Пречишћавањем отпадних вода, за становнике Града Крушевца, је унапређена животна средина и заштита природних ресурса.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ у континуитету спроводи активности у области корпоративног управљања, едукацијама носиоца пословних процеса и запослених из свих области примене нових знања , нових закона и других иновативних метода рада. Током 2020. године предузеће је предузело активности на увођењу Финансијског управљања и контроле , као значајног алата за корпоративно управљање предузећа и постизање још бољих резултата. У процесу је спровођење активности на увођењу система ГИС-а и даљинског надзора и управљања комплетног система водоснабдевања, што су такође важни алати у побољшању система корпоративног управљања.

План ЈКП "Водовод-Крушевац"
за период I-XII 2021. године

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
I	**Приходи од продаје воде**							
1.	Велика привреда	133.655.624	146.139.600	104.621.168	125.545.402	130.000.000	103,55	88,96
2.	Мала привреда	39.374.715	43.410.377	30.492.638	36.591.166	37.000.000	101,12	85,23
	УКУПНО:	**173.030.339**	**189.549.977**	**135.113.806**	**162.136.567**	**167.000.000**	**103,00**	**88,10**
II	**Приходи од продаје воде**							
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	200.038.359	237.366.426	175.631.090	216.757.308	222.757.308	102,77	93,85
2.	Стамбене зграде	82.560.671	102.867.280	71.200.378	85.440.454	86.000.000	100,65	83,60
	УКУПНО:	**282.599.030**	**340.233.706**	**246.831.468**	**302.197.762**	**308.757.308**	**102,17**	**90,75**
III	**Приходи од услуга**							
1.	Приходи од израде прикључака	10.033.995	8.500.000	7.094.576	8.000.000	8.500.000	106,25	100,00
2.	Приходи од услуга чишћења канализације	3.501.978	3.500.000	2.161.819	2.594.183	3.500.000	134,92	100,00
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	12.292	500.000	52.568	63.082	200.000	317,05	40,00
4.	Приходи од ситуација	19.562.825	37.000.000	17.248.176	42.372.423	116.000.000	273,76	313,51
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	5.358.809	8.400.000	11.097.742	27.791.106	12.200.000	43,90	145,24
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	6.362.900	8.000.000	6.208.990	6.208.990	8.000.000	128,85	100,00

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
7.	Приходи од дотација	29.144.464	28.000.000	24.287.053	30.000.000	30.000.000	100,00	107,14
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	21.742.355	21.000.000	18.926.888	22.712.266	23.000.000	101,27	109,52
9	Приход од пречишћавања отпадних вода			15.773.169	28.887.451	85.082.274	294,53	
	УКУПНО:	**95.719.618**	**114.900.000**	**102.850.981**	**168.629.500**	**286.482.274**	**169,89**	**249,33**
IV	**Финансијски приходи**	**4.028.303**	**3.200.000**	**1.108.545**	**1.330.254**	**2.000.000**	**150,35**	**62,50**
V	**Остали приходи**	**4.117.380**	**0**	**1.364.842**	**1.963.810**		**0,00**	
	УКУПНО:	**559.494.670**	**647.883.683**	**487.269.642**	**636.257.893**	**764.239.582**	**120,11**	**117,96**
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	***559.494.670***	***647.883.683***	***487.269.642***	***636.257.893***	***764.239.582***	***120,11***	***117,96***
1.	Утрошени основни материјал	43.836.082	97.250.000	**50.844.509**	**76.013.411**	**100.476.957**	115,99	103,32
	УКУПНО:	**43.836.082**	**97.250.000**	**50.844.509**	**76.013.411**	**100.476.957**	**132,18**	**103,32**
II	**Трошкови горива и енергије**							
1.	Утрошена електрична енергија	22.317.930	30.000.000	**28.523.716**	**34.228.459**	**40.000.000**	116,86	133,33
2.	Утрошак горива	15.367.756	19.000.000	**13.169.460**	**15.803.352**	**19.200.000**	121,49	101,05
3.	Трошкови грејања	776.274	1.000.000	**564.300**	**677.160**	**1.125.000**	166,14	112,50
	УКУПНО:	**38.461.960**	**50.000.000**	**42.257.476**	**50.708.971**	**60.325.000**	**118,96**	**120,65**
III	**Остала лична примања**							
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	2.129.228	2.000.000	**1.055.805**	**1.850.387**	**5.200.000**	281,02	260,00
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба		2.000.000					

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
3.	Накнада стипендија	1.512.000	2.500.000	**819.000**	**1.170.000**	**2.500.000**	213,68	100,00
4.	Помоћ радницима	16.395.593	18.000.000	12.145.631	15.165.248	4.750.000	31,32	26,39
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	3.423.930	4.000.000	3.046.958	4.485.259	7.000.000	156,07	175,00
	УКУПНО:	**23.460.751**	**28.500.000**	**17.067.394**	**22.670.894**	**19.450.000**	**85,79**	**68,25**
IV	**Трошкови производних услуга**							
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	1.662.807	2.000.000	1.434.073	1.720.888	2.000.000	116,22	100,00
2.	Трошкови мобтела	219.316	1.000.000	398.174	477.809	720.000	150,69	72,00
3.	Трошкови претплате на службене новине	138.318	400.000	52.550	55.000	400.000	727,27	100,00
4.	Трошкови услуга одржавања	20.520.663	20.000.000	22.875.443	27.450.532	30.000.000	109,29	150,00
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	3.008.299	4.000.000	2.497.852	2.997.422	4.000.000	133,45	100,00
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	865.572	700.000	528.451	634.141	700.000	110,39	100,00
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	952.441	1.060.000	999.693	1.199.632	5.050.000	420,96	476,42
8.	Накнада регистрације возила	196.439	700.000	220.750	264.900	400.000	151,00	57,14
9.	Трошкови осталих производних услуга	846.144	3.000.000	4.017.518	17.156.000	50.000.000	291,44	1.666,67
10.	Транспортне услуге	51.555	200.000	205.642	246.770	250.000	101,31	125,00
	УКУПНО:	**28.461.554**	**33.060.000**	**33.230.146**	**52.203.094**	**93.520.000**	**179,15**	**282,88**

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
V	**Амортизација**							
1.	Трошкови амортизације	60.715.850	60.500.000	50.596.542	61.200.000	62.000.000	101,31	102,48
	УКУПНО:	**60.715.850**	**60.500.000**	**50.596.542**	**61.200.000**	**62.000.000**	**101,31**	**102,48**
VI	**Нематеријални трошкови**							
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.321.994	1.329.132	1.100.629	1.320.755	1.329.132	100,63	100,00
2.	Дневнице у земљи	918.000	1.000.000	313.000	375.600	1.000.000	266,24	100,00
3.	Дневнице у иностранству	417.200	300.000			300.000		100,00
4.	Трошкови превоза на службеном путу	66.445	320.000	27.530	33.036	320.000	968,64	100,00
5.	Накнада за месечне карте	5.483.107	6.000.000	3.865.761	4.638.950	6.800.000	146,58	113,33
6.	Трошкови анализа воде	7.356.443	7.200.000	5.891.945	7.070.334	7.200.000	101,83	100,00
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	135.496	300.000	91.660	109.992	300.000	272,75	100,00
8.	Трошкови услуга баждарења водомера		150.000			150.000		100,00
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	4.795.340	5.000.000	7.214.036	8.076.617	5.000.000	61,91	100,00
10.	Трошкови семинара	192.160	200.000	83.880	100.656	200.000	198,70	100,00
11.	Остале услуге	3.766.094	5.000.000	991.800	1.190.160	3.500.000	294,08	70,00
12.	Остали нематеријални трошкови	7.195.853	6.000.000	2.612.134	3.134.561	6.000.000	191,41	100,00
13.	Трошкови репрезентације	2.370.347	2.500.000	2.401.960	2.882.352	2.500.000	86,73	100,00

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
14.	Трошкови осигурања	2.225.040	2.700.000	2.230.733	2.676.880	3.050.000	113,94	112,96
15.	Трошкови услуга платног промета	1.241.455	1.200.000	1.140.805	1.368.966	1.500.000	109,57	125,00
16.	Трошкови чланарина	554.624	600.000	573.354	688.025	600.000	87,21	100,00
	УКУПНО:	**38.039.598**	**39.799.132**	**28.539.227**	**33.666.883**	**39.749.132**	**118,07**	**99,87**
VII	**Таксе и накнаде**							
1.	Такса на фирму	179.252	150.000	148.827	191.733	200.000	104,31	133,33
2.	Порез на имовину	652.463	700.000	437.214	585.994	600.000	102,39	85,71
3.	Други трошкови пореза	718.119	5.000.000	519.850	623.820	650.000	104,20	13,00
4.	Накнада за коришћење вода	3.848.465	4.500.000	3.697.077	4.436.495	4.500.000	101,43	100,00
	УКУПНО:	**5.398.299**	**10.350.000**	**4.802.968**	**5.838.042**	**5.950.000**	**101,92**	**57,49**
VIII	**Трошкови зарада и накнада зарада**							
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	274.811.274	322.712.180	**236.650.896**	**291.706.614**	**343.072.503**	117,61	106,31
	УКУПНО:	**274.811.274**	**322.712.180**	**236.650.896**	**291.706.614**	**343.072.503**	**117,61**	**106,31**
IX	**Непословни и ванредни расходи:**							
1.	Расходи камата	1.187.113	1.000.000	953.296	2.153.296	2.500.000	116,10	250,00
2.	Расходи ранијих година	30.029		88.054	105.665		0,00	
3.	Остали финансијски трошкови	5.052.379	1.600.000	2.735.452	3.282.542	3.300.000	100,53	206,25
4.	Исправка вредности потраживања од купаца	5.490.252	1.000.000	**32.550.846**	**32.550.846**	**30.000.000**	92,16	3.000,00

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-X 2020.	Procena 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
5.	Отпис сумњивих потраживања	2.609.791	2.000.000	1.402.320	1.682.784	2.500.000	148,56	125,00
	УКУПНО:	**14.369.564**	**5.600.000**	**37.729.968**	**39.775.133**	**38.300.000**	**96,29**	**683,93**
	У К У П Н О:	**527.554.932**	**647.771.312**	**501.719.126**	**633.783.042**	**762.843.592**	**120,36**	**117,76**
	УКУПНИ РАСХОДИ	***527.554.932***	***647.771.312***	***501.719.126***	***633.783.042***	***762.843.592***	**120,36**	**117,76**
	УКУПНИ ПРИХОДИ	**559.494.670**	**647.883.683**	**487.269.642**	**636.257.893**	**764.239.582**	**120,11**	**117,96**
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	**31.939.738**	**112.371**	**-14.449.483**	**2.474.851**	**1.395.990**	**56,41**	**1.242,30**
	Обавеза за порез на добит	**4.278.694**					**0,00**	
	Одложене пореске обавезе/средства	**7.928.143**						
	НЕТО ДОБИТАК	**35.589.187**	**112.371**	**-14.449.483**	**2.474.851**	**1.395.990**	**56,41**	**1.242,30**

Цена 1m^3 воде

ПДВ на утрошену воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода се обрачунава по стопи од 10%.

Грађанство , цркве, манастири	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	46,34	4,63	50,97
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	81,59	8,16	89,75

Привреда :	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	111,20	11,12	122,32
Канализација	18,98	1,90	20,88
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	148,78	14,88	163,66

Хемијска индустрија:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	111,20	11,12	122,32
Канализација	18,98	1,90	20,88
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	148,78	14,88	163,66

Школе , установе, чесме:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	22,54	2,25	24,79
Канализација	6,56	0,66	7,22
Пречишћавање отпадних вода	18,60	1,86	20,46
Укупно	47,70	4,77	52,47

Вода на велико на месту испоруке:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	36,06	3,61	39,67

Вода на велико на постројењу за прераду воде:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	28,81	2,88	31,69

НАКНАДА:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Накнада за одржавање погонске спремности система	45,00	9,00	54,00

Постројење за пречишћавање отпадних вода отпочело је са радом. Током августа пуштена је у рад линија воде. За услугу пречишћавања отпадних вода која обухвата линију воде формирана је цена од 18,60 динара (без ПДВ-а) која је у примени од 10. 08. 2020. године.

План прихода и расхода

Укупни **приходи** за 2021. годину планирани су у износу од 764.239.582,00 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 .

Приходи од продаје воде потрошача из категорије - привреда планирани су у износу од 167.000.000,00 динара и из категорије – грађанство у износу од 308.757.308,00 динара за 2021. годину. Приходи од продаје воде планирани су на основу реализације у 2020. години.

Приходи од услуга: приходи од пречишћавања отпадних вода, израда прикључака, чишћење канализације, поправка и баждарење водомера, приходи од ситуација, приходи од дотација, приходи од атмосферске канализације, приходи од одржавања јавних чесми, одржавања сеоских водовода, приходи од погонске спремности и остали приходи од услуга , планирани су у износу од 286.482.274,00 динара.

Како је Постројење за пречишћавање отпадних вода започело са радом током 2020. године, повећање прихода у 2021. години у односу на 2020. годину планирано је по основу прихода од услуге пречишћавања отпадних вода за кориснике који су прикључени на канализациони систем. ЈКП „ Водовод – Крушевац „ је отпочело фактурисање корисницима за услугу пречишћавања отпадних вода са ценом од 18,60 дин/m3, почев од месеца августа 2020. године. Актуелна цена формирана је да покрије трошкове рада Постројења , укључујући само технолошки процес - линију воде, без прераде муља.

ЈКП „ Водовод – Крушевац „ је пројектовало приходе за 2021. годину на основу планиране цене за услугу пречишћавања отпадних вода од 25.88 дин/m3, сматрајући да ће том ценом моћи да покрије минималне трошкове функционисања Постројења за пречишћавање отпадних вода. Планирана цена базирана је на трошковима прераде отпадних вода који обухватају технолошке процесе - прераду линије воде и линије муља. Пројектовани приходи по основу услуге пречишћавања отпадних вода планирају се у износу од 85.082.274,00 милиона динара. Планирана цена која

ће обухватити и технолошки процес – прераде муља , поред процеса прераде воде, почеће да се примењује од 01.04.2021. године.

Планирано је повећање прихода од ситуација у износу од 116.000.000,00 динара , на основу радова које ће Водовод изводити на изградњи магистралног цевовода у насељеним местима Дворане и Здравиње, радова на замени дотрајале водоводне мреже у улицама : Саве Милошевића , Ломиној (Ново насеље), Светог Саве, Острва Вида , Босанској, Копаоничких жртава, Ул. Мише Митровића, Срђана Родића и других улица, као и на основу изградње нове канализационе мреже у Едисоновој улици и Ул. Симе Милутиновића.

Финансијски приходи планирани су по разним основама у износу од 2.000.000,00 динара.

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 2020.години. У структури расхода учешће основног материјала је 100.476.957,00 динара. Трошкови основног материјала су најзначајнија ставка у расходима предузећа и односе се на : водоводни и канализациони материјал неопходан за реконструкцију, изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже, хемикалије које су неопходне за процес производње воде , као и хемикалије потребне за процес пречишћавања отпадних вода, лабораторијско посуђе и прибор потребно како за лабораторију у Фабрици воде у Мајдеву, тако и за лабораторију на Постројењу за пречишћавање отпадних вода, хемикалије неопходне за рад поменутих лабораторија и други основни материјал .

Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 60.325.000,00 динара. Увећани су трошкови електричне енергије сходно повећању утрошка електричне енергије на Постројењу за пречишћавање отпадних вода, као и трошкови деривата, бензина и ТНГ гаса који се користе у производном процесу рада Постројења.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 62.000.000,00 динара.

Трошкови производних услуга (ПТТ трошкови, трошкови одржавања, рекламе и јавног оглашавања, услуге одржавања хигијене, трошкови осталих производних услуга и други) су планирани у укупном износу од 93.520.000,00 динара. Планирано је увећање трошкова осталих производних услуга у износу од 50.000.000,00 динара због ангажовања подизвођача на радовима на реконструкцији водоводне мреже за 12 градских улица и изградњи канализационе мреже за 2 градске улице, како је предвиђено планом за 2021. годину.

Средства за посебне намене у прилогу 15. (спонзорства, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда) планирани су до нивоа планираних средстава за 2020. годину.

Трошкови зарада се повећавају по основу раста минималне цене рада по часу. Такође, маса зарада је увећана за 0,5% за сваку годину радног стажа, за све раднике. Укупно износе 343.072.503,00 динара.

Остала лична примања (јубиларне награде, трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине и друго) планирана су у износу од 15.900.000,00 динара. Јубиларне награде планиране су у износу од 7.000.000,00 за 52 радника, који у 2021. години остварују услов за исплату по овом основу. Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине планирани су у износу од 5.200.000,00 динара, како 20 радника остварује услов за исплату по овом основу у наредној години. Остала лична примања односе се на стипендије и помоћ радницима у случају смрти и тешких болести.

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 43.299.132,00 динара у оквиру којих спадају накнаде за месечне карте, трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова, трошкови осигурања, анализе воде, репрезентације, дневница, накнада чланарина надзорног одбора, здравственог прегледа радника и други нематеријални трошкови. Трошкови за услуге омладинских задруга и привремених и повремених послова остају на нивоу плана из прошле године, у укупном износу од 5.000.000,00 динара. Остали нематеријални трошкови такође остају на нивоу плана за 2020. годину или се незнатно повећавају.

Ванредни расходи планирани су у износу од 38.300.000,00 динара у оквиру којих се повећава планирана исправка вредности потраживања од купаца у укупном износу од 30.000.000,00 динара, због процене не наплативости спорних потраживања од купаца.

Таксе и накнаде по основу накнаде за коришћење вода која се плаћа Републичкој дирекцији за воде и друге таксе и накнаде, планиране су у износу од 5.950.000,00 динара .

Укуни расходи за 2021. годину , планирани су у износу од 762.843.592,00 динара.

Планирани нето добитак је 1.395.990,00 динара.

Планирани начин расподеле добити

30

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

Предузеће: ЈКП "Водовод-Крушевац"
Матични број: 07145837

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Датум уплате	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11=4+9
2014[1]	**212706,85**	**2015[2]**	106.353,50	15.09.2015.	Одлука 30/4 из 2015.				**106.353,50**
2015	**928.887,07**	**2016**							**0,00**
2016	**314.479,55**	**2017**	157.239,77	02.11.2017.	сл./2017 од 01.11.2017.	05.05.2017.	464.443,53	3740/02.09.2016.	**621.683,30**
2017	**180.702,92**	**2018**				25.09.2018.	90.351,46	Решење 5038/06.09.2018.	**90.351,46**
2018	**363.511,46**	**2019**	181.755,73	02.10.2019.	5927 од 02.10.2019.				**181.755,73**
2019	**35.589.187,33**	**2020**	10.000.000,00	27.11.2020.	91/5 од 05.09.2020.				**10.000.000,00**

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	4.082.924	4.080.824	4.069.625	4.080.426
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	193	5.693	5.694	5.695
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	143	5.643	5.644	5.645
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	50	50	50	50
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	4.082.731	4.075.131	4.063.931	4.074.731
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15.024	15.024	15.024	15.024
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.547.273	1.541.273	1.529.273	1.529.273
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	392.832	388.832	384.832	380.832
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.121.102	2.123.602	2.128.602	2.143.602
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	6.500	6.400	6.200	6.000
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	251.050	255.580	257.090	255.080
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	35.000	35.500	34.000	33.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.000	35.500	34.000	33.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	142.000	145.000	150.000	152.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	142.000	145.000	150.000	152.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059	850	850	850	850
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	600	610	600	580
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	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	32.000	33.000	31.000	28.000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				0
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	600	620	640	650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	4.333.974	4.336.404	4.326.715	4.335.506
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	180.000	180.000	180.000	180.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	866.720	866.836	867.069	867.767
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	280.000	280.000	280.000	280.000
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416	11.674	11.674	11.674	11.674

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	39.022	39.138	39.371	40.069
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.673	38.673	38.673	38.673
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	349	465	698	1.396
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	117.413	117.413	117.413	117.413
350	1. Губитак ранијих година	0422	117.413	117.413	117.413	117.413
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	177.297	170.297	169.297	162.297
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	55.000	54.000	53.000	52.000
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	55.000	54.000	53.000	52.000
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	122.297	116.297	116.297	110.297
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	50.000	50.000	50.000	50.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	72.297	66.297	66.297	60.297
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	35.433	35.433	35.433	33.433
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	3.254.524	3.263.838	3.254.916	3.272.009
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	7.000	6.500	6.300	6.000
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	7.000	6.500	6.300	6.000
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	2.200	2.200	2.200	2.200
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	222.000	230.000	225.000	224.565
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	222.000	230.000	225.000	224.542
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				23
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	25.000	25.000	25.000	25.000
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	3.000	3.000	3.000	3.000
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	2.700	2.700	2.700	2.700
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	2.992.624	2.994.438	2.990.716	3.008.544
	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	4.333.974	4.336.404	4.326.715	4.335.506
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				180.000

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	190.560	381.120	571.680	762.240
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**	183.060	366.120	549.180	732.240
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	183.060	366.120	549.180	732.240
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	7.500	15.000	22.500	30.000
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**	180.961	361.922	542.883	723.844
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.219	50.439	75.658	100.877
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.081	30.163	45.244	60.325
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	94.318	188.636	282.954	377.272
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.943	49.885	74.828	99.770
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.500	31.000	46.500	62.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.900	11.800	17.700	23.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	9.599	19.198	28.797	38.396
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**				
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	500	1.000	1.500	2.000
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**				0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	500	1.000	1.500	2.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.450	2.900	4.350	5.800
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	825	1.650	2.475	3.300
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	825	1.650	2.475	3.300
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	625	1.250	1.875	2.500
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	950	1.900	2.850	3.800
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	7.500	15.000	22.500	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	800	1.600	2.400	3.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	349	698	1.047	1.396
	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**	349	698	1.047	1.396
	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**	349	698	1.047	1.396
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**183.375**	**366.750**	**550.125**	**733.500**
1. Продаја и примљени аванси	3002	182.500	365.000	547.500	730.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1.125	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1.000	1.500	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**164.445**	**328.891**	**493.336**	**657.781**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	59.150	118.299	177.449	236.598
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.250	188.500	282.750	377.000
3. Плаћене камате	3008	238	475	713	950
4. Порез на добитак	3009	5.558	11.117	16.675	22.233
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.250	10.500	15.750	21.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**18.930**	**37.860**	**56.789**	**75.719**
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	**10.278**	**20.555**	**30.833**	**41.110**
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	10.228	20.455	30.683	40.910
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	**33.000**	**66.000**	**99.000**	**132.000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.500	55.000	82.500	110.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	5.500	11.000	16.500	22.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	**22.723**	**45.445**	**68.168**	**90.890**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**9.440**	**18.880**	**28.320**	**37.760**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.440	18.880	28.320	37.760
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	**5.565**	**11.130**	**16.695**	**22.259**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5.544	11.088	16.632	22.176
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	21	42	63	83
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**3.875**	**7.750**	**11.625**	**15.501**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**203.093**	**406.185**	**609.278**	**812.370**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**203.010**	**406.021**	**609.031**	**812.040**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	82	165	247	330
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**27.670**	**27.670**	**27.670**	**27.670**
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	**27.752**	**27.835**	**27.917**	**28.000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
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. 116 од 16. септембра 2020. год.), повећана је минимална цена рада по часу за 6,60 %.

Планирана маса је увећана на основу повећања минималне цене рада по часу (са 172,54 дин. на 183,93 дин. „ нето„) 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„ 276 радника прима плату 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 2020. године.

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

Због претходно наведених разлога планирана маса зарада за 2021. годину је 343.072.503,00 и у односу на планирану масу за 2020. годину (за исти број радника 341) 322.712.180,00 динара, повећана је за 6,31%.

Планирани број радника од 341 предузеће ће задржати на истом нивоу током 2021. године због неопходности реализације Програма пословања, посебно у делу инвестиција и одржавању водоводне и канализационе мреже и сеоских водовода. Запослени који буду одлазили у пензију (природни одлив) надомешће се пријемом нових радника , како би укупан број радника остао исти .

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	194.411.023	181.451.682	53.400.602	107.348.712	160.781.938	214.696.037
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	267.367.040	250.069.965	73.151.510	147.053.030	220.249.230	294.104.160
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	322.712.180	291.706.614	85.331.236	171.537.359	256.920.727	343.072.503
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	341	341	341	341	341	341
4.1.	- на неодређено време	285	303	309	311	311	311
4.2.	- на одређено време	56	38	32	30	30	30
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	48.500	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	4	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.500.000	8.076.617	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	18	5	8	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	1.320.755	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	4.638.950	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	1.300.000	375.600	325.000	650.000	975.000	1.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.000	33.036	80.000	160.000	240.000	320.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.000.000	1.850.387	2.120.000	3.180.000	4.240.000	5.200.000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	7	12	17	20
24	Јубиларне награде	4.000.000	4.485.259	2.100.000	3.200.000	6.300.000	7.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	31	32	17	24	45	52
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.071.500	300.000	600.000	900.000	1.200.000
28	Стипендије	2.500.000	1.170.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.000.000	15.057.748	1.187.500	2.375.000	3.562.500	4.750.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	UPRAVA PREDUZEĆA	9	9	7	5	2
2	LABORATORIJA ZA KONTROLISANJE VODOMERA	3	3	3	3	
3	UPRAVA SEKTORA ODRŽAVANJA	1	1	1	1	
4	SLUŽBA ODRŽAVANJA I IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE	31	63	55	47	8
5	SLUŽBA ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE	13	39	30	26	4
6	SLUŽBA ODRŽAVANJA VOZNO-MAŠINSKOG	22	49	31	26	5
7	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE SEOSKIH VODOVODA	6	9			
8	UPRAVA SEKTORA ZA INVESTICIJE, IZGRADNJU I RAZVOJ	2	2			
9	SLUŽBA INVESTICIJA I RAZVOJA	6	7	4	4	
10	SLUŽBA ZA IZGRADNJU	12	32	21	16	5
11	SLUŽBA ZA TEHNIČKU PRIPREMU	8	14	8	7	1
12	SLUŽBA ZA PROJEKTOVANJE	5	8	5	5	
13	UPRAVA SEKTORA ZA PROIZVODNJU VODE I ODRŽAVANJE BRANE	2	2	2	2	
14	SLUŽBA ZA PROIZVODNJU VODE	8	13	9	9	
15	SLUŽBA ZA HEMIJSKU KONTROLU KVALITETA VODE	6	12	11	11	
16	SLUŽBA ZA MIKROBIOLOŠKU KONTROLU KVALITETA VODE	8	14	13	9	4
17	SLUŽBA ODRŽAVANJA POSTROJENJA	13	21	14	14	
18	SLUŽBA ODRŽAVANJA BRANE ĆELIJE	7	9	6	5	1

19	UPRAVA SEKTORA OPŠTIH, PRAVNIH I EKONOMSKIH POSLOVA	1	1	1	1	
20	SLUŽBA RAČUNOVODSTVA I FINANSIJSKA OPERATIVA	16	30	20	20	
21	SLUŽBA NABAVKE, PRODAJE I NAPLATE VODE	16	41	40	37	3
22	SLUŽBA PRAVNIH I OPŠTIH POSLOVA	9	12	6	6	
23	SLUŽBA ZA IT, OBRADU PODATAKA I INFORMISANJE	13	23	13	13	
24	UPRAVA SEKTORA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	2	2	2	2	
25	SLUŽBA ZA PROCESNO UPRAVLJANJE	6	10	10	8	2
26	SLUŽBA ODRŽAVANJA	7	15	11	8	3
27	SLUŽBA OBEZBEĐENJA I BEZBEDNOSTI NA RADU	6	27	16	16	
28	SLUŽBA ZA SANITARNU ZAŠTITU AKUMULACIJE	5	5	1	1	
29	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I ZOP	3	6	1	1	
30	SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE LOKACIJA REZERVOARA I CRPNIH STANICA	2	5			
…						
УКУПНО:		248	484	341	303	38

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	56	57	3	3
2	**ВС**	25	25		
3	**ВКВ**	8	10		
4	**ССС**	110	104		
5	**КВ**	87	90		
6	**ПК**	28	28		
7	**НК**	27	27		
	УКУПНО	341	341	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	13	26
2	**30 до 40**	50	42
3	**40 до 50**	119	113
4	**50 до 60**	104	104
5	**Преко 60**	55	56
	УКУПНО	341	341
	Просечна старост	49,04	48,53

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	263	260	2	2
2	**Женски**	78	81	1	1
	УКУПНО	341	341	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	35	46
2	**5 до 10**	22	18
3	**10 до 15**	40	38
4	**15 до 20**	48	40
5	**20 до 25**	51	57
6	**25 до 30**	41	41
7	**30 до 35**	42	42
8	**Преко 35**	62	59
	УКУПНО	341	341

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*одлазак у пензију*	5
2	*истекао уговор*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1	*повећани обим послова*	7
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*одлазак у пензију*	4
2	*истекао уговор*	2
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	*повећани обим послова*	6
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*одлазак у пензију*	3
2	*истекао уговор*	3
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	
1	*повећани обим послова*	6
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**341**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**341**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*одлазак у пензију*	8
2	*истекао уговор*	5
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	*повећани обим послова*	13
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**341**

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	315	21.017.359	66.722	314	20.853.392	66.412				1	163.967	163.967
II	314	20.062.957	63.895	312	19.892.939	63.759	1	18.528	18.528	1	141.243	141.243
III	316	19.990.031	63.260	314	19.990.031	63.663	1	69.736	69.736	1	134.485	134.485
IV	316	20.175.625	63.847	315	20.028.061	63.581				1	147.564	147.564
V	316	20.224.934	64.003	315	20.083.039	63.756				1	141.895	141.895
VI	312	20.059.835	64.294	311	19.917.336	64.043				1	142.499	142.499
VII	322	20.601.429	63.980	312	20.005.158	64.119	9	451.030	50.114	1	145.241	145.241
VIII	327	20.208.251	61.799	319	19.772.925	61.984	7	293.217	41.888	1	142.109	142.109
IX	333	21.093.285	63.343	331	20.909.008	63.169	1	41.203	41.203	1	143.074	143.074
X	342	21.173.299	61.910	330	20.646.736	62.566	11	384.687	34.972	1	141.876	141.876
XI	341	22.649.044	66.419	340	22.501.480	66.181				1	147.564	147.564
XII	341	22.813.916	66.903	340	22.650.966	66.620				1	162.950	162.950
УКУПНО	3.895	250.069.965	64.203	3.853	247.251.071	769.853	30	1.258.402	256.441	12	1.754.466	1.754.466
ПРОСЕК	325	20.839.164	64.203	321	20.604.256	64.154	3	209.734	42.740	1	146.205	146.205

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	341	24.475.950	71.777	338	24.239.050	71.713	2	142.200	71.100	1	165.800	165.800
II	341	24.248.100	71.109	337	23.868.400	70.826	3	213.900	71.300	1	165.800	165.800
III	341	24.427.460	71.635	338	24.119.460	71.359	2	142.200	71.100	1	165.800	165.800
IV	341	24.474.050	71.771	338	24.154.210	71.462	2	154.040	77.020	1	165.800	165.800
V	341	24.953.420	73.177	338	24.645.420	72.915	2	142.200	71.100	1	165.800	165.800
VI	341	24.474.050	71.771	338	24.154.210	71.462	2	154.040	77.020	1	165.800	165.800
VII	341	24.474.050	71.771	337	24.094.350	71.497	3	213.900	71.300	1	165.800	165.800
VIII	341	24.474.050	71.771	339	24.231.230	71.479	1	77.020	77.020	1	165.800	165.800
IX	341	24.248.100	71.109	338	23.928.260	70.794	2	154.040	77.020	1	165.800	165.800
X	341	24.427.460	71.635	336	23.977.260	71.361	4	284.400	71.100	1	165.800	165.800
XI	341	24.474.050	71.771	335	23.923.150	71.412	5	385.100	77.020	1	165.800	165.800
XII	341	24.953.420	73.177	336	24.503.220	72.926	4	284.400	71.100	1	165.800	165.800
УКУПНО	4.092	294.104.160	862.476	4.048	289.838.220	859.207	32	2.347.440	883.200	12	1.989.600	1.989.600
ПРОСЕК	341	24.508.680	71.873	337	24.153.185	71.600	3	195.620	73.358	1	165.800	165.800

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	341	28.551.196	83.728	338	28.191.914	83.408	2	165.876	82.938	1	193.406	193.406
II	341	28.285.409	82.948	337	27.842.489	82.619	3	249.514	83.171	1	193.406	193.406
III	341	28.494.632	83.562	338	28.135.350	83.241	2	165.876	82.938	1	193.406	193.406
IV	341	28.548.979	83.721	338	28.175.886	83.361	2	179.688	89.844	1	193.406	193.406
V	341	29.108.164	85.361	338	28.748.882	85.056	2	165.876	82.938	1	193.406	193.406
VI	341	28.548.979	83.721	338	28.175.886	83.361	2	179.688	89.844	1	193.406	193.406
VII	341	28.548.979	83.721	337	28.106.059	83.401	3	249.514	83.171	1	193.406	193.406
VIII	341	28.548.979	83.721	339	28.265.730	83.380	1	89.844	89.844	1	193.406	193.406
IX	341	28.285.409	82.948	338	27.912.315	82.581	2	179.688	89.844	1	193.406	193.406
X	341	28.494.632	83.562	336	27.969.474	83.242	4	331.753	82.938	1	193.406	193.406
XI	341	28.548.979	83.721	335	27.906.354	83.303	5	449.219	89.844	1	193.406	193.406
XII	341	29.108.164	85.361	336	28.583.006	85.068	4	331.753	82.938	1	193.406	193.406
УКУПНО	4.092	343.072.503	1.006.078	4.048	338.013.345	1.002.019	32	2.738.289	1.030.253	1	2.320.868	2.320.872
ПРОСЕК	341	28.589.375	83.840	337	28.167.779	83.501	3	85.572	85.854	1	193.406	193.406

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.037,36	37.606,40	48.360,00	37.508,00
	Највиша зарада	136.067,87	97.013,57	141.607,44	101.096,82
Пословодство	Најнижа зарада	134.485,02	95.904,00	165.750,00	118.019,39
	Највиша зарада	163.966,70	116.570,66	167.000,00	120.000,00

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
II	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
III	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IV	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
V	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
VIII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
IX	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
X	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XI	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
XII	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2
УКУПНО	840.000	360.000	240.000	24	840.000	360.000	240.000	24
ПРОСЕК	70.000	30.000	20.000	2	70.000	30.000	20.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
II	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
III	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
IV	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
V	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
VI	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
VII	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
VIII	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
IX	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
X	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
XI	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
XII	110.761	47.469	31.646	2	110.761	47.469	31.646	2
УКУПНО	1.329.132	569.629	379.754	24	1.329.132	569.629	379.754	24
ПРОСЕК	110.761	47.469	31.646	2		47.469	31.646	2

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Банка Интеса	€	не	122.700	14.478.640	2020.	48 месеци		27.07.2020.	2%	12	331.875	209.686	67.500	7.965.000
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор	КФВ банка	€	да	1.192.300	78.568.926	2016.	12 година		15.06.2016.	2%	2	11.724.284	14.814	566.480	66.844.642
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				1.315.000	93.047.566										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				1.315.000	93.047.566										

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
1	Алуминијум-сулфат	9.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
2	Течни хлор	3.840.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
3	Течни кисеоник	3.260.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
4	Хлордиоксид (А+Б)	7.200.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
5	Полиакриламид (анјонски)	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Полиакриламид (катјонски тип А+ тип Б)	5.800.000	3.100.000	6.200.000	9.300.000	12.400.000
7	Натријум-хидроксид	38.400	720.000	1.440.000	2.160.000	2.880.000
8	Водоник-пероксид	28.800	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000
9	Ферихлорид	735.000	383.250	766.500	1.149.750	1.533.000
10	Натријум хлорид	289.275	130.000	260.000	390.000	520.000
11	Натријум хипохлорид	95.000	37.500	75.000	112.500	150.000
12	Лабораторијске хемикалије	350.000	200.000	400.000	600.000	800.000
13	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	30.000	0	191.233	382.466	2.750.000
14	Лабораторијско посуђе и прибор	730.000	225.000	450.000	675.000	900.000
15	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	285.600	0	1.176.666	2.353.333	355.000
16	Електрична енергија	34.228.459	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
17	Водоводно-канализациони материјал за текуће одржавање	14.931.865	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
18	Црева високог притиска и млазнице	695.315	242.500	485.000	727.500	970.000
19	Водомери и резервни делови за водомере	2.326.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Водомери са даљинским очитавањем	1.048.800	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
21	Надоградња постојећих водомера опремом за даљинско очитавање (Р)	670.680	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
22	Резервни делови за возила и машине	3.161.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
23	Гуме за возила и машине	800.000	247.500	495.000	742.500	990.000
24	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	1.485.500	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
25	Рачунари и компоненте за рачунаре	950.000	247.500	495.000	742.500	990.000
26	Канцеларијски материјал	1.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
27	Електро материјал	1.350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Машинско браварски материјал	650.000	243.750	487.500	731.250	975.000
29	Молерско фарбарски материјал	75.000	50.000	100.000	150.000	200.000
30	Грађевински материјал	1.320.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
31	Материјал и средства за одржавање хигијене	620.000	212.500	425.000	637.500	850.000
32	Средства за заштиту од корона вируса	150.000	35.000	70.000	105.000	140.000
33	Роба за потребе кафе кухиње	900.000	237.500	475.000	712.500	950.000
34	Горива	15.877.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
35	Мазива уља и течности	750.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
36	Пелет	85.000	31.250	62.500	93.750	125.000
37	Алат и припадајући прибор	720.000	125.000	250.000	375.000	950.000
38	Електро апарати и уређаји и остала опрема	200.000	242.500	485.000	727.500	970.000
39	Опрема за црпне станице и резервоаре	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
40	Електроцрпни агрегати	650.000	300.000	600.000	800.000	800.000
41	Пумпе за црпне станице за Набрђе и Мајдево	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
42	Пумпе за одржавање ппов	0	305.000	305.000	305.000	305.000
43	Резервни делови за одржавање опреме на ппов	0	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Канцеларијски намештај	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000
45	Пословни поклони (репрезентација)	128.000	87.500	175.000	262.500	350.000
46	Стручна литература и часописи	55.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Заставе и обележја	21.300	12.500	25.000	37.500	50.000

48	Набавка софтвера за потребе пројектовања	0	0	200.000	200.000	200.000
49	Набавка опреме за видео надзор	524.217	250.000	500.000	500.000	500.000
50	Набавка аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже	1.240.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
51	Доставно возило за потребе одржавања	1.535.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
52	Електрични ударни чекић за разбијање и бушење бетонских површина (ком 3)	0	600.000	600.000	600.000	600.000
53	Машина за електрофузионо варење (ком.2)	0	600.000	600.000	600.000	600.000
54	Машина за сечење асфалта	0	400.000	400.000	400.000	400.000
55	Агрегат снаге 2KW (ком 3)	0	600.000	600.000	600.000	600.000
56	Машина за топло прање возила (ком 2)	0	500.000	500.000	500.000	500.000
57	Компресор	0	980.000	980.000	980.000	980.000
58	Набавка опреме за чеоно варење полиетиленских цеви до ø300	0	500.000	500.000	500.000	500.000
59	Набавка опреме за мерење притиска и протока воде	0	0	0	250.000	250.000
60	Набавка опреме за регулисање притиска и протока воде	650.000	0	0	500.000	500.000
61	Набавка и монтажа опреме за функционисање мерно-регулационих блокова	410.000	500.000	500.000	500.000	500.000
62	Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање	0	100.000	200.000	300.000	400.000
63	Набавка опреме за фиксирање поклопаца шахти (закључавање)	0	300.000	300.000	300.000	300.000
64	Набавка резервних делова за одржавање цевовода ø600 за Ћићевац и Варварин	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65	Материјал за реконструкцију цевних веза у црпним станицама Пепељевац и Кукљин	0	0	500.000	500.000	500.000
66	Материјал за реконструкцију водоводног система Мешево, Дољане, Церова	0	0	500.000	500.000	500.000
67	Материјал за изградњу водоводне мреже у Новом насељу- група 1	0	3.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
68	Материјал за изградњу водоводне мреже у Лазарици- група 2	0	3.000.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
69	Материјал за изградњу водоводне мреже за улице- група 3	0	0	0	2.600.000	2.600.000
70	Материјал за изградњу магистралног цевовода Дворане -Здравиње	0	21.800.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000
71	Набавка хидрауличког чекића *	0	0	760.000	760.000	760.000
72	Сачмара за потребе баждарења водомера*	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
73	Мерач отпадних вода за потребе ППОВ *	0	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
74	Гас детектор за потребе ППОВ *	0	0	480.000	480.000	480.000
75	Кипер камион*	0	0	10.700.000	10.700.000	10.700.000
76	Комбинована машина за ископ и утовар*	0	0	10.150.000	10.150.000	10.150.000
77	Аутомобил за потребе геодетске службе*	0	0	3.190.000	3.190.000	3.190.000
78	Турбидиметар*	0	0	600.000	600.000	600.000
79	Спектрофотометар*	0	0	250.000	250.000	250.000
80	Дигестор*	0	0	200.000	200.000	200.000
81	Возило за потребе чишћења за ППОВ (Р)	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Укупно добра:					**251.483.000**
	Резервисана средства добра:					47.330.000

	Услуге					
1	Израда софтвера за потребе рада предузећа	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	Осигурање имовине и радника предузећа	1.035.842	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3	Осигурање возила и машина	1.220.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
4	Услуге ревизије	240.000	0	0	0	300.000
5	Банкарске услуге	1.368.960	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Набавка дугорочног кредита у износу 320.000 eura	0	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
7	Процена капитала	0	0	0	2.000.000	2.500.000
8	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	3.400.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
9	Анализа узорака воде	7.070.334	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
10	Здравствени преглед радника	109.992	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Услуге превоза радника	4.638.950	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000
12	Грејање	677.160	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Комуналне услуге	719.632	175.000	350.000	525.000	700.000
14	Уређење површина око објеката резервоара и других станица	480.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Услуге изношења чврстог отпадног материјала на ППОВ	0	225.000	450.000	675.000	900.000
16	Услуге изношења осушеног муља на ППОВ	0	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
17	Дератизација и дезинсекција	60.000	37.500	75.000	112.500	150.000
18	Птт и телекомуникационе услуге	1.720.888	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Услуге мобилне телефоније	477.809	180.000	360.000	540.000	720.000
20	Штампани рекламни материјал и јавно оглашавање	2.997.422	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
21	Услуге припреме дизајна за публикацију и штампани материјал	828.980	200.000	400.000	600.000	800.000
22	Услуге ресторана	1.750.000	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
23	Кетеринг за дан вода и остале догађаје	0	62.500	125.000	187.500	250.000
24	Полагање стручних испита, семинари и обуке	100.656	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Баждарнице у Липовцу	156.000	30.000	126.000	156.000	156.000
26	Еталонирање мерних посуда и уређаја и акредитација од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	0	115.000	115.000	115.000	115.000
27	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Услуге координатора БЗНР за ЛОТ3 и остала градилишта	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
29	Услуге координатора у фази извођења радова	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Израда Акта о процени ризика и контрола	0	50.000	100.000	150.000	200.000
31	Саветник- Лице за БЗНР	0	50.000	100.000	150.000	200.000
32	Измена и допуна Студије о процени утицаја на ЗЖС	112.000	30.000	60.000	90.000	120.000
33	Испитивање услова животне средине	150.000	150.000	300.000	450.000	600.000
34	Испитивање услова радне околине	28.000	11.250	22.500	33.750	45.000
35	Занатске и остале услуге	940.000	247.500	495.000	742.500	990.000
36	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	120.000	37.500	75.000	112.500	150.000
37	Услуге копирања, коричења и брендирања	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
38	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме	180.000	62.500	125.000	187.500	250.000
40	Сервис и баждарење водомера	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
41	Сервисирање опреме и црева високог притиска за возила специјалне намене	135.000	37.500	75.000	112.500	150.000
42	Поправка електро-мерне регулационе опреме и командних ормара	465.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима сеоских водоводних система путем SMS команде	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Услуга прилагођења софтвера на терминалима даљинске SMS команде потребама одржавања		75.000	150.000	225.000	300.000
45	Поправке и сервисирање пумпи за воду, електромотора, агрегата и компресора	880.000	237.500	475.000	712.500	950.000
46	Услуге одржавања опреме на ППОВ	0	202.500	405.000	607.500	810.000
47	Редовно сервисирање возила и машина у овлашћеном сервису	1.112.700	300.000	600.000	900.000	1.200.000

48	Текуће поправке, сервисирање и одржавање возила и машина	937.000	247.500	495.000	742.500	990.000
49	Технички преглед возила и машина	230.000	140.000	280.000	420.000	560.000
50	Таксе за регистрацију возила и машина	264.900	96.250	192.500	288.750	385.000
51	Атестирање уређаја на моторним возилима	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
52	Замена уређаја на возилима и машинама	130.000	41.500	83.000	124.500	166.000
53	GPS систем надгледања возила	70	25.000	50.000	75.000	100.000
54	Допуна ТАГ уређаја	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
55	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
56	Геодетске услуге на реализацији пројекта ППОВ	970.000	400.000	400.000	400.000	400.000
57	Доградња система за даљински надзор и управљање на постројењу у Мајдеву	0	0	250.000	250.000	250.000
58	Доградња система за даљински надзор и управљање- систем Срње	0	0	500.000	500.000	500.000
59	Одржавање изграђених система за даљински надзор и управљање	0	300.000	300.000	300.000	300.000
60	Одржаване комуникационих система за даљински надзор и управљање	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61	Одржавање електромоторних вентила-актуатора на мерно-регулационим блоковима	0	75.000	150.000	225.000	300.000
62	Израда разводних ормана за пумпе у црпним станицама за ДНУ	420.000	200.000	300.000	400.000	400.000
63	Израда софтвера са готовом андроид апликацијом и делимична преправка хардwера на постојећим терминалима на мрежи који су у систему СМС даљинске контроле	0	0	800.000	800.000	800.000
64	Израда пројекта опремања просторија у предузећу	120.000	0	250.000	250.000	250.000
65	Израда Главног пројекта додатне дезинфекције водоводног система и одржавања квалитета воде	0	300.000	300.000	300.000	300.000
66	Израда пројекта даљинског надзора и управљање црпних станица на систему одвођења одпадних вода	0	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Израда техничке документације за праћење губитака на објектима и водоводном систему	0	0	100.000	100.000	100.000
68	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	330.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
70	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	0	0	300.000	600.000	990.000
71	Услуга консултантског надзора на изградњи ППОВ у пробном раду	0	300.000	300.000	300.000	300.000
72	Израда техничке документације за формирање географско - информационог система (ГИС)	0	0	300.000	300.000	300.000
73	Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса Постројења за прераду воде у Мајдеву	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
74	Израда система за даљински надзор и управљање водоводног система "Кукљин"	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
75	Трошкови прибављања грађевинских дозвола		100.000	200.000	300.000	400.000
76	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)		100.000	200.000	300.000	400.000
77	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Велика Ломница и Буци и Буковица (Р)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Укупно услуге:					**72.497.000**
	Резервисана средства услуге:					2.660.000

	Радови					
1	Асфалтирање површина након раскопавања	6.810.750	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
2	Бетонирање површина после санације кварова и израде прикључака	0	100.000	300.000	400.000	500.000
3	Извођење грађевинских радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже	6.397.000	500.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000
4	Грађевински радови на санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Радови на постављању заштитне баријере на акумулацији "Ћелије"	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6	Одржавање управне зграде		50.000	100.000	200.000	300.000
7	Санација платоа на локацији управне зграде	0	0	0	1.000.000	1.000.000
8	Уређење канцеларијског простора у управној згради	863.427	990.000	990.000	990.000	990.000
9	Израда надстрешнице између филтера и таложника	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Израда надстрешнице на регулационој затварачници	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Израда крова на расподелној комори	0	-	150.000	150.000	150.000
12	Уређење канала за одвођење отпадних вода са Постројења у Мајдеву	0	700.000	700.000	700.000	700.000
13	Санација улазног степеништа на Управној згради на Постројењу у Мајдеву	0		250.000	250.000	250.000
14	Замена столарије на згради радионице у Липовцу и у Мајдеву	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Поправка бетонског канала на Таложнику - (процуривање) на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево"	0	0	400.000	400.000	400.000
16	Реконструкција микробиолошке лабораторије на постројењу у Мајдеву	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	Извођење радова на инсталацијама грејања објеката у Липовцу и Мајдеву	0	0	0	2.000.000	2.000.000
18	Изградња приступне саобраћајнице до објекта одржавања у Липовцу- фаза 2	2.080.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Асфалтирање саобраћајница на локацији у Липовцу	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	Грађевински и занатски радови на објектима у Липовцу- фаза 2	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
21	Грађевински радови на објекту радионица у Липовцу	0	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Реконструкција грађевинских објеката црпних станица и резервоара	0	0	950.000	950.000	950.000
23	Чишћење металних елемената у затварачници резервоара и црпним станицама пескарењем	0	0	500.000	500.000	500.000
24	Браварски радови на резервоарима и црпним станицама		500.000	500.000	500.000	500.000
25	Израда - поправка хидроизолације шахти	0	500.000	500.000	500.000	500.000
26	Израда - поправка хидроизолације резервоара	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27	Израда хидроизолације на резервоару на Багдали	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Изградња саобраћајнице до резервоара у насељеним местима	1.430.000	960.000	960.000	960.000	960.000
29	Поправка градских фонтана	176.150	500.000	500.000	500.000	500.000
30	Грађевински и грађевинско занатски радови на објекту на Јастрепцу	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31	Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком	0	0	1.700.000	2.700.000	2.700.000
32	Изградња резервоара „Лазаревац“	0	0	3.850.000	6.850.000	6.850.000
33	Изградња црпне станице „Лазаревац“	0	0	2.000.000	3.300.000	3.300.000
34	Изградња хидрофора „Лазаревац“	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
35	Изградња резервоара „Љубава“	0	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
36	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" 2 фаза	3.900.000	0	0	1.000.000	1.600.000
37	Изградња водоводне мреже у улицама у Новом насељу- група 1	0	15.000.000	27.600.000	27.600.000	27.600.000
38	Изградња водоводне мреже у улицама у Лазарици- група 2	0	10.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000
39	Изградња водоводне мреже у улицама – група 3	0	0	5.000.000	10.300.000	10.300.000
40	Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за КОВИД болницу	0	6.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
41	Изградња фекалне канализације у ул:- Едисонова -Симе Милутиновића	0	3.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000

42	Изградња опреме за дозирање хлор диоксидом	0	-	400.000	800.000	800.000
43	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "Модрица"	0	-	400.000	400.000	400.000
44	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "Рибаре"	0	400.000	400.000	400.000	400.000
45	Изградња станице за дохлорисавање за водоводни систем "В. Шиљеговац"	0	400.000	400.000	400.000	400.000
46	Изградња резервоара "Коњух" (Р)	4.028.368	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
47	Изградња црпне станице "Љубава" (Р)	1.930.525	825.000	825.000	825.000	825.000
48	Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза (Р)	2.900.000	0	1.500.000	2.700.000	2.700.000
49	Изградња резервоара "Глобаре" (Р)	3.529.446	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
50	Изградња станица са опремом за додатну дезинфекцију (Р)	0	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
51	Извођење грађевинских радова на водоводној мрежи у ул. Петра Кочића - Пејтон- фаза 2 (Р)	6.452.049	5.276.041	5.276.041	5.276.041	5.276.041
52	Изградња фекалне канализације на Тргу Косовских јунака - грађевински радови (Р)	0	7.408.090	7.408.090	7.408.090	7.408.090
53	Изградња дела водоводне мреже за насеље Ловци - подбушивање (Р)	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54	Изградња водоводне мреже на Тргу Косовских јунака - грађевински радови (Р)	0	1.814.647	1.814.647	1.814.647	1.814.647
55	Уређење канцеларијског простора у управној згради (Р)	0	863.427	863.427	863.427	863.427
56	Реконструкција Хлорне станице на Постројењу за пречишћавање воде за пиће "Мајдево" (Р)	0	1.996.795	1.996.795	1.996.795	1.996.795
57	Поправка озонатора на Постројењу за прераду воде за пиће у Мајдеву (Р)	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
Укупно радови:						**185.999.000**
	Резервисана средства за радове:					32.250.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						**509.979.000**

Од планираног укупног износа за набавку добара резервисано је 47.330.000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2020-ој години а чија ће се реализација наставити у 2021-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 2.660.000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2020-ој години а чија ће се реализација наставити у 2021-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 32.250.000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2020-ој години а чија ће се реализација наставити у 2021-ој години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Предузеће планира набавку путничких аутомобила и машина у укупном износу 28.940.000,00 и то следеће структуре:
* **Набавка аутомобила за потребе одржавања водоводне и канализационе мреже**, процењена вредност набавке 3.000.000, 00 динара. У складу са бројем путничких возила која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2020. године (5 ком), потребно је набавити друга возила за исте потребе и у истом броју. Возила која ће бити предложена за отпис су стара, доста експлоатисана, а самим тим и скупа за одржавање.
* **Доставно возило за потребе одржавања**, процењена вредност набавке 1.900.000, 00 динара. У складу са бројем доставних (теретних) возила која ће бити предложена за отпис (расходовање) на крају 2020. године, потребно је набавити друга возила за исте потребе у потребном броју. Возила која ће бити предложена за отпис су стара, доста експлоатисана, а самим тим и скупа за одржавање.
* **Кипер камион**, процењена вредност набавке 10.700.000, 00 динара и **Комбинована машина за ископ и утовар** процењена вредност набавке 10.150.000, 00 динара. Због проширења обима посла добијањем задатка за одржавање сеоских водовода и формирања нове службе, неопходно је сходно томе формирати и грађевинску оперативу за обављање одговарајућих послова. Основна средства за ту грађевинску оперативу су: једна комбинована машина за ископ и утовар (Скип) и једно теретно возило - кипер камион. Планирано је да се на крају 2020. године расходује једно теретно вотило – камион ФАП 1314, (година производње 1984.)

* **Аутомобил за потребе геодетске службе**, процењена вредност набавке 3.190.000, 00 динара. На основу увећаног обима посла око геодетских снимања и одласка на шири реон града Крушевца ради увођења водоводне и канализационе мреже у сеоским насељима, потребно је набавити ново, адекватно, поуздано возило узимајући у обзир вредност мерне опреме која се транспортује и користи приликом мерења. Постојеће возило је старо, доста експлоатисано, непоуздано и предвиђено је за отпис (расходовање) на крају 2020. године.

Програмом пословања предузеће планирана је набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Из кредита ће бити финансиране набавке следећих добара:

* Набавка хидрауличког чекића
* Сачмара за потребе баждарења водомера
* Мерач отпадних вода за потребе ППОВ
* Гас детектор за потребе ППОВ
* Кипер камион
* Комбинована машина за ископ и утовар
* Аутомобил за потребе геодетске службе
* Турбидиметар
* Спектрофотометар
* Дигестор

Из средстава буџета града Крушевца у укупном износу 109.100.000,00 динара биће финансиране следеће набавке :
* Реконструкција водоводне мреже у Новом насељу- група 1
* Реконструкција водоводне мреже у Лазарици- група 2
* Реконструкција водоводне мреже за улице- група 3
* Изградња магистралног цевовода Дворане -Здравиње
* Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за КОВИД болницу

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 са пдв-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње"	2021	2021	70.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	70.000		20.000	50.000	70.000		
						Остало							
						Укупно:	70.000		20.000	50.000	70.000		
2	Изградња резервоара "Коњух" II фаза	2021	2021	4.680		Сопствена средства	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340		
						Укупно:	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680		
3	Изградња црпне станице "Љубава" II фаза	2021	2021	1.980		Сопствена средства	990	990	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	990	990	990	990	990		
						Укупно:	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
4	Изградња резервоара "Глобарс" II фаза	2021	2021	3.420		Сопствена средства	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710		
						Укупно:	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420		
5	Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком	2021	2021	3.200		Сопствена средства	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200		
6	Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза	2021	2021	3.200		Сопствена средства	3.200		3.200	3.200	3.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.200		3.200	3.200	3.200		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
7	Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида	2021	2021	8.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	8.100		2.000	7.600	8.100		
						Остало							
						Укупно:	8.100		2.000	7.600	8.100		
8	Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)	2021	2021	6.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.200		2.000	6.200	6.200		
						Остало							
						Укупно:	6.200		2.000	6.200	6.200		
9	Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића	2021	2021	16.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.100	5.000	16.100	16.100	16.100		
						Остало							
						Укупно:	16.100	5.000	16.100	16.100	16.100		
10	Изградња водоводне линије - ул. Светог Саве	2021	2021	6.980		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.980	2.800	6.000	6.800	6.980		
						Остало							
						Укупно:	6.980	2.800	6.000	6.800	6.980		
11	Изградња водоводне линије - ул. Босанска	2021	2021	3.750		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.750			1.000	3.750		
						Остало							
						Укупно:	3.750			1.000	3.750		
12	Изградња водоводне линије -ул. Копаоничких жртава	2021	2021	2.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.200			1.000	2.200		
						Остало							
						Укупно:	2.200			1.000	2.200		
13	Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка	2021	2021	3.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.100			1.000	3.100		
						Остало							
						Укупно:	3.100			1.000	3.100		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
14	Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића	2021	2021	3.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.500			2.000	3.500		
						Остало							
						Укупно:	3.500			2.000	3.500		
15	Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића	2021	2021	5.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.400			2.700	5.400		
						Остало							
						Укупно:	5.400			2.700	5.400		
16	Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића	2021	2021	3.450		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.450			2.000	3.450		
						Укупно:	3.450			2.000	3.450		
17	Изградња водоводне линије - ул. Виноградарска	2021	2021	3.200		Сопствена средства	3.200			1.000	3.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.200			1.000	3.200		
18	Изградња водоводне линије - ул. Јована Савковића (Лафонтенова)	2021	2021	3.100		Сопствена средства	3.100		1.000	3.100	3.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100		1.000	3.100	3.100		
19	Изградња водоводне линије - ул. Мише Митровића	2021	2021	10.300		Сопствена средства	10.300	500	5.000	10.300	10.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.300	500	5.000	10.300	10.300		
20	Изградња водоводне линије - ул. Јефимијина	2021	2021	3.700		Сопствена средства	3.700			1.500	3.700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.700			1.500	3.700		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
21	Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића	2021	2021	4.100		Сопствена средства	4.100			2.500	4.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.100			2.500	4.100		
22	Изградња водоводне линије - Марка Орловића	2021	2021	8.600		Сопствена средства	8.600		600	4.000	8.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.600		600	4.000	8.600		
23	Изградња резервоара "Љубава"	2021	2021	14.880		Сопствена средства	7.440			3.000	7.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	7.440			3.000	7.440		
						Укупно:	14.880			6.000	14.880		
24	Изградња црпне станице "Лазаревац"	2021	2021	7.920		Сопствена средства	3.960			2.000	3.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.960			2.000	3.960		
						Укупно:	7.920			4.000	7.920		
25	Изградња резервоара "Лазаревац"	2021	2021	16.440		Сопствена средства	8.220			4.000	8.220		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.220			4.000	8.220		
						Укупно:	16.440			8.000	16.440		
26	Изградња хидрофора "Лазаревац"	2021	2021	1.800		Сопствена средства	1.800			1.000	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800			1.000	1.800		
27	Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза	2021	2021	1.920		Сопствена средства	1.920		920	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920		920	1.920	1.920		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
28	Изградња црпне станице "Јастребац I"	2021	2021	7.560		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7.560			4.000	7.560		
						Остало							
						Укупно:	7.560			4.000	7.560		
29	Израда анализе постојећег стања канализационе мреже	2020	2021	240		Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	240	240	240	240		
30	Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза	2021	2021	1.000		Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000		1.000	1.000	1.000		
31	Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
32	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ2	2021	2021	1.188		Сопствена средства	1.188		600	1.188	1.188		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.188		600	1.188	1.188		
33	Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1 - 2 фаза	2021	2021	240		Сопствена средства	240	240	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	240	240	240	240		
34	Услуга консултантског надзора Постројења за пречишћавање отпадних вода у пробном раду	2021	2021	360		Сопствена средства	360		200	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360		200	360	360		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
35	Прибављање употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода	2021	2021	1.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36	Решавање имовинско-правних односа (експропријација)	2021	2021	480		Сопствена средства	480	100	200	300	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	100	200	300	480		
37	Доградња система за даљински надзор и управљање - завршетак	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
38	Изградња водоводног система за аеродром "Росуље"	2021	2021	1.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Остало							
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
39	Израда пројекта изведеног стања водоводног система МЗ Рибаре	2021	2021	3.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.800		2.000	3.800	3.800		
						Остало							
						Укупно:	3.800		2.000	3.800	3.800		
40	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац	2021	2021	1.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
						Остало							
						Укупно:	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
41	Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Рибаре	2021	2021	1.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.400		1.400	1.400	1.400		
						Остало							
						Укупно:	1.400		1.400	1.400	1.400		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
42	Израда техничке документације фекалне канализације за насељено место Макрешане	2021	2021	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.500		500	1.500	1.500		
						Остало							
						Укупно:	1.500		500	1.500	1.500		
43	Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
44	Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву	2021	2021	3.000		Сопствена средства	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000		
45	Изградња водоводних мрежа у насељеним местима Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње, Коњух, Љубава, Коморане, Лазаревац, Глобаре	2021	2022	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.000		1.000	4.000	6.000	6.000	
						Укупно:	12.000		1.000	4.000	6.000	6.000	
46	Изградња објекта код предхлорисања за одвајање хлора од хлор-диоксида испод бране Ћелије	2021	2021	960		Сопствена средства	960		600	960	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960		600	960	960		
47	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"	2021	2021	600		Сопствена средства	600		200	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		200	600	600		
48	Изградња стнице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"	2021	2021	600		Сопствена средства	600		300	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		300	600	600		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
49	Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"	2021	2021	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600		600	600	600		
50	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул.	2021	2021	2.950		Сопствена средства	2.950		1.500	2.950	2.950		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.950		1.500	2.950	2.950		
51	Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - ул. Симе Милутиновића	2021	2021	3.500		Сопствена средства	3.500		1.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500		1.500	3.500	3.500		
52	Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре	2022	2022	3.600		Сопствена средства	3.600					3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600					3.600	
53	Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац	2022	2022	3.000		Сопствена средства	3.000					3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000					3.000	
54	Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин	2021	2021	2.400		Сопствена средства	2.400		400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400		400	2.400	2.400		
55	Набавка сачмаре за водомере за потребе баждарење водомера	2021	2021	3.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3.600			1.800	3.600		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600			1.800	3.600		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
56	Набавка турбидиметра за постројење у Мајдеву	2021	2021	720		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	720			720	720		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720			720	720		
57	Набавка спектрофотометра за постројење у Мајдеву	2021	2021	290		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	290		290	290	290		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	290		290	290	290		
58	Набавка дигестора за постројење у Мајдеву	2021	2021	240		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	240		240	240	240		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240		240	240	240		
59	Набавка мерача отпадних вода за потребе ППОВ	2021	2021	9.360		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	9.360		4.000	9.360	9.360		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.360		4.000	9.360	9.360		
60	Набавка гас детектора за потребе ППОВ	2021	2021	576		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	576		576	576	576		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	576		576	576	576		
61	Набавка кипер камиона	2021	2021	12.840		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	12.840		6.000	12.840	12.840		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.840		6.000	12.840	12.840		
62	Набавка комбиноване машине за ископ и утовар	2021	2021	12.180		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	12.180		6.000	12.180	12.180		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.180		6.000	12.180	12.180		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
63	Набавка аутомобила за потребе геодетске службе	2021	2021	3.828		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	3.828		3.828	3.828	3.828		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.828		3.828	3.828	3.828		
64	Набавка чекића за мини-багер	2021	2021	912		Сопствена средства							
						Позајмљена средства	912		912	912	912		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	912		912	912	912		
65	Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук	2022	2022	12.360		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.360					12.360	
						Укупно:	12.360					12.360	
66	Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук	2022	2022	10.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.200					10.200	
						Укупно:	10.200					10.200	
67	Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук	2022	2022	9.240		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.240					9.240	
						Укупно:	9.240					9.240	
68	Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук	2022	2022	12.600		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.600					12.600	
						Укупно:	12.600					12.600	
69	Изградња водоводне линије - ул. Бориславa Пекића (Првомајска) - Читлук	2022	2022	10.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	10.800					10.800	
						Укупно:	10.800					10.800	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
70	Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац	2022	2022	40.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	40.800					40.800	
						Укупно:	40.800					40.800	
71	Изградња система водоснабдевања "Набрђе"	2022	2022	40.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	40.800					40.800	
						Укупно:	40.800					40.800	
72	Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"	2022	2022	8.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.500					8.500	
						Укупно:	8.500					8.500	
73	Изградња црпне станице "Капиџија" са компезационим базеном	2022	2022	11.280		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	11.280					11.280	
						Укупно:	11.280					11.280	
74	Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"	2022	2022	6.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6.000					6.000	
						Остало							
						Укупно:	6.000					6.000	
75	Изградња резервоара "Јошје"	2023	2023	31.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	15.600						15.600
						Остало	15.600						15.600
						Укупно:	31.200						31.200
76	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"	2023	2023	18.240		Сопствена средства	9.120						9.120
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.120						9.120
						Укупно:	18.240						18.240

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
77	Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"	2022	2022	9.960		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.960					9.960	
						Укупно:	9.960					9.960	
78	Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"	2022	2022	20.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	20.400					20.400	
						Укупно:	20.400					20.400	
79	Изградња разводне мреже "Каоник"	2023	2023	25.200		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	25.200						25.200
						Укупно:	25.200						25.200
80	Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"	2023	2023	22.320		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	22.320						22.320
						Укупно:	22.320						22.320
81	Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"	2023	2023	12.240		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12.240						12.240
						Укупно:	12.240						12.240
82	Изградња црпне станице "Сушица"	2023	2023	5.760		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	5.760						5.760
						Укупно:	5.760						5.760
83	Изградња резервоара "Сушица"	2023	2023	8.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	8.400						8.400
						Укупно:	8.400						8.400

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
84	Изградња хидрофора "Сушица"	2023	2023	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.500						1.500
						Укупно:	1.500						1.500
85	Изградња водоводне линије - ул. Железничка	2022	2022	9.650		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.650					9.650	
						Укупно:	9.650					9.650	
86	Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.	2022	2022	9.610		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	9.610					9.610	
						Остало							
						Укупно:	9.610					9.610	
87	Изградња водоводне линије ул. Војвођанска - Пејтон	2023	2023	6.000		Сопствена средства	3.000						3.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000						3.000
						Остало							
						Укупно:	6.000						6.000
88	Изградња водоводне линије ул. Вијетнамска - Пејтон	2023	2023	4.500		Сопствена средства	2.250						2.250
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.250						2.250
						Остало							
						Укупно:	4.500						4.500
89	Изградња водоводне линије ул. Војводе Степе - Пејтон	2023	2023	10.000		Сопствена средства	5.000						5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000						5.000
						Остало							
						Укупно:	10.000						10.000
90	Изградња водоводне линије ул. Варшавска - Пејтон	2023	2023	10.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	10.000						10.000
						Остало							
						Укупно:	10.000						10.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
91	Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје	2023	2023	4.500		Сопствена средства	2.250						2.250
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.250						2.250
						Остало							
						Укупно:	4.500						4.500
92	Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу	2023	2023	4.500		Сопствена средства	2.250						2.250
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.250						2.250
						Остало							
						Укупно:	4.500						4.500
93	Изградња водоводне линије на Травничком Тргу	2023	2023	4.500		Сопствена средства	2.250						2.250
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.250						2.250
						Остало							
						Укупно:	4.500						4.500
94	Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића	2022	2022	3.550		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.550					3.550	
						Остало							
						Укупно:	3.550					3.550	
95	Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића	2022	2022	19.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	19.400					19.400	
						Остало							
						Укупно:	19.400					19.400	
96	Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска	2022	2022	24.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	24.500					24.500	
						Остало							
						Укупно:	24.500					24.500	
97	Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном	2022	2022	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000					12.000	
						Остало							
						Укупно:	12.000					12.000	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
98	Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној	2023	2023	13.100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	13.100						13.100
						Укупно:	13.100						13.100
99	Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре и МЗ Шиљеговац	2022	2022	5.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	5.000					5.000	
						Остало							
						Укупно:	5.000					5.000	
100	Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење	2022	2023	33.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	33.000					16.000	17.000
						Укупно:	33.000					16.000	17.000
101	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шоголь, В. Купци, Штитаре	2022	2022	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000					3.000	
						Укупно:	3.000					3.000	
102	Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац и Јабланица	2022	2022	1.800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.800					1.800	
						Укупно:	1.800					1.800	
103	Израда техничке докумантације фекалне канализације за систем Пепељевац	2021	2021	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.500		1.000	1.500	1.500		
						Остало							
						Укупно:	1.500		1.000	1.500	1.500		
104	Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу	2021	2021	14.400		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		
						Остало							
						Укупно:	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
105	Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву	2022	2022	15.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	15.000					15.000	
						Укупно:	15.000					15.000	
106	Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин	2021	2021	840		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	840		300	540	840		
						Укупно:	840		300	540	840		
107	Израда техничке документације за систем Каоник-Ћунис	2022	2022	3.500		Сопствена средства	1.750					1.750	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	1.750					1.750	
						Остало							
						Укупно:	3.500					3.500	
108	Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца	2021	2021	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	3.000			2.000	3.000		
						Укупно:	3.000			2.000	3.000		
109	Техничка документација за израду фекалне за насељена места Мали Шиљеговац и Гаглово	2022	2022	1.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	1.500					1.500	
						Укупно:	1.500					1.500	
Укупно инвестиције				**857.794**	**0**		857.794	38.460	127.026	254.924	328.784	330.050	198.960

1 Изградња магистралног цевовода "Дворане-Здравиње"

Изградња цевовода је неопходна за довођење здраве пијаће воде за групу насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Здравиње.

Средства обезбеђује буџет Града Крушевца.

2 Изградња резервоара ""Коњух" II фаза

3 Изградња црпне станице ""Љубава"" II фаза

4 Изградња резервоара ""Глобаре"" II фаза

5 Изградња хидрофора "Глобаре" 2ком

6 Изградња црпне станице "Глобаре" II фаза

Изградња објекта бр 2-6 је неопходна да би се завршио водоводни систем за групу насеља Коњух, Љубава, Лазаревац, Коморане, Глобаре.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Републичка дирекција за воде.

7 Реконструкција водоводне линије у ул. Острва Вида

8 Реконструкција водоводне линије у Ломиној ул. (Ново насеље)

9 Изградња водоводне линије у ул. Саве Милошевића

10 Изградња водоводне линије - ул. Светог Саве

11 Изградња водоводне линије - ул. Босанска

12 Изградња водоводне линије -ул. Копаоничких жртава

13 Изградња водоводне линије -ул. Шуматовачка

14 Изградња водоводне линије - ул. Сликара Миловановића

15 Изградња водоводне линије - ул. Срђана Родића

16 Израда фекалне канализације у ул. Сликара Миловановића

17 Изградња водоводне линије - ул. Виноградарска

18 Изградња водоводне линије - ул. Јована Савковића (Лафонтенова)

19 Изградња водоводне линије - ул. Мише Митровића

20 Изградња водоводне линије - ул. Јефимијина

21 Изградња водоводне линије - ул. Филипа Вишњића

22 Изградња водоводне линије - Марка Орловића

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 7 -22 је грађена пре више од 40год, дотрајала је и потребно је да се изврши комплетна замена цевовода и прикључака.

23 Изградња резервоара "Љубава"

24 Изградња црпне станице "Лазаревац"

25 Изградња резервоара "Лазаревац"

26 Изградња хидрофора "Лазаревац"

Изградња објеката бр 23-26 је неопходна за реализацију водоснабдевања насеља Љубава, Лазаревац, Коморане.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Републичка дирекција за воде.

27 Изградња водоводне линије "Буци-Јастребац" - II фаза

28 Изградња црпне станице "Јастребац I"

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

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

29 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“.

30 Реконструкција водоводне мреже у насељу Дедина I фаза

31 Израда Главног пројекта за магистрални цевовод до резервоара "Јасика"

32 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“.

33 Технички преглед изведених радова на групи колектора ЛОТ1 - 2 фаза

Наставак техничког прегледа изведених радова на групи колектора ЛОТ1 да би се добила употребна дозвола.

34 Услуга консултантског надзора 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“.

35 Прибављање употребне дозволе за Постројење за пречишћавање отпадних вода

Прибављањем употребне дозволе почиње функционисање Постројења.

Средства ће обезбедити Град Крушевац.

36 Решавање имовинско-правних односа (експропријација)

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

37 Доградња 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.

38 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.

39 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 ЈКП „Водовод-Крушевац“ и Буџет града Крушевца.

40 Израда техничке документације за реконструкцију изворишта за водоснабдевање МЗ Шиљеговац

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.

41 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.

42 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.

43 Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош

44 Израда техничке документације за надградњу технолошког процеса производње воде у Мајдеву

Да би се одржао квалитет воде треба урадити техничку документацију за доградњу технолошког процеса прераде воде.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

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

Наставак изградње секундарних водоводних мрежа.

Средства ће обезбедити становници свих насељених места.

46 Изградња објекта код предхлорисања за одвајање хлора од хлор-диоксида испод бране Ћелије

За дозирање хлор-диоксида у поступку дезинфекције сирове воде која се користи у преради воде за пиће, потребно је изградити објекат са свим цевним везама.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

47 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Модрица"

48 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Рибаре"

49 Изградња станице за дохлорисање за водоводни систем "Велики Шиљеговац"

Изградњом објеката бр 47-49 ће се обезбедити додатна дезинфекција воде за пиће према овим насељима да би се одржао добар квалитет воде.

50 Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - Едисонова ул.

51 Реконструкција фекалне канализације у Паруновцу - ул. Симе Милутиновића

У овим улицама поребно је изградити недостајућу фекалну канализацију.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

52 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

53 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

54 Изградња система за ДНУ водоводног система Кукљин

55 Набавка сачмаре за водомере за потребе баждарење водомера

56 Набавка турбидиметра за постројење у Мајдеву

57 Набавка спектрофотометра за постројење у Мајдеву

58 Набавка дигестора за постројење у Мајдеву

Наведена опрема бр 56-58 је неопходна за технолошки процес прераде воде за пиће на постројењу у Мајдеву.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

59 Набавка мерача отпадних вода за потребе ППОВ

60 Набавка гас детектора за потребе ППОВ

Наведена опрема бр 59-60 је неопходна за технолошки процес прераде отпадних вода на ППОВ.

61 Набавка кипер камиона

62 Набавка комбиноване машине за ископ и утовар

63 Набавка аутомобила за потребе геодетске службе

64 Набавка чекића за мини-багер

65 Изградња водоводне линије - ул. Моравска - Читлук

66 Изградња водоводне линије - ул. Ђушина (22 децембра) - Читлук

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

68 Изградња водоводне линије - ул. Стевана Тодоровића - Читлук

69 Изградња водоводне линије - ул. Борислава Пекића (Првомајска) - Читлук

Од бр 65-69: 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.

70 Изградња система за даљински надзор и управљање водоводним системима Станци, Бован, Трмчаре, Глободер, Мачковац, Жабаре, Пепељевац

71 Изградња система водоснабдевања "Набрђе"

72 Изградња магистралног цевовода "Капиџија - Јошје"

73 Изградња црпне станице "Капиџија" са компензационим базеном

74 Изградња магистралног цевовода "Паруновац-Капиџија"

75 Изградња резервоара "Јошје"

76 Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Каоник"

77 Изградња магистралног цевовода резервоар "Јошје - Ђунис"

78 Изградња магистралног цевовода "Каоник-Сушица"

79 Изградња разводне мреже "Каоник"

80 Изградња разводне мреже "Ђунис-Јошје"

81 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"

82 Изградња црпне станице "Сушица"

83 Изградња резервоара "Сушица"

84 Изградња хидрофора "Сушица"

Изградњом објеката бр 72-84 реализоваће се водоснабдевање насељених места Јошје, Каоник, Ђунис, Сушица, Позлата, Црквина.

Средства обезбеђују ЈКП „Водовод-Крушевац“, буџет Града Крушевца, насељена места и Република Србија.

85 Изградња водоводне линије - ул. Железничка

86 Изградња водоводне линије - ул. Цанкарева ул.

87 Изградња водоводне линије ул. Војвођанска - Пејтон

88 Изградња водоводне линије ул. Вијетнамска - Пејтон

89 Изградња водоводне линије ул. Војводе Степе - Пејтон

90 Изградња водоводне линије ул. Варшавска - Пејтон

91 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

92 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу

93 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу

94 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића

95 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића

96 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска

Постојећа водоводна мрежа у улицама бр 85-96 је дотрајала и потребно је комплетно заменити цевовод и прикључке.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

97 Изградња црпне станице "Јастребац II" са компензационим базеном

98 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној

99 Извођење радова на санацији и проширењу водоводних система за насељена места у МЗ Рибаре и МЗ Шиљеговац

Неопходно је да се изврши санација и проширење постојећих водоводних система какко би се обезбедила потребна количина квалитетне воде за становништво у насељима ових месних заједница.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

100 Изградња фекалне канализације у насељу Трмаче - Дрење

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

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

103 Израда техничке документације фекалне канализације за систем Пепељевац

За решавање проблема одвођења фекалних вода за насеља под бр 101-103 и 109 треба урадити техничку документацију за добијање дозволе за градњу.

Средства обезбеђују насељена места.

104 Изградња прикључне водоводне и канализационе линије за Ковид болницу

У оквиру изградње нове болнице неопходно је обезбедити и прикључке на водоводну и канализациону мрежу.

Средства ће обезбедити буџет Града Крушевца.

105 Изградња објекта за пред-озонизацију у фабрици воде у Мајдеву

За доградњу технолошког процеса прераде воде за пиће на постројењу у Мајдеву потребно је изградити објекат за пред озонизацију.

Средства ће обезбедити остали извори финансирања.

106 Изградња станице за додатну дезинфекцију водоводног система за Ћићевац и Варварин

Да би се одржао добар квалитет воде за ова насељена места потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства ће обезбедити Општине Ћићевац и Варварин.

107 Израда техничке документације за систем Каоник-Ђунис

За довођење здраве пијаће воде за групу насеља у водоводном систему Ђунис-Каоник треба урадити техничку документацију за цевоводе и друге објекте система.

Средства ће обезбедити насељена места.

108 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца

За решавање одвођења атмосферских вода са територије града Крушевца треба урадити Генерални пројекат као део прве фазе техничке документације.

109 Техничка документација за израду фекалне за насељена места Мали Шиљеговац и Гаглово

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	550.000	593.572	137.500	275.000	412.500	550.000
3.	**Хуманитарне активности**	150.000	40.569	37.500	75.000	112.500	150.000
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	2.500.000	2.882.352	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	**Реклама и пропаганда**	4.000.000	2.997.422	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
7.	**Остало**						

Директор

_____

Владимир Милосављевић, дипл. ек