

Број 5718

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/10 и 11/24), члана 15. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – Пречишћен тест и 9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18 и 11/24),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 25.10.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац број 2/2 од 08.10.2024. године којом се усваја измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2024. годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора број 63/3 од 30.11.2023. године на који је сагласност дао Привремени орган града Крушевца Решењем I Број: 023-97/2023 од 22.12.2023. године, на следећи начин:

„I – У делу 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ:

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

- брише се у целости Прилог **„План ЈКП „Водовод-Крушевац“ за период I-XII 2024. године**„, и замењује са новим Прилогом **„План ЈКП „Водовод-Крушевац“ за период I-XII 2024. године**“,

У делу: **„Цена 1м³ воде“** брише се **„У току 2024. године планира се повећање цена до 10%“** и замењује са: **„У току 2024. године планира се повећање цена до 20%“**.

- брише се у целости Прилог: **“План прихода и расхода, Планирани индикатори за 2024. годину**„, и замењује са новим Прилогом: **“План прихода и расхода, Планирани индикатори за 2024. годину**„,

- брише се у целости Прилог 5 **„Биланс стања на дан 31.12.2024. године“** и замењује са новим Прилогом 5 **„Биланс стања на дан 31.12.2024. године“**,

- брише се у целости Прилог 5а **„Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“** и замењује са новим Прилогом 5а **„Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“**,

- брише се у целости Прилог 5б **„Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“** и замењује са новим Прилогом 5б **„Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“**,

- брише се у целости Прилог 6 **„Субвенције и остали приходи из буџета“** и замењује са новим Прилогом 6 **„Субвенције и остали приходи из буџета“**.

II - У делу 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ:

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

- брише се у целости Прилог 17 **„Средства за посебне намене“** и замењује са новим Прилогом 6 **„Средства за посебне намене“**,

III - У делу 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

Све остало садржано у Програму пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2024. годину остаје на снази.“

II - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца".

III - Решење доставити ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац и Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Крушевца.

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА

I број 023-84/2024



ПРЕДСЕДНИЦА

Драгана Баришић
Драгана Баришић

2/2
08.10.2024.

На основу законских овлашћења, члана 26. Статута Јавно комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод – Крушевац" Крушевац и члана 7. Пословника о раду и начину одлучивања Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац на седници одржаној 08.10.2024. године донео је

ОДЛУКУ

Врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП "Водовод-Крушевац" Крушевац за 2024. годину који је усвојен Одлуком Надзорног одбора зав бр. 63/3 од 30.11.2023. год. на коју је сагласност дао Привремени орган града Крушевца Решењем бр. I Бр.023-97/2023 од 22.12.2023. год. тако што:

I – У делу 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ:

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

- брише се у целости Прилог „План ЈКП „Водовод-Крушевац“ за период I-XII 2024. године„ и замењује са новим Прилогом „План ЈКП „Водовод-Крушевац“ за период I-XII 2024. године“,

У делу: „ Цена 1м 3 воде“ брише се „У току 2024. године планира се повећање цена до 10%“ и замењује са: „У току 2024. године планира се повећање цена до 20%“.

- брише се у целости Прилог: "План прихода и расхода, Планирани индикатори за 2024. годину„ и замењује са новим Прилогом: "План прихода и расхода, Планирани индикатори за 2024. годину„

- брише се у целости Прилог 5 „Биланс стања на дан 31.12.2024. године“ и замењује са новим Прилогом 5 „Биланс стања на дан 31.12.2024. године“,

- брише се у целости Прилог 5а „Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“ и замењује са новим Прилогом 5а „Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године“,

- брише се у целости Прилог 5б „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“ и замењује са новим Прилогом 5б „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године“,

- брише се у целости Прилог 6 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и замењује са новим Прилогом 6 „Субвенције и остали приходи из буџета“,

II - У делу 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ:

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

- брише се у целости Прилог 17 „Средства за посебне намене“ и замењује са новим Прилогом 6 „Средства за посебне намене“,

III - У делу 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

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

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

Све остало садржано у Програму пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2024. годину остаје на снази.

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

Образложење

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

На седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац, одржаној 30.11.2023. године, усвојен је Програм пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2024. годину, на који је сагласност дао Привремени орган града Крушевца Решењем бр. I Бр.023-97/2023 од 22.12 2023 год..

Након усвајања Програма пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ Крушевац за 2024. годину дошло је до промена које нису могле да се предвиде у време његовог доношења. Дошло је до промена које доводе до измена у инвестицијама које се односе на одређене планиране радове, набавку основних средстава, као и до очекиваног прилива додатних средстава из субвенција, тако да је из тих разлога потребно извршити измене у табели Прилог 15: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“ и табели Прилог 16: „План инвестиција“, као и у осталим деловима Програма пословања за 2024. годину који су наведени у диспозитиву ове Одлуке.

Из наведеног разлога у табели Прилог 15 мењају се следеће позиције:

д о б р а:

- врше се измене назива на позицији под редним бројем 50.
- повећавају се износи планираних средстава на позицијама под редним бројевима: 17, 20, 58, 77 и 88.
- додају се нове позиције под редним бројевима: 89, 90, 91 и 92.

у с л у г е:

- повећавају се износи планираних средстава на позицијама под редним бројевима: 1, 2, 30, 31, 32, 46 и 53,
- додају се нове позиције под редним бројевима: 101, 102, 103 и 104;

р а д о в и:

- повећавају се износи планираних средстава на позицијама под редним бројевима: 3, 4, и 22;
- смањује се износ планираних средстава на позицији под редним бројевима 43;
- бришу се позиције под редним бројевима: 28, 31, 32, 33, 34, и 42;
- додају се нове позиције под редним бројевима: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.

На овим позицијама извршене су измене тако што су на неким позицијама повећани износи планираних финансијских средстава за реализацију истих, на неким позицијама су смањени, док су неке позиције брисане.

Процењено је да постоји потреба да се изврше измене и допуне у табели бр. 16 и то:

Да се изврше измене назива радова на позицијама под редним бр.: 24 и 25,

Да се изврше измене структуре финансирања за радове на позицијама под редним бр.: 26, 27 и 28.

Утврђено је да треба променити:

- висину средстава на позицији број 64,
- назив и висину средстава на позицији број: 62 и
- висину средстава и структуру финансирања на позицији бр: 31.

Утврђено је да нема могућности да се радови на позицији под редним бројем 30 реализују у 2024. години и да их треба пренети у 2025. годину а радови на позицији под редним бројем 89 које је планирано реализовати у 2025. години могу се извести у 2024. години са измењеним износом средстава.

Услед ових измена долази до промена у укупним вредностима.

Разматрањем даљег пословања предузећа утврђено је да је потребно да се изврши набавка, тј. да се изведу неки радови који нису планирани Програмом пословања за 2024. годину па су у табели додате нове позиције и то:

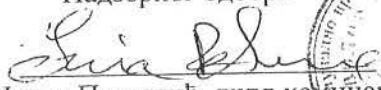
- додати су радови на позицијама под редним бројевима: 114, 115, 116, 117 и 118.

Наведене промене у делу Субвенције и остали приходи из буџета и промене у табелама Прилог 15 и 16 доводе и до измена у деловима Програма пословања за 2024. годину и то: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања, План ЈКП „Водовод-Крушевац“ за период I-XII 2024. године, План прихода и расхода- Планирани индикатори за 2024. годину, Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, План инвестиција, План инвестиција – наративни део и Средства за посебне намене.

Да би се пратила реализација Програма пословања за 2024. годину целисходније је било да се изврше замене прилога у целости прилози Програма пословања у којима је дошло до измена.

Због наведених околности, које нису могле да се предвиде у време доношења Програма пословања ЈКП "Водовод - Крушевац" Крушевац за 2024 годину, неопходно је да се изврши измена и допуна (ребаланс) истог, тако да је одлучено као у диспозитиву ове Одлуке.

Председник
Надзорног одбора


Ивица Петровић, дипл.хемичар



ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Смерницама за израду Годишњег програма пословања за 2024. годину, дат је преглед планираних индикатора пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ за 2023. годину.

Укупни капитал и укупна имовина - су у нивоу планираних и процењених вредности за 2023. годину.

Пословни приходи - Када је реч о планираним пословним приходима за 2024. годину планирано је повећање у односу на процену остварених пословних прихода у 2023. години, а у складу са планом повећања цене воде по кубуку а које би се остварило у другој половини 2024 године. Такође, због наставка ширења мреже по околним насељеним местима, планирани приходи од израде прикључака и приходи од ситуација су на нивоу плана 2023. године.

Пословни расходи - Укупни пословни расходи за 2024. годину планирани су у на нешто већем износу у односу на процену остварења у 2023. години. Разлог повећања планираних пословних расхода у односу на остварене за 2023. годину је у чињеници да је и за 2024. годину планирано ширење мреже и израда неопходних црпних станица, резервоара и хидрофорских постројења што ће проузроковати повећање трошкова материјала и повећање трошкова горива и енергије, као и веће ангажовање извођача радова који ће обављати послове везане за изградњу, па су повећани и трошкови производних услуга. Предузеће планира већа улагања у градску водоводну мрежу у смислу замене дотрајалих цеви, вентила, спојева и сл. Део разлике пословних прихода у односу на остварење/план 2023. године односи се на повећање трошкова зарада, услед планираног повећања основице за обрачун зараде. Морамо нагласити да, и са планираним повећањем зарада, скоро трећина запослених „пада“ испод минималне зараде, због најављеног повећања минималне цене рада.

Пословни резултат – је испод планираног пословног резултата за 2023. годину. Пратећи тренд раста цена свих битних инпута, предузеће настоји да се одржи на површини и послује са добитком. Поред планираног повећања цена, оне су и даље испод стварне цене коштања метра кубног воде тако да то води ка мањем пословном резултату.

Нето резултат – је у нивоу планираних и процењених вредности за 2023. годину.

Број запослених – Планиран број запослених за 2024. годину у нивоу је планираног броја запослених за 2023. годину.

Просечна нето зарада - Просечна нето зарада за 2024. годину је за 13,57% већа од процењене нето зараде за 2023. годину, а и даље је нижа од просечне зараде Републике Србије.

Инвестиције - Планиране инвестиције за 2024. годину су на нивоу плана инвестиција за 2023. годину.

Приходи

Укупан приход ЈКП „Водовод-Крушевац“ је планиран у износу од 1.275.503.517 динара, од чега су пословни приходи 1.238.503.517 динара или 97,10% од укупно планираних прихода а остатак се односи на финансијске приходе.

Структура пословних прихода	План 31.12.2024.
Приходи од продаје воде	
Велика привреда	173,725,352
Мала привреда	49,923,890
УКУПНО:	223,649,241
Приходи од продаје воде	
Приватне куће (индивидуални потрошачи)	238,357,347
Стамбене зграде	83,789,985
УКУПНО:	322,147,332
Приходи од услуга	
Приходи од израде прикључака	36,200,000
Приходи од услуга чишћења канализације	3,200,000
Приходи од поправке и баждарење водомера	1,000,000
Приходи од ситуација	188,500,000
Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	36,000,000
Приход од одржавања атмосферске канализације	13,000,000
Приходи од дотација	201,119,970
Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	53,646,400
Приход од пречишћавања отпадних вода	160,040,574
УКУПНО:	692,706,944

Пословни приходи, односно приходи из редовног пословања ЈКП „Водовод-Крушевац“ евидентирају се на групи конта 61 и 64.

Према правилнику о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва – сва државна додељивања евидентирају се на групи рачуна 64. Државна давања обухватају пренос ресурса ентитету по основу испуњених извесних услова у прошлости или будућности која се односе на пословне активности ентитета. ЈКП „Водовод-Крушевац“ на овој групи конта евидентира приходовање сразмерног дела амортизације основних средстава набављених државним додељивањима или додељивањима Оснивача.

У 2024. год. у градском и приградском подручју, због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се наставе радови на замени – изградњи мреже, како би се смањио број кварова и повећао постојећи капацитет комуналне инфраструктуре.

Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца за сеоска насељена места, планиран је наставак изградње објеката на водоводним система (певовода, резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења).

За све планиране инвестиције на територији Града Крушевца и сеоских насеља планирана је израда комплетне техничке документације потребне за добијање грађевинских дозвола, како би све инвестиције биле спроведене.

Финансијски приходи

Финансијски приходи у износу од 35.000.000 динара планирани су на основу прихода од камата, позитивних курсних разлика и чине 2,74% укупних прихода.

Расходи

За 2024. годину расходи су планирани у укупном износу од 1,271,521,644 динара. По структури посматрано, 98,11% или 1.247.521.644 динара односи се на пословне расходе, 3.500.000 динара су финансијски расходи, односно 0,28% и остали расходи 13.500.000 динара, односно 1,06%. Такође, предузеће је планирало расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха у износу од 7.000.000 динара, односно 0,55% укупних расхода.

Пословни расходи

У пословне расходе спадају:

Утрошени основни материјал	130,000,000
Трошкови горива и енергије	
Утрошена електрична енергија	80,000,000
Утрошак горива	28,707,044
Трошкови грејања	1,125,000
УКУПНО:	109,832,044
Остала лична примања	
Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	4,200,000
Накнада стипендија	3,780,000
Помоћ радницима	24,600,000
Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	4,500,000
УКУПНО:	37,080,000
Трошкови производних услуга	
Трошкови ПТТ и поштанске услуге	5,500,000
Трошкови мобтела	750,000
Трошкови претплате на службене новине	300,000
Трошкови услуга одржавања	100,000,000
Трошкови рекламе и јавног оглашавања	6,000,000
Трошкови услуга одржавања хигијене	10,000,000
Накнада регистрације возила	560,000
Трошкови осталих производних услуга	108,810,000
Транспортне услуге	700,000
УКУПНО:	232.620.000
Амортизација	
Трошкови амортизације и резервисања	213,399,495
Нематеријални трошкови	
Накнада члановима управног и надзорног одбора	1,312,500
Дневнице у земљи	1,300,000
Дневнице у иностранству	500,000
Трошкови превоза на службеном путу	320,000
Накнада за месечне карте	12,000,000
Трошкови анализа воде	13,100,000
Трошкови услуга здравственог прегледа радника	300,000
Трошкови услуга баждарења водомера	150,000
Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	6,960,000
Трошкови семинара	900,000
Остале услуге	5,000,000
Остали нематеријални трошкови	10,000,000

Трошкови репрезентације	6,250,000
Трошкови осигурања	4,600,000
Трошкови услуга платног промета	2,500,000
Трошкови чланарина	1,500,000
УКУПНО:	66,692,500
Таксе и накнаде	
Такса на фирму	300,000
Порез на имовину	2,500,000
Други трошкови пореза	5,000,000
Накнада за коришћење вода	5,500,000
УКУПНО:	13,300,000
Трошкови зарада и накнада зарада	444,597,605

Постројење за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу представља капитал за здрав живот будућих генерација, јер се захваљујући његовом раду ствара чистији екосистем, а привреди значајно смањују трошкови улагања у екологију. Постројење за пречишћавање отпадних вода ради 365 дана у години 24 сата без престанка. Систем рада, односно пречишћавања, изузетно је скуп, али се и те како водило рачуна да цео трошак не падне на терет грађана. Већи део трошкова и даље ће бити на ЈКП „Водовод-Крушевац“. Да није тако, грађани би плаћали ову услугу далеко више. С тим у вези, пораст трошкова у односу на план, као и у односу на остварење 2023. показују трошкови горива и енергије, трошкови амортизације и трошкови услуга одржавања хигијене (одвођење и уништавање отпадног муља).

У оквиру планираних радова за ову годину ЈКП „Водовод-Крушевац“ ће део радова финансирати сопственим средствима а за део радова биће ангажовани подизвођачи. Реч је о реконструкцији водоводне мреже, захваљујући којој ће домаћинстава Расинског округа имати поузданију испоруку пијаће воде. То подразумева континуирано водоснабдевање без застоја, уз одговарајући притисак у мрежи. Из тог разлога су повећани планирани трошкови материјала, трошкови одржавања и трошкови осталих производних услуга.

Планирани трошкови зарада су 444.597.605 динара. Овај износ представља одређену масу зарада за запослене и пословодство.

Трошкови пореза су планирани на нешто већем нивоу у односу на остварење 2023. због пораста државних намета на чију висину Предузеће нема утицај.

Остали трошкови су планирани у односу на остварења за 2023. узимајући у обзир индекс раста цена на мало тамо где је то било неопходно.

Финансијски расходи

Финансијски расходи су планирани у износу од 3.500.000 динара и односе се на камате на подигнуте дугорочне кредите.

Остали расходи

Остали расходи планирани су у износу од 13.500.000 динара чији највећи део чини директан отпис потраживања.

Директор
Владимир Милосављевић, дипл. економиста



План ЈКП "Водовод-Крушевац"
за период I-XII 2024. године

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	% 7/6	% 7/4
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
I	Приходи од продаје воде							
1.	Велика привреда	173.692.548	192.361.558	125.261.376	153.142.610	173.725.352	113,44	90,31
2.	Мала привреда	42.187.668	47.734.885	36.941.410	43.345.074	49.923.890	115,18	104,59
	УКУПНО:	215.880.216	240.096.443	162.202.786	196.487.684	223.649.241	113,82	93,15
II	Приходи од продаје воде							
1.	Приватне куће (индивидуални потрошачи)	225.214.665	250.286.863	187.783.933	222.836.752	238.357.347	106,97	95,23
2.	Стамбене зграде	78.367.803	87.130.009	66.156.519	78.895.527	83.789.985	106,20	96,17
	УКУПНО:	303.582.468	337.416.872	253.940.452	301.732.279	322.147.332	106,77	95,47
III	Приходи од услуга							
1.	Приходи од израде прикључака	18.211.740	37.200.000	30.679.295	36.815.154	36.200.000	98,33	97,31
	Приходи од услуга чишћења канализације	2.710.119	3.200.000	1.952.392	2.342.870	3.200.000	136,58	100,00
3.	Приходи од поправке и баждарење водомера	875.894	1.000.000	500.117	980.000	1.000.000	102,04	100,00
4.	Приходи од ситуација	148.168.282	110.000.000	118.635.096	165.362.115	188.500.000	113,99	171,36
5.	Остале услуге (одржавање јавних чесми, фонтана, сеоских водовода, поправка мреже ...)	39.064.709	40.000.000	12.860.673	14.791.697	36.000.000	243,38	90,00
6.	Приход од одржавања атмосферске канализације	9.090.640	10.000.000	9.870.070	13.000.000	13.000.000	100,00	130,00
7.	Приходи од дотација	168.616.228	204.520.018	135.200.027	186.520.017	201.119.970	107,83	98,34
8.	Приходи од накнаде за одржавање погонске спремности система	23.409.855	26.146.663	19.742.310	23.665.725	53.646.400	226,68	205,17
9.	Приход од пречишћавања отпадних вода	101.200.849	131.160.149	120.972.532	148.874.953	160.040.574	107,50	122,02
	УКУПНО:	511.348.316	563.226.830	450.412.512	592.352.531	692.706.944	116,94	122,99
IV	Финансијски приходи	13.497.596	20.000.000	18.643.323	22.371.988	35.000.000	156,45	175,00
V	Остали приходи	10.073.820		2.019.937	2.423.924	2.000.000	82,51	
	УКУПНО:	1.054.382.416	1.160.740.145	887.219.010	1.115.368.406	1.275.503.517	114,36	109,89
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	1.054.382.416	1.160.740.145	887.219.010	1.115.368.406	1.275.503.517	114,36	109,89
1.	Утрошени основни материјал	122.411.455	112.000.000	99.979.043	121.574.852	130.000.000	81,67	116,07
	УКУПНО:	122.411.455	112.000.000	99.979.043	121.574.852	130.000.000	106,93	116,07
II	Трошкови горива и енергије							
1.	Утрошена електрична енергија	47.692.015	80.000.000	65.858.615	73.858.615	80.000.000	108,32	100,00
2.	Утрошак горива	26.164.392	28.000.000	25.097.313	26.097.313	28.707.044	110,00	102,53
3.	Трошкови грејања	805.788	1.125.000	671.490	805.788	1.125.000	139,61	100,00
	УКУПНО:	74.662.195	109.125.000	91.627.418	100.761.716	109.832.044	109,00	100,65
III	Остала лична примања							
1.	Трошкови одласка у пензију и резервисања за отпремнине	208.334	4.200.000	970.849	1.574.292	4.200.000	266,79	100,00
2.	Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба							
3.	Накнада стипендија	2.550.000	3.000.000	1.880.000	2.510.000	3.780.000	150,60	126,00
4.	Помоћ радницима	19.876.608	24.600.000	14.487.951	17.287.951	24.600.000	142,30	100,00
5.	Јубиларне награде и резервисања за јубиларне награде	623.984	4.000.000	872.484	1.040.444	4.500.000	432,51	112,50
	УКУПНО:	23.258.926	35.800.000	18.211.284	22.412.687	37.080.000	165,44	103,58

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	1/4
IV	Трошкови производних услуга							
1.	Трошкови ПТТ и поштанске услуге	3.108.572	3.000.000	2.714.359	3.404.359	5.500.000	161,56	183,33
2.	Трошкови мобтела	494.549	750.000	340.181	400.181	750.000	187,42	100,00
3.	Трошкови претплате на службене новине	50.100	400.000	150.545	150.545	300.000	199,28	75,00
4.	Трошкови услуга одржавања	52.974.260	50.000.000	24.545.995	40.000.000	100.000.000	250,00	200,00
5.	Трошкови рекламе и јавног оглашавања	3.242.506	6.000.000	2.643.735	4.000.000	6.000.000	150,00	100,00
6.	Издаци за хуманитарне сврхе	831.139	2.100.000	1.084.051	1.250.000	2.500.000	200,00	119,05
7.	Трошкови услуга одржавања хигијене	6.772.173	20.000.000	1.572.858	1.692.858	10.000.000	590,72	50,00
8.	Накнада регистрације возила	305.850	400.000	306.723	460.723	560.000	121,55	140,00
9.	Трошкови осталих производних услуга	79.764.866	96.850.000	63.251.279	105.000.000	108.810.000	103,63	112,35
10.	Транспортне услуге	1.132.796	700.000	34.200	52.200	700.000	1.341,00	100,00
	УКУПНО:	148.676.811	180.200.000	96.643.926	156.410.866	235.120.000	150,32	130,48
V	Амортизација							
1.	Трошкови амортизације и резервисања	227.512.305	230.000.000	193.065.200	231.678.240	213.399.495	92,11	92,78
	УКУПНО:	227.512.305	230.000.000	193.065.200	231.678.240	213.399.495	92,11	92,78
VI	Нематеријални трошкови							
1.	Накнада члановима управног и надзорног одбора	1.312.500	1.312.500	1.080.247	1.312.500	1.312.500	100,00	100,00
2.	Дневнице у земљи	734.319	1.300.000	505.970	607.970	1.300.000	213,83	100,00
3.	Дневнице у иностранству	15.296	500.000	142.178	172.178	500.000		100,00
4.	Трошкови превоза на службеном путу	252.920	320.000	179.316	215.316	320.000	148,62	100,00
5.	Накнада за месечне карте	11.279.922	12.000.000	8.133.843	9.753.843	12.000.000	123,03	100,00
6.	Трошкови анализа воде	8.496.494	13.100.000	8.429.997	10.169.997	13.100.000	128,81	100,00
7.	Трошкови услуга здравственог прегледа радника	158.809	300.000	92.068	110.000	300.000	272,73	100,00
8.	Трошкови услуга баждарења водомера	67.450	150.000	96.000	126.000	150.000	119,05	100,00
9.	Трошкови услуга омладинских задруга и привремених и повремених послова	5.129.386	6.960.000	4.016.730	5.831.000	6.960.000	119,36	100,00
10.	Трошкови семинара	579.278	900.000	356.708	428.050	900.000	210,26	100,00
11.	Остале услуге	1.499.179	4.000.000	2.059.423	3.745.897	5.000.000	133,48	125,00
12.	Остали нематеријални трошкови	7.612.472	9.000.000	5.098.803	6.118.564	10.000.000	163,44	111,11
13.	Трошкови репрезентације	3.342.800	4.500.000	3.298.219	4.000.000	6.250.000	156,25	138,89
14.	Трошкови осигурања	3.225.888	4.000.000	2.250.869	2.701.043	4.600.000	170,30	115,00
15.	Трошкови услуга платног промета	1.874.078	2.500.000	1.583.668	1.900.500	2.500.000	131,54	100,00
16.	Трошкови чланарина	836.829	1.500.000	1.040.520	1.248.624	1.500.000	120,13	100,00
	УКУПНО:	46.417.620	62.342.500	38.364.559	48.441.482	66.692.500	137,68	106,98

Р. бр.	Врста прихода/расхода	Остварено I-XII 2022.	План I-XII 2023.	Остварено I-X 2023.	Процена 31.12.2023.	План 31.12.2024.	%	%
1	2	3	4	5	6	7	7/6	7/4
VII	Таксе и накнаде							
1.	Такса на фирму	197.657	300.000	189.900	259.788	300.000	115,48	100,00
2.	Порез на имовину	1.668.744	2.000.000	1.214.536	1.591.670	2.500.000	157,07	125,00
3.	Други трошкови пореза	1.770.097	5.000.000	1.525.462	2.096.269	5.000.000	238,52	100,00
4.	Накнада за коришћење вода	4.516.602	5.500.000	3.011.068	4.516.602	5.500.000	121,77	100,00
	УКУПНО:	8.153.100	12.800.000	5.940.966	8.464.329	13.300.000	157,13	103,91
VIII	Трошкови зарада и накнада зарада							
1.	Трошкови зарада и накнада зарада	332.139.855	395.093.517	307.789.540	373.704.855	444.597.605,00	118,97	112,53
	УКУПНО:	332.139.855	395.093.517	307.789.540	373.704.855	444.597.605	118,97	112,53
IX	Непословни и ванредни расходи:							
1.	Расходи камата	2.402.716	3.500.000	2.378.180	2.853.816	3.500.000	122,64	100,00
2.	Расходи ранијих година	67.283						
3.	Остали финансијски трошкови	1.082.417	4.000.000	2.628.861	3.505.148	4.000.000	114,12	100,00
	Исправка вредности потраживања од купаца	59.059.790	7.000.000	23.000.000	37.000.000	7.000.000	18,92	100,00
5.	Отпис сумњивих потраживања	5.115.401	6.000.000	4.927.600	5.913.120	7.000.000	118,38	116,67
	УКУПНО:	67.727.607	20.500.000	32.934.641	49.272.084	21.500.000	43,64	104,88
	УКУПНО:	1.050.959.874	1.157.861.017	884.556.577	1.112.721.111	1.271.521.644	114,27	109,82
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.050.959.874	1.157.861.017	884.556.577	1.112.721.111	1.271.521.644	114,27	109,82
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.054.382.416	1.160.740.145	887.219.010	1.115.368.406	1.275.503.517	114,36	109,89
	ДОБИТАК/ГУБИТАК	3.422.542	2.879.128	2.662.433	2.647.295	3.981.873	150,41	138,30
	Обавеза за порез на добит	2.961.163					0,00	
	Одложене пореске обавезе/средства	-1.905.221						
	НЕТО ДОБИТАК	2.366.600	2.879.127	2.662.433	2.647.295	3.981.873	150,41	138,30

Директор
Владимир Милосављевић, дипл. економиста

В. Милосављевић



BT

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	867.767	880.470	899.880	882.665
	Реализација	871.160	899.347	875.982	
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-3%	+1%
Укупна имовина	План	4.343.176	4.256.632	4.064.453	3.510.817
	Реализација	4.284.244	4.053.616	3.906.668	
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-4%	-10%
Пословни приходи	План	827.240	1.042.600	1.140.740	1.238.503
	Реализација	952.436	961.109	1.090.572	
	% одступања реализације од плана	+15%	-8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+13%	+14%
Пословни расходи	План	790.844	1.010.758	1.135.261	1.247.522
	Реализација	936.249	952.428	1.062.199	-
	% одступања реализације од плана	+18%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+12%	+17%
Пословни резултат	План	36.396	31.842	5.479	-9.019
	Реализација	16.187	8.681	28.373	-
	% одступања реализације од плана	-56%	-73%	+418%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-46%	+227%	-132%
Нето резултат	План	1.396	1.860	2.879	3.981
	Реализација	1.639	3.261	2.647	
	% одступања реализације од плана	+17%	+75%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+99%	-19%	+50%
Број запослених на дан 31.12.	План	341	351	351	351
	Реализација	341	351	341	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-3%	+3%
Просечна нето зарада	План	53	54	59	69
	Реализација	48	53	57	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+8%	+21%
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 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	217138	224170	237179	220881
ROA	0,038256458	0,080446693	0,06775595	0,113420893
ROE	0,188139951	0,362596417	0,302175159	0,451133782
Оперативни новчани ток	128333	50077	88759	79621
Дуг / капитал	37,69491253	29,43746963	31,92280207	29,65972368
Ликвидност	266,4895434	1286,669815	1536,100975	1386,78573
% зарада у пословним приходима	36,90925165	39,49208675	37,96273882	40,8765653

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	119720	94173	16443	4953
Кредитно задужење са гаранцијом државе			53763	42120
Укупно кредитно задужење	119720	94173	70206	47073

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План			60000	62000
	Пренето				-
	Реализовано			60000	-
Остали приходи из буџета	План			3000	5000
	Пренето				-
	Реализовано			3000	-
Укупно приходи из буџета	План			63000	67000
	Пренето				-
	Реализовано			63000	67000

НАПОМЕНА:

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

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


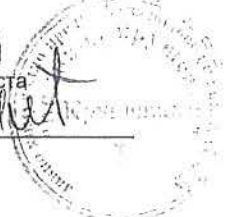
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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


 Директор
 Владимир Милосављевић, дип.економиста
 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.342.473	3.290.682	3.239.562	3.225.193
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.270	4.829	5.029	5.029
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.270	4.829	5.029	5.029
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.338.203	3.285.853	3.234.533	3.220.164
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.213.153	2.194.525	2.175.898	2.157.270
023	2. Постројења и опрема	0011	1.009.499	972.775	936.051	936.727
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	115.312	118.314	122.345	125.917
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	239	239	239	250
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	302.107	297.500	303.000	323.024
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.488	34.000	36.000	35.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.488	34.000	36.000	35.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	170.909	151.500	150.000	149.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	170.909	151.500	150.000	149.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.072	5.500	5.000	5.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.072	5.500	5.000	5.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50.000	50.000	40.000	50.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	50.000	50.000	40.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.183	55.000	69.000	81.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.455	1.500	3.000	3.024
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.644.580	3.588.182	3.542.562	3.548.217
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	316.972	316.972	458.936	458.936
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	877.428	878.874	880.320	875.185
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	653.054	653.054	653.054	645.574
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	23.731	23.731	23.731	23.731
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	249.299	249.299	249.299	250.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.833	43.829	44.825	45.819
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41.837	41.837	41.837	41.837
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	996	1.992	2.988	3.982
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	91.489	91.039	90.589	89.939
350	1. Губитак ранијих година	0413	91.489	91.039	90.589	89.939
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	108.587	108.087	107.787	151.987
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	61.000	60.500	60.200	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	61.000	60.500	60.200	60.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	47.587	47.587	47.587	91.987
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	5.386	5.386	5.386	49.786
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	42.201	42.201	42.201	42.201
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41.137	41.137	41.137	39.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.506.480	2.448.439	2.398.388	2.366.356
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	110.948	111.645	114.929	115.189
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.377	11.628	8.712	23.293
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	8.712	5.796	2.879	11.628
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	11.665	5.833	5.833	11.665
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	856	856	856	856
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	43.564	54.010	59.010	44.489
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	43.555	54.000	59.000	44.480
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	9	10	10	9
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46.151	45.151	46.351	46.551
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.551	36.551	36.551	36.551
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7.000	6.000	7.000	7.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.600	2.600	2.800	3.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.644.580	3.588.182	3.542.561	3.548.217
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	316.972	316.972	458.936	458.936



Директор

Владимир Милосављевић, дипл.економиста

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	291.256	582.512	866.533	1.238.503
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	244.126	488.252	725.143	1.037.383
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	244.126	488.252	725.143	1.037.383
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47.130	94.260	141.390	201.120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	290.050	580.100	863.650	1.247.522
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	55.533	111.066	166.599	240.132
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	126.964	253.928	380.892	504.071
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.364	194.728	292.092	386.103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	14.751	29.502	44.253	58.495
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.849	29.698	44.547	59.473
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	51.900	103.800	149.200	213.399
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45.653	91.306	136.959	245.570
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.000	20.000	30.000	44.350
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				9.019
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.750	11.500	17.250	35.000
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.750	11.500	17.250	35.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	875	1.750	2.625	3.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	875	1.750	2.625	3.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.875	9.750	14.625	31.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.750	3.500	5.250	7.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				2.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.250	6.500	9.750	13.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	297.006	594.012	883.783	1.275.503
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	295.925	591.850	881.275	1.271.522
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.081	2.162	2.508	3.981
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.081	2.162	2.508	3.981
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.081	2.162	2.508	3.981
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Директор
Владимир Милосављевић, дип. економиста

В. Милосављевић



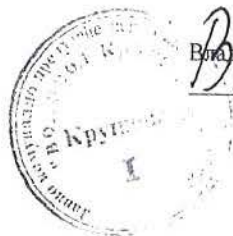
Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	232.350	488.384	732.576	994.746
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220.739	461.478	692.217	940.936
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.131	6.262	9.393	12.524
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.480	20.644	30.966	41.286
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	246.424	475.182	697.415	914.645
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	96.699	193.398	278.240	352.747
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	132.062	246.458	366.186	488.246
4. Плаћене камате у земљи	3010	829	1.658	2.487	3.317
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				3000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.834	33.668	50.502	67.335
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.202	35.161	80.101
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.074			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	85.582	101.164	116.746	152.809
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	35.582	51.164	66.746	102.809
3. Остали финансијски пласмани	3026	50.000	50.000	50.000	50.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	35.582	51.164	66.746	102.809
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10.998	21.996	32.994	43.992
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	10.998	21.996	32.994	43.992
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.375	13.250	16.625	24.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		6.500	6.500	11.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.250	6.500	9.750	13.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	125	250	375	500
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7.623	8.746	16.369	19.492
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	293.348	560.380	815.570	1.088.738
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	335.381	589.596	830.786	1.091.954
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42.033	29.216	15.216	3.216
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.216	84.216	84.216	84.216
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	42.183	55.000	69.000	81.000




Директор
 Владимир Милошевић, дип. економиста
 Ки

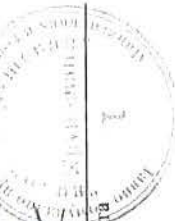
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
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	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
УКУПНО	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2024. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		50.000.000	50.000.000	62.000.000
Остали приходи из буџета*		5.000.000	5.000.000	5.000.000
УКУПНО		55.000.000	55.000.000	67.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).
 *Напомена: На основу Посебног програма за коришћење субвенција из Буџета града Крушевца усвојеног Одлуком надзорног одбора број 67/18 од 30.11.2023.
 На основу Измене и допуне Посебног програма за коришћење субвенција из Буџета града Крушевца усвојеног Одлуком надзорног одбора број 2/3 од 08.10.2024.

Директор

 Владимир Милосављевић, дипл.економиста



Цена 1m³ воде

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

Грађанство , цркве, манастири	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	49,64	4,96	54,60
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	29,07	2,91	31,98
Укупно	95,36	9,54	104,90

Привреда :	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	114,20	11,42	125,62
Канализација	29,23	2,92	32,15
Пречишћавање отпадних вода	44,69	4,47	49,16
Укупно	188,12	18,81	206,93

Школе , установе, чесме:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	41,55	4,16	45,71
Канализација	16,65	1,67	18,32
Пречишћавање отпадних вода	29,07	2,91	31,98
Укупно	87,27	8,73	96,00

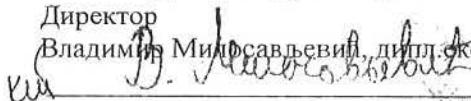
Велики Шиљеговац, Срндаље, Рибаре:	Цена	ПДВ	УКУПНО
Вода	39,98	4,00	43,98

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	100,00	20,00	120,00

У току 2024. године планира се повећање цена до 20%.

ЈКП « Водовод – Крушевац »
 Директор
 Владимир Милошевић, дипл. економиста


ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

2

износ у динарима без пдв-

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Алуминијум-сулфат	10.430.000	3.060.000	6.120.000	9.180.000	12.240.000
2	Течни хлор	8.350.000	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.400.000
3	Течни кисеоник	3.825.000	1.042.500	2.085.000	3.127.500	4.170.000
4	Хлордиоксид (компонента А+Б)	4.269.720	1.290.000	2.580.000	3.870.000	5.160.000
5	Полиакриламид (анијонски)	517.000	165.000	330.000	495.000	660.000
6	Полиакриламид (катјонски)	13.350.000	4.262.500	8.525.000	12.787.500	17.050.000
7	Ферихлорид	3.130.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
8	Со за производњу NaOCl	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
9	Натријум хипохлорид	285.000	162.500	325.000	487.500	650.000
10	Лабораторијске хемикалије за Фабрику у Мајдеву	480.000	212.500	425.000	637.500	850.000
11	Лабораторијске хемикалије за ППОВ	1.800.000	650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
12	Лабораторијско посуђе и прибор за Фабрику у Мајдеву	650.000	225.000	450.000	675.000	900.000
13	Лабораторијско посуђе и прибор за ППОВ	190.000	116.413	232.825	349.238	465.650
14	Хранљиве подлоге	252.409	100.000	200.000	300.000	400.000
15	Електрична енергија	68.858.615	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
16	Водоводно-каналizacionи материјал за текуће одржавање	16.162.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
17	Водоводно-каналizacionи материјал за инвестиције	12.000.000	6.500.000	13.000.000	19.500.000	31.000.000
18	Материјал за прикључке		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
19	Набавка материјала за санацију и одржавање магистралног ценовода Ћишевац- Варварин	0	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
20	Црева високог притиска специјалне намене и опрема за специјална возила	1.859.273	700.000	1.400.000	2.100.000	3.700.000
21	Водомери и резервни делови за водомере	2.885.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
22	Водомери са даљинским читавањем	2.410.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
23	Надоградња постојећих водомера	780.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
24	Резервни делови за одржавање возила, машина и агрегата	1.100.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
25	Гуме за возила и машине	1.300.000	248.250	496.500	744.750	993.000
26	Радна и заштитна одећа и опрема за безбедност	3.460.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
27	Рачунари и компоненте за рачунаре	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
28	Мрежна и телекомуникациона опрема	200.000	237.500	475.000	712.500	950.000
29	Канцеларијски материјал	2.642.360	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
30	Електро материјал	660.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Машинско браварски материјал	923.000	247.500	495.000	742.500	990.000
32	Молерско фарбарски материјал	125.000	87.500	175.000	262.500	350.000
33	Грађевински материјал	750.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
34	Песак и бетон и бетонски конуси	1.043.100	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
35	Маса за асфалтирање	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
36	Материјал и средства за одржавање хигијене	825.962	247.500	495.000	742.500	990.000
37	Роба за потребе кафе кухиње	990.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
38	Горива	25.308.000	6.625.000	13.250.000	19.875.000	26.500.000
39	Мазива и уља	1.570.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
40	Пелет	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Алат и припадајући прибор	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Електро апарати, уређаји, климе и остало	400.000	247.500	495.000	742.500	990.000
43	Противпожарни апарати	0	50.000	100.000	150.000	200.000

44	Саобраћајни знаци, баријере, ограда и расклопива ПВЦ баријера са базом за фонтане и рупе	0	0	450.000	900.000	900.000
45	Лабораторијска опрема и инструменти за Фабрику у Мајдеву	500.000	280.000	500.000	700.000	880.000
46	Дизалица за хлор у излазној затварачици	0	0	100.000	100.000	100.000
47	Мешалица полиакрила у расподелној комори	0	0	150.000	150.000	150.000
48	Пумпе за алуминијум сулфат	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
49	Пумпе за воду за Мајдево	0	100.000	150.000	200.000	250.000
50	Пумпе за Мешево	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
51	Електроцрпни агрегати за црпну станицу у Кукљину	0	900.000	900.000	900.000	900.000
52	Потапајуће пумпе	60.000	150.000	150.000	175.000	175.000
53	Набавка GRUNDFOS опреме на ППОВ	0	500.000	900.000	1.200.000	1.700.000
54	Набавка контејнера за хлор за Постројење у Мајдеву	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
55	Ваге за мерење хлора	0	0	500.000	500.000	500.000
56	Канцеларијски намештај	800.000	200.000	400.000	700.000	990.000
57	Столарија	100.000	75.000	150.000	225.000	300.000
58	Пословни поклони (репрезентација)	290.000	100.000	250.000	400.000	990.000
59	Стручна литература и часописи	50.100	75.000	150.000	225.000	300.000
60	Заставе и обележја	80.000	30.000	60.000	90.000	120.000
61	Набавка опреме за видео надзор	400.000	240.000	240.000	480.000	600.000
62	Резервни делови за опрему за даљински надзор и управљање	550.000	150.000	300.000	450.000	600.000
63	Комбиновани вибрациони ваљак	0	5.125.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000
64	Вибро плоча	0	950.000	950.000	950.000	950.000
65	Камјон кипер	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
66	Машина за сечење асфалта	0	720.000	720.000	720.000	720.000
67	Грађевински компресор	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
68	Цистерна покретна за воду	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
69	Теретно возило- Камјон путар 3,5 тона	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
70	Пумпе за муљ	0	524.500	524.500	524.500	524.500
71	Кашика планирка са уградњом	0	590.000	590.000	590.000	590.000
72	Набавка дизел-агрегата	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
73	Теретно возило- Камјон путар 3,5 тона	0	0	4.375.000	4.375.000	4.375.000
74	Специјално возило за чишћење канализације	0	0	0	43.660.000	43.660.000
75	Апарат за испитивање водомера	0	0	0	9.500.000	9.500.000
76	Набавка путничких аутомобила	0	0	4.130.000	4.130.000	4.130.000
77	Набавка теретних аутомобила	0	0	3.500.000	3.500.000	8.220.000
78	Двостубна хидраулична дизалица	0	0	400.000	400.000	400.000
79	Заштитна ограда на објекту уставе и анализаторске станице на ППОВ	0	0	300.000	300.000	300.000
80	Wireless радио модем	0	0	150.000	150.000	150.000
81	Систем за дохлорисавање периферне мреже и контрола резидуалног хлора	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
82	Набавка материјала за изградњу прикључка на гасовод котларнице на ППВ Мајдево	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
83	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву I фаза	0	0	0	0	8.335.000
84	Опрема за мерење и регулисање притиска и протока воде	200.000				500.000
85	Материјал за изградњу водоводних и канализационих мрежа у улицама (групе) - пренешене обавезе		3.000.000.000	6.000.000	9.850.000	9.850.000
86	Набавка пумпи за потребе ППОВ- пренешене обавезе	1.479.572	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
87	Резервни делови за одржавање опреме на ППОВ- пренешене обавезе	2.450.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
88	Набавка објекта портирнице	0	0	0	0	550.000
89	Резервни делови за машинску и процесну опрему на ППОВ	0	0	0	0	600.000
90	Набавка планетарних редуктора за СИСМАТ опрему на ППОВ	0	0	0	0	565.000
91	Набавка панела за Сименс опрему	0	0	0	0	600.000
92	Пумпе за завршно хлорисање у фабрици воде	0	0	0	0	240.000
Укупно добра:						425.383.150
Резервисана средства добра:						96.630.000

Услуге						
1	Осигурање имовине и радника предузећа	2.399.209	775.000	1.550.000	2.325.000	3.100.000
2	Осигурање возила и машина	1.277.587	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3	Услуге ревизије	310000	125.000	250.000	375.000	500.000
4	Банкарске услуге	1900000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
5	Кредит/лизинг у износу до 50 милиона	0	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Процена капитала	0	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Унапређење и ажурирање система ФУК	0	50.000	100.000	150.000	200.000
8	Услуге одржавања софтвера	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9	Надградња софтвера	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља	700000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
11	Анализа узорака воде	10500000	3.275.000	6.550.000	9.825.000	13.100.000
12	Мониторинг заштите животне средине	650000	162.500	325.000	487.500	650.000
13	Физичко-хемијско испитивање соларно осушеног муља	0	121.000	121.000	121.000	121.000
14	Анализа узорака уља СНР генератора		10.000	20.000	30.000	30.000
15	Здравствени и санитарни преглед радника	220.000	75.000	150.000	225.000	300.000
16	Услуге превоза радника	5.600.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
17	Грејање	805.788	281.250	562.500	843.750	1.125.000
18	Комуналне услуге	600.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
19	Услуге кошења траве, сечења шибља и раскрчивање прилаза	797.500	150.000	300.000	450.000	990.000
20	Услуге чишћења и отклањање отпада и уређење приобаља језера	867.360	150.000	300.000	450.000	990.000
21	Дислокација и пиролиза нагомиланих наслага муља	870.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	2.000.000
22	Услуга транспорта обезводног муља на депонију Срње	0	150.000	300.000	450.000	982.080
23	Услуге транспорта и преузимања осушеног муља са ППОВ	1.450.000	925.000	1.850.000	2.775.000	3.700.000
24	Ангажовање радне машине за утовар	829.700	247.500	495.000	742.500	990.000
25	Дезинфекција, дератизација, чишћење и дезинсекција	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
26	Птт и телекомуникационе услуге	3.405.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
27	Услуге мобилне телефоније	400.181	187.500	375.000	562.500	750.000
28	Штампани рекламни материјал	900.000	247.500	495.000	742.500	990.000
29	Оглашавање у средствима јавног информисања и Службеном гласнику	3.800.000	962.500	1.925.000	2.887.500	3.850.000
30	Услуге израде дизајна	400.000	247.500	495.000	742.500	990.000
31	Услуге ресторана и исхрана радника	2.900.000	887.500	1.775.000	2.662.500	3.550.000
32	Кетеринг за прославу јубилеја Фабрике, Дан вода и остале догађаје	300.000	62.500	125.000	300.000	990.000
33	Полагање стручних испита, семинари и обуке	428.050	225.000	450.000	675.000	900.000
34	Контрола, примена и одржавање стандарда од стране АТС за лабораторију Баждарнице	156.000	40.000	156.000	156.000	156.000
35	Еталонирање мерних посуда и уређаја и акредитација од стране Дирекције за мере и драгоцене материјале	0	80.000	120.000	120.000	120.000
36	Стручне консултације и консалтинг (баждарница)	150.000	100.000	100.000	100.000	180.000
37	Еталонирање лабораторијске опреме на ППОВ	0	40.750	81.500	122.250	163.000
38	Услуге координатора БЗНР у фази пројектовања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
39	Услуге координатора БЗНР у фази извођења радова	0	67.500	135.000	202.500	270.000
40	Испитивање услова радне околине	45.000	62.500	125.000	187.500	250.000
41	Преглед и испитивање грађевинске механизације	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
42	Занатске и остале услуге	820.000	225.000	450.000	675.000	900.000
43	Браварске услуге	500.000	225.000	450.000	675.000	900.000
44	Лимарске услуге	880.000	247.500	495.000	742.500	990.000
45	Молерске услуге	190.000	50.000	100.000	150.000	200.000
46	Услуге копирања, коричења и брендирања	580.000	225.000	450.000	675.000	900.000
47	Поправка и сервисирање рачунарске опреме, копир апарата и штампача	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000

48	Поправке и сервисирање апарата и уређаја	340.000	100.000	200.000	300.000	400.000
49	Сервисирање електронске евиденције радника	279.360	70.000	140.000	210.000	280.000
50	Сервисирање опреме за видео надзор	450.000	122.500	245.000	367.500	490.000
51	Поправке и сервисирање лабораторијске опреме и уређаја	350.000	247.500	495.000	742.500	990.000
52	Сервис водомера	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
53	Услуга сервисирања вишестепених електроцирних агрегата		75.000	150.000	225.000	900.000
54	Услуга сервисирања пумпи за воду		250.000	500.000	750.000	1.000.000
55	Сервисирање пумпи на фекалним пумпним станицама		248.750	497.500	746.250	995.000
56	Сервисирање опреме и надградње возила специјалне намене	500.000	248.750	497.500	746.250	995.000
57	Услуга одржавања мерно регулационих ормана у систему ДНУ		162.500	325.000	487.500	650.000
58	Услуга одржавања телекомуникационе опреме у систему ДНУ		100.000	200.000	300.000	400.000
59	Услуга одржавања електромоторних погона вентила-актуатора у мерно-регулационим блоковима		150.000	300.000	450.000	600.000
60	Услуга израде телеметријских ормара даљинског управљања резервоарима (SMS/GPRS)		150.000	300.000	450.000	600.000
61	Израда разводних ормана пумпи (РО-П) у црпним станицама.		137.500	275.000	412.500	550.000
62	Услуга набавке и уградње специјализоване опреме на фонтанама	480.000	175.000	350.000	525.000	700.000
63	Услуге сервисирања и одржавања гас генератора на ППОВ	969.665	112.500	225.000	337.500	450.000
64	Ремонт гас генератора на ППОВ	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65	Услуге сервисирања и одржавања машинске и процесне опреме на ППОВ	2.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	8.717.000
66	Сервисирање RTC-а		62.500	125.000	187.500	990.000
67	Сервисирање SCADA оперативног система у ККЦ ППОВ-а	200.000	123.750	247.500	371.250	495.000
68	Сервисирање Autosempera Nach Lange	240.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Сервисирање сонди за MLSS	150.000	87.500	175.000	262.500	350.000
70	Сервис АУМА вентила	84.000	100.000	200.000	300.000	400.000
71	Сервисирање уређаја THOLANDER за анулирање непријатног мириса	0	247.500	495.000	742.500	990.000
72	Сервисирање, програмирање SCADA и пратећих уређаја у Мајдеву		62.500	125.000	187.500	250.000
73	Сервисирање озон генератора у Мајдеву	730.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
74	Сервисирање опреме за дохлорисавање у Липовцу	330.000	0	0	0	990.000
75	Сервисирање апарата за гашење пожара и хидраната	120.000	27.750	55.500	83.250	111.000
76	Мерење електричне и громобранске инсталације	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000
77	Сервисирање возила и машина у гарантном року	393.373	125.000	250.000	375.000	500.000
78	Сервисирање возила и машина у овлашћеном сервису	415.000	175.000	350.000	525.000	700.000
79	Текуће поправке и одржавање возила и машина	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
80	Технички преглед возила и машина	575.000	187.000	374.000	561.000	748.000
81	Таксе за регистрацију возила и машина	460.723	140.000	280.000	420.000	560.000
82	Атестирање уређаја на моторним возилима	121.750	53.500	107.000	160.500	214.000
83	Замена плинских и тахографских уређаја на моторним возилима	0	42.500	85.000	127.500	170.000
84	GPS систем надгледања возила	84.665	22.500	45.000	67.500	90.000
85	Допуна ТАГ уређаја	112.000	50.000	100.000	150.000	200.000
86	Услуге коришћења времена за потребе геодетског снимања	200.000	50.000	100.000	150.000	360.000
87	Израда пројекта реконструкције макробиолошке лабораторије	0	100.000	100.000	100.000	100.000
88	Израда пројекта архитектуре	0	230.000	460.000	690.000	920.000
89	Израда техничке документације за водоводне мреже и фекалне канализационе мреже	980.000	990000	990000	990000	990000
90	Израда Идејног решења за надоградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево	0	0	0	4.750.000	9.500.000

91	Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРЕ Липовац	0	0	500.000	500.000	500.000
92	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мајдеву	0	0	990.000	990.000	990.000
93	Доградња система за даљински надзор и управљање	0	0	500.000	500.000	500.000
94	Софтвер за пројектовање	0	550.000	550.000	550.000	550.000
95	Софтвер за геодезију	0	100.000	100.000	100.000	100.000
96	Израда техничке документације за изградњу приључка на гасовод котларнице на ППВ Мајдево- пренешене обавезе	0	150.000	150.000	150.000	150.000
97	Израда софтвера за потребе рада предузећа- пренешене обавезе	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
98	Сервисирање RTC пренешене обавезе		1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
99	Сервисирање и поправка опреме на ППОВ- пренешене обавезе	2.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
100	Консултантске услуге при изради техничке документације		240.000	480.000	720.000	960.000
101	Организација обележавања Дана града, Нове године и осталих догађаја					990.000
102	Ремонт грубе решетке на ППОВ					2.500.000
103	Израда плана заштите од спашавања и плана процене ризика и катастрофа					300.000
104	Доградња система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систем за водоснабдевање					11.000.000
Укупно услуге:						140.067.080
Резервисана средства услуге:						10.445.000

Радови						
1	Радови на асфалтирању површина након раскопавања	6600000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.600.000
2	Извођење грађевинских радова при санацији кварова		1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Грађевински радови на изради и санацији шахтова на фекалној и водоводној мрежи	5403155	1.000.000	3.000.000	5.000.000	13.000.000
4	Радови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже		1.000.000	3.000.000	6.000.000	14.000.000
5	Радови на изградњи и реконструкцији водоводних и канализационих прикључака		1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Радови на хидроизолацији и санацији резервоара и објеката на систему	3000000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
7	Радови на санацији хидроизолације резервоара Багдала	0	0	0	6.325.000	6.325.000
8	Извођење радова на санацији прелина на водозахватној кули на брани Ђелије	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Поправка изолације на бетонском каналу таложника на ППВ Мајдево	0	0	600.000	600.000	600.000
10	Изградња преливних- испусних цевовода из резервоара на водоводном систему	0	0	0	1.500.000	1.500.000
11	Санација прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	0	0	400.000	400.000	400.000
12	Израда новог прикључка на магистралном цевоводу Ø1000 у Липовцу за дозирање натријум хипохлорита	0	0	800.000	800.000	800.000
13	Специјализовани радови на превођењу цевовода преко водотока и мостова	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
14	Специјализовани радови за санацију конструкције и облоге градских атмосферских колектора	0	0	800.000	1.700.000	2.300.000
15	Отклањање деформације терена изазване штетним дејством ерозија, бујица ради спречавања обрушавања нагиба терена	876500	400.000	600.000	800.000	990.000
16	Реконструкција цевних веза у хидростаници Паруновац	0	460.000	460.000	460.000	460.000
17	Поправке кровних конструкција, израда пењалица и разни радови на објектима водоснабдевања		250.000	500.000	750.000	1.000.000
18	Реконструкција улазног степеништа на Постројењу у Мајдеву	0	350.000	350.000	350.000	350.000
19	Радови на санацији пода гараже у Липовцу	0	380.000	380.000	380.000	380.000
20	Замена расвете на објектима предузећа	990.000	400.000	600.000	800.000	990.000
21	Грађевински и занатски радови на изради и поправци канцеларија и објеката предузећа	2.950.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.950.000
22	Извођење радова на приључку на гасовод котларнице на ППВ Мајдево	0	0	0	0	2.500.000
23	Реновирање командног центра	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	Набавка и монтажа термоизолационих панела на ППОВ	0	0	450.000	450.000	450.000
25	Радови на пасарели- фаза 2	0	2.500.000	6.500.000	7.500.000	10.000.000
26	Изградња водоводне и канализационе мреже у Приштинској улици	0	1500000	1.500.000	3.800.000	3.800.000
27	Изградња водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у улици Магличкој	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
28	Изградња водоводне мреже у улицама Дамјана Максића и Вронској	брише се				
29	Изградња водоводне и канализационе мреже у улицама Војвођанској и Вијетнамској	0	0	0	4.700.000	4.700.000
30	Изградња водоводне мреже у Призренској улици	0	0	700.000	1.400.000	1.400.000
31	Изградња водоводне мреже у улици Арчибалда Рајса	брише се				
32	Изградња фекалног колектора у делу Видовданске улице	брише се				
33	Изградња фекалног канализационог колектора Доњи Степош	брише се				
34	Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке улице	брише се				
35	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата		2500000	7.000.000	10.000.000	10.000.000

36	Изградња хидрофорског постројења за разводне мреже у сеоским насељима	0	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
37	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Ђунис- II фаза		5100000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
38	Изградња разводне водоводне мреже у насељу Јошје I фаза	0	0	4.000.000	8.500.000	8.500.000
39	Изградња магистралног цевовода Капиџија- Јошје I фаза	0	0	6.000.000	12.000.000	12.000.000
40	Изградња црпне станице Јошје	0	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000
41	Изградња магистралног цевовода у насељу Каоник	0	0	11.000.000	22.000.000	22.000.000
42	Изградња магистралног цевовода Здравље-Беласица		брише се			
43	Изградња резервоара Ђелије I	0	-	-	7.839.151	7.839.151
44	Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шилеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Срндаље	0	4.000.000	8.000.000	16.000.000	16.000.000
45	Извођење грађевинских радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже и прикључака- пренешене обавезе	2675220	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
46	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Ђунис- пренешене обавезе	1161866	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
47	Изградња хидротехничке инфраструктуре на пасарели пренешене обавезе	8200000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
48	Изградња - наставак водоводне и канализационе мреже у улицама- пренешене обавезе	3600000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
49	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља- Група I пренешене обавезе	21000000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
50	Изградња и поправка саобраћајница до резервоара и црпних станица - пренешене обавезе					2.875.000
51	Изградња резервоара Ђелије I 2 фаза изградње					5.000.000
52	Набавка радова за асфалтирање улица након реконструкције водоводне и канализационе мреже					6.000.000
53	Изградња електро енергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања					2.500.000
54	Извођење радова на аутоматизацији рада резервоара у систему В. Шилеговац					4.500.000
55	Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Петина, Пољаци, Ловци, Позлата 2 фаза					10.000.000
56	Изградња канализационе мреже у Приштинској улици- завршетак радова					5.200.000
57	Радови на реконструкцији заштитног насипа у зони акумулације "Ђелије" са изградњом потребних пратећих елемената					6.000.000
	Укупно радови:					262.809.151
	Резервисана средства за радове:					29.380.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					828.259.381

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

Од планираног укупног износа за набавку добара резервисано је 96630000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023. години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку услуга резервисано је 10445000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023. години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Од планираног укупног износа за набавку радова резервисано је 29380000 динара за плаћање обавеза по закљученим уговорима у 2023. години а чија ће се реализација наставити у 2024. години до истека рока важења уговора или испуњења свих уговорених обавеза.

Предузеће планира набавку аутомобила, возила, камиона, грађевинских машина и опреме следеће структуре:

* **Набавка путничких и теретних аутомобила**, процењена вредност износи 12.350.000,00 динара. Како је предузеће претходних година извршило отпис целоко броја старих возила која су била доста експлоатисана са честим кваровима а самим тим и скупа за одржавање неопходна је набавка нових возила како би предузеће располагало довољним бројем возила за обилазак терена, читање водомера, интервенције а све у циљу несметаног обављања свакодневних задатака. Планирана је набавка путничког аутомобила и три теретна аутомобила. Финансијска средства за набавку биће обезбеђена из сопствених средстава.

* **Набавка грађевинских машина, камиона и опреме**, процењена вредност износи 24.284.500 динара. Због увећаног обима инвестиционих активности на изградњи нове водоводне и канализационе мреже неопходно је набавити додатне грађевинске машине и опрему. Обезбеђивањем нових машина би се повећала ефикасност и несметано извршење планираних текућих и инвестиционих задатака.

Такође, предузеће планира набавку покретне цистерне за воду. Услед планских или хаваријских искључења неопходна је покретна цистерна за олакшано и благовремено снабдевање великог броја корисника пијаћом водом како на територији града Крушевца тако и на територији општина које се снабдевају водом са система "Ђелије". Тренутно предузеће располаже само једном покретном цистерном која није довољна да испуни наведене захтеве те је стога набавка неопходна. Планирана набавка машина, камиона, цистерне и додатне опреме наведена је у табели на позицијама од 63- 71, у делу добра. Финансијска средства за набавку биће обезбеђена из средстава буџета града Крушевца и из сопствених средстава.

ЈКП "Водовод-Кршевац" конкурише код Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Крушевца која расписује конкурс из области екологије. Финансијска средства у износу од 5.000.000 динара са пдв-ом уколико буду обезбеђена од стране Фонда а остатак из сопствених средстава биће искоришћена за набавку Дизел агрегата за Фабрику воде у Мајдеву и једног теретног возила- Камсион Путар 3,5 тона.

Програмом пословања предузеће планирана је набавка дугорочног кредита или лизинга за финансирање капиталних инвестиционих расхода.

Из кредита/лизинга ће бити финансирана набавка Специјалног возила за чишћење канализације и Апарата за испитивање водомера.

Шубић

Директор

В. Милосављевић
Владимир Милосављевић, дипл.економиста



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заложену са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према изјави финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година				
								План 01.01.-31.03.2024.		План 01.01.-30.06.2024.				План 01.01.-30.09.2024.		План 01.01.-31.12.2024.	
								2.520	2.520	2.520	2.520			2.520	2.520	2.520	2.520
1	Изградња автоводне мреже у ул. Поп Ђубинић - завршетак развоја	2024	2024	2.520		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.520										
2	Изградња фекалне инсталације у ул. Поп Ђубинић - завршетак развоја	2024	2024	3.100		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.100										
3	Изградња автоводне мреже у ул. Милоша Илића - завршетак развоја	2024	2024	3.600		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.600										
4	Изградња автоводне мреже у ул. Растка Петровића (Делмина)	2024	2024	2.160		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.160										
5	Изградња автоводне мреже у ул. Београдска (Делмина)	2024	2024	2.160		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.160										
6	Изградња автоводне мреже у ул. Пашањина	2024	2024	2.880		Сопствена средства Позajмљена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.880										

у 000 са пдп-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано зајучино са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
14	Израдна водоводне и канализационе мреже ул. Велфањена и Вијеналска (Патон)	2024	2024	10.080		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		10.080		10.080		10.080	
						Остало							10.080
						Укупно:	10.080		10.080		10.080		
15	Израдна водоводне мреже ул. Гашина (Колонија)	2024	2024	3.120		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		1.560		1.560		3.120	
						Остало							3.120
						Укупно:	3.120		3.120		3.120		
16	Израдна водоводне мреже ул. Призренска (парк Светог Саве)	2024	2024	2.760		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		1.380		1.380		2.760	
						Остало							2.760
						Укупно:	2.760		2.760		2.760		
17	Израдна водоводне мреже ул. Симфонија	2024	2024	7.800		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)				7.800		7.800	
						Остало							7.800
						Укупно:	7.800		7.800		7.800		
18	Израдна фекалне канализационе мреже ул. Приштинска	2024	2024	960		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		480		480		960	
						Остало							960
						Укупно:	960		960		960		
19	Израдна електричне и фекалне канализационе мреже ул. Малина	2024	2024	10.800		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		5.400		5.400		10.800	
						Остало							10.800
						Укупно:	10.800		10.800		10.800		
20	Израдна фекалне колектора у делу Вишованске ул.	2024	2024	6.000		Сопствена средства							
						Помољена средства							
						Средства буџета (по категорији)		3.000		3.000		6.000	
						Остало							6.000
						Укупно:	6.000		6.000		6.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.			
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
21	Изградња бродне контајнерне мреже у делу Парт, Иславице, уз.	2024	2024	4.680		Средства буџета (по контини)	4.680	4.680	4.680	4.680		4.680		
						Остало								
						Укупно:	4.680	4.680	4.680	4.680		4.680		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
22	Изградња развојних испитних уређаја за соопћа маслена Диврине, Петина, Пољацин Тоцин, По-дара	2024	2024	37.800		Средства буџета (по контини)	37.800	18.900	37.800	37.800		37.800		
						Остало								
						Укупно:	37.800	18.900	37.800	37.800		37.800		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
23	Изградња хидроенерџских постројења за локалне мреже у селским насељима	2024	2024	2.880		Средства буџета (по контини)	2.880	2.880	2.880	2.880		2.880		
						Остало								
						Укупно:	2.880	2.880	2.880	2.880		2.880		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
24	Изградња развојне инфраструктуре - водосна мрежа (фаза I) у насељу Буџине - завршетак развоја	2024	2024	16.200		Средства буџета (по контини)	16.200	16.200	16.200	16.200		16.200		
						Остало								
						Укупно:	16.200	16.200	16.200	16.200		16.200		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
25	Изградња развојне водосне мреже у насељеном месту Јошје	2024	2024	13.200		Средства буџета (по контини)	13.200	6.600	13.200	13.200		13.200		
						Остало								
						Укупно:	13.200	6.600	13.200	13.200		13.200		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
26	Изградња магистралног ценоваз Каменица-Јошје (I фаза)	2024	2024	14.400		Средства буџета (по контини)	7.200	3.600	7.200	7.200		7.200		
						Остало	7.200	3.600	7.200	7.200		7.200		
						Укупно:	14.400	7.200	14.400	14.400		14.400		
						Сопствена средства								
						Позајмљива средства								
27	Изградња црпне станице Јошје	2024	2024	7.200		Средства буџета (по контини)	3.600	1.800	3.600	3.600		3.600		
						Остало	3.600	1.800	3.600	3.600		3.600		
						Укупно:	7.200	3.600	7.200	7.200		7.200		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прова извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								Плч 01.01-31.03.2024.	Плч 01.01-30.06.2024.	Плч 01.01-30.09.2024.	Плч 01.01-31.12.2024.			
						Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
28	Издања магистралне цевоводне Кочник	2024	2024	26.400		Средства буџета (по контини)	13.200	6.600	13.200	13.200				
						Остало	13.200	6.600	13.200	13.200				
						Укупно:	26.400	13.200	26.400	26.400				
						Сопствена средства	12.600		12.600	12.600				
						Позajмљена средства								
29	Централна магистрална цевоводна Заранине - Белашица	2024	2024	25.200		Средства буџета (по контини)	12.600		12.600	12.600				
						Остало	12.600		12.600	12.600				
						Укупно:	25.200		25.200	25.200				
						Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
30	Централна магистрална цевоводна Ђезице (1 фаза)	2025	2025	13.200		Средства буџета (по контини)	13.200							
						Остало								
						Укупно:	13.200							
						Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
31	Централна магистрална цевоводна Ђезице 1	2021	2024	16.308		Средства буџета (по контини)	13.800			13.800				
						Остало	2.508			2.508				
						Укупно:	16.308			16.308				
						Сопствена средства	7.215			7.215				
						Позajмљена средства								
32	Централна магистрална цевоводна канализација у Доњем Степош	2024	2024	9.600		Средства буџета (по контини)								
						Остало	2.385			2.385				
						Укупно:	9.600			9.600				
						Сопствена средства								
						Позajмљена средства								
33	Реконструкција и доградња централних постројања "Паварине" за потребе водоснабдевања насељених места В. Шибовица, Јабина, Веловица, Мата Реба, В. Туршнице и Ступица (1 фаза)	2024	2024	19.200		Средства буџета (по контини)	19.200	15.000	19.200	19.200				
						Остало								
						Укупно:	19.200	15.000	19.200	19.200				
						Сопствена средства	200	200	200	200				
						Позajмљена средства								
34	Централна станица за доградњу за водоснабдевање В. Доњини - Буши - Јабрина	2024	2024	200		Средства буџета (по контини)								
						Остало								
						Укупно:	200	200	200	200				

Редни Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано укључујући са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.			
														План 01.01.-31.03.2024.
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
42	Израда техничке документације за изградњу соларних панела за приватну ст. енергију на постројењу у Мједу.	2024	2024	1.188		Средства буџета (по категорији)	1.188							
						Остало			1.188			1.188		
						Укупно:	1.188		1.188			1.188		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
43	Израда и монтажа соларних панела за производњу ел. енергије на постројењу у Мједу. I фаза	2024	2024	10.000		Средства буџета (по категорији)								
						Остало	10.000		5.000		10.000	10.000		
						Укупно:	10.000		5.000		10.000	10.000		
						Сопствена средства	600					600		
						Помоћљива средства								
44	Израда техничке документације за изградњу објекта типа МРЕ Липови	2024	2024	600		Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	600					600		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
45	Извођење радова на спашању комерцијалне резервоар "Багач"	2024	2024	7.590		Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	7.590					7.590		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Укупно:	7.590					7.590		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
46	Израда система за ДНУ на водоводном смету Станица Бован, Пасјак	2025	2025	8.000		Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	8.000					8.000		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Укупно:	8.000					8.000		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
47	Израда микротехничке инсталације на пасре-и-атмосферна и фекална канализација завршетак радова	2024	2024	12.000		Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	12.000					12.000		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Укупно:	12.000					12.000		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
48	Израда станице за докормисање за водоводни систем Станица - Бован	2024	2024	200		Средства буџета (по категорији)								
						Остало								
						Укупно:	200					200		
						Сопствена средства								
						Помоћљива средства								
						Укупно:	200					200		

Редни Број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
								650	650	650	650	650			
56	Набавка Камиона Пулвр 3,5Т	2024	2024	3.250		Сопствена средства	650								
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	4.600				4.600				
						Остало									4.600
57	Набавка путних знакова Хонда WT40	2024	2024	375		Укупно:	5.250				5.250				
						Сопствена средства	125				125				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	250				250				250
58	Набавка путних знакова Хонда WT20	2024	2024	255		Укупно:	375				375				
						Сопствена средства	105				105				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	150				150				150
59	Набавка кошнице пстеријеса у грамањем	2024	2024	708		Укупно:	255				255				
						Сопствена средства	108				108				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	600				600				600
60	Набавка зноса агрегата за Најдево	2024	2024	4.980		Укупно:	708				708				
						Сопствена средства	2.980				2.980				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	2.000				2.000				2.000
61	Набавка Камиона Пулвр 3,5Т	2024	2024	5.250		Укупно:	4.980				4.980				
						Сопствена средства	2.250				2.250				
						Позajмљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	3.000				3.000				3.000
62	Набавка специјалне возила за ишњене комуналнаије (путна званија)	2024	2024	59.292		Укупно:	5.250				5.250				
						Сопствена средства	13.700								13.700
						Позajмљена средства	45.592								45.592
						Средства буџета (по категоријама)									
						Укупно:	59.292				59.292				
						Укупно:	600				600				
						Укупно:	24.498				24.498				
						Укупно:	11.398				11.398				
						Укупно:	11.398				11.398				

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2025. година	
								План 2024. година			План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.				
						Сопствена средства								
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)	12.000		3.000	6.000	6.000			
						Остало	12.000		3.000	6.000	6.000			
						Укупно:	24.000		6.000	12.000	12.000			
						Сопствена средства	2.000				2.000			
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:	2.000				2.000			
						Сопствена средства								
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)	20.400				20.400			
						Остало								
						Укупно:	20.400				20.400			
						Сопствена средства								
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)	1.800				1.800			
						Остало								
						Укупно:	1.800				1.800			
						Сопствена средства								
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)	1.800				1.800			
						Остало								
						Укупно:	1.800				1.800			
						Сопствена средства								
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)	3.600				3.600			
						Остало	3.600				3.600			
						Укупно:	3.600				3.600			
						Сопствена средства	4.000				4.000			
						Попуљивена средства								
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало								
						Укупно:	4.000				4.000			

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
77	Израда црпне станице "Јастребац 1"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						
78	Израда црпне станице "Јастребац 2"	2025	2025	8.400		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							8.400
						Остало							
						Укупно:	8.400						
79	Израда резервоара "Јастребац 1"	2025	2025	2.400		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							2.400
						Остало							
						Укупно:	2.400						
80	Израда резервоара "Јастребац 2"	2025	2025	4.800		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							4.800
						Остало							
						Укупно:	4.800						
81	Израда мариџора "Јастребац"	2025	2025	3.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							3.000
						Остало							
						Укупно:	3.000						
82	Израда језике канализације у насељу Трмаче - Дрње	2025	2025	36.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							18.000
						Остало							18.000
						Укупно:	36.000						
83	Израда водоводне линије у с. Дрње Анжуле (Босе Шестих) - Чиглук	2025	2025	10.800		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							10.800
						Остало							
						Укупно:	10.800						
						Укупно:	10.800						

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
01	Играња ваздушне и кондиционе мреже у.п. Сегеша	2024	2024	6.000		Сопствена средства	6.000	3.000	6.000	6.000			
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
02	Играња система за ДНУ на ваздушној мрежи, Жабрс, Мала Ворбина, Трешњи	2025	2025	3.000		Укупно	3.000	3.000	6.000	6.000		3.000	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
03	Играња система за ДНУ ваздушног система Брњковица	2025	2025	3.000		Укупно	3.000	3.000				3.000	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
04	Играња разлозне ваздушне мреже Клоник (1. јаз)	2025	2025	7.200		Укупно	7.200	7.200				7.200	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
05	Играња разлозне ваздушне мреже Клоник - Јошје (1. јаз)	2025	2025	11.760		Укупно	11.760	7.200				7.200	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
06	Играња разлозне ваздушне мреже Јошје (1. јаз)	2025	2025	13.200		Укупно	11.760	5.880				5.880	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
07	Играња разлозне ваздушне мреже Клоник (1. јаз)	2025	2025	24.000		Укупно	13.200	13.200				13.200	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно	24.000					24.000	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно	24.000					24.000	
						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
08	Израдна фекална канализационе мреже ул. Милос Митровића (Лазарица)	2023	2025	25.200		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				23.200			25.200
						Остало							
99	Израдна фекална канализационе мреже ул. Вељ Керићковић (Лесна према Крушевци)	2025	2025	11.880		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				11.880			11.880
						Остало							
100	Израдна водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Дома у Чиглух	2025	2025	11.160		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				11.160			11.160
						Остало							
101	Израдна фекална канализационе мреже ул. Гашина (Ковчина)	2025	2025	16.320		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				16.320			16.320
						Остало							
102	Израдна водоводне мреже "Црквице-Сушица-Ползла"	2026	2026	8.400		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				8.400			8.400
						Остало							
103	Израдна првине станице "Сушица"	2026	2026	7.200		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по категорија)				3.600			3.600
						Остало				3.600			3.600
						Укупно:	7.200						7.200

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
111	Изградња објекта за опрему технолошког процеса прераде вода на ППВ Мадаро	2026	2026	18.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	9.000 9.000 18.000						9.000
111	Инградња система за ДНУ извозног енергија Непаре	2026	2026	3.600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.600 3.600						3.600
111	Израда техничке документације за детаљну анализу за пројекат: Горњи Стопан, Шаране, Шаранов, В. Куши, Штитарс	2026	2026	3.600		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.600 3.600						3.600
111	Израда детаљне техничке анализе у делу: Залив Припитица	2024	2024	6.960		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.600 6.960				6.960		
111	Изградња електроенергетске инсталационе мреже у делу: Залив Војводе Степа и Петра Кочића у Крушевцу	2024	2024	1.800		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.800 1.800				1.800		
111	Изградња електроенергетске инсталације за водостопанске објекте на мрежи водоснабдевања	2024	2024	660		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	660 660				660		
111	Изградња електроенергетске инсталације за водостопанске објекте на мрежи водоснабдевања	2024	2024	3.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	3.000 3.000				3.000		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.		
						Сопствена средства	1.200				1.200		
						Потрајљива средства							
		2024	2024	13.200		Средства буџета (по војскама)	12.000				12.000		
						Остало							
				1.062.811		Укупно.	13.200				13.200		
				1.062.811			1.062.811	91.600	237.544	384.564	500.019	421.468	118.528

Mr. G. G. G.

Директор

B. Milosevic

Владимир Милошевић дипл. енг.



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – НАРАТИВНИ ДЕО

- 1 Изградња водоводне мреже у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
- 2 Изградња фекалне канализације у ул. Поп Љубиној - завршетак радова
- 3 Изградња водоводне мреже у ул. Милана Ивића Јунака - Багдала
- 4 Изградња водоводне мреже у ул. Растка Петровића (Дедина)
- 5 Изградња водоводне мреже у ул. Беловићка (Дедина)
- 6 Изградња водоводне мреже ул. Пакашничка
- 7 Изградња водоводне мреже у ул. Арчибалда Рајса (Бивоље)
- 8 Изградња водоводне мреже у ул. Стеријина (Багдала 3)
- 9 Изградња - реконструкција магистралног цевовода поред Источне заобилазнице
- 10 Изградња водоводне мреже ул. Приштинска
- 11 Изградња водоводне мреже ул. Магличка
- 12 Изградња водоводне мреже ул. Бране Пешића (Стевана Тодоровића)
- 13 Изградња водоводне мреже ул. Дамјана Максића и Вронског
- 14 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Војвођанска и Вијетнамска (Пејтон)
- 15 Изградња водоводне мреже ул. Гашина (Кондина)
- 16 Изградња водоводне мреже ул. Призренска (парк Светог Саве)
- 17 Изградња водоводне мреже ул. Синђелићева
- 18 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Приштинска
- 19 Изградња атмосферске и фекалне канализационе мреже ул. Магличка
- 20 Изградња фекалног колектора у делу Видовданске ул.
- 21 Изградња фекалне канализационе мреже у делу Паруновачке ул.

Позиције под бр. 1-21: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже у улицама, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

- 22 Изградња разводних водоводних мрежа за сеоска насеља Дворане, Петина, Пољаци, Ловци, Позлата
- 23 Изградња хидрофорских постројења за разводне мреже у сеоским насељима
- 24 Изградња разводне водоводне мреже (фаза 1) у насељу Ђунис - завршетак радова
- 25 Изградња разводне водоводне мреже у насељеном месту Јошје
- 26 Изградња магистралног ценовода Капиција- Јошје (I фаза)
- 27 Изградња црпне станице Јошје
- 28 Изградња магистралног ценовода Каоник
- 30 Изградња магистралног ценовода Ћелије (I фаза)
- 31 Изградња резервоара Ћелије 1

Позиције под бр. 22-28, 30, 31: Да би се обезбедила здрава, пијаћа вода са централног водоводног система Крушевца, планиран је наставак изградње објеката на водоводном систему (ценовода, резервоара, црпних станица, хидрофорских постројења) за следећа насељена места:

-Ђунис, Јошје, Каоник

-Ћелије

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, остали извори..

29 Изградња магистралног ценовода Здравине - Беласица

Да би се обезбедила здрава пијаћа вода за насељено место Беласица, планирана је изградња магистралног ценовода од изграђеног система у Здравину.

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

32 Изградња колектора фекалне канализације у Доњем Степошу

За решавање проблема одвођења фекалних вода, градиће се I фаза колектора фекалне канализације.

Средства обезбеђује: Месна заједница, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

33 Реконструкција и доградња хидротехничких објеката "Извориште" за потребе водоснабдевања насељених места В.Шиљеговац, Зебица, Беласица, Мала Река, В. Крушинце и Сридаље (I фаза)

Наведена насељена места снабдевају се из локалних изворишта. Водоводни систем је изграђен пре више од 40 год., дотрајао је и планирана је реконструкција дела система – I фаза која обухвата изворишта и магистрални ценовод.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца.

36 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Доњи Степош - I фаза**

37 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Дедина II фаза**

66 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Наупаре, Витановац**

73 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Мали Шиљеговац**

74 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за насеље Витановац**

113 **Израда техничке документације за фекалну канализацију за групу насеља: Горњи Степош, Шавране, Шогољ, В. Купци, Штитаре**

Позиције бр. 36, 37, 66, 73, 74, 113: За решавање проблема одвођења фекалних вода планирана је израда техничке документације за изградњу фекалне канализације у насељима: Јабланица, Доњи Степош, Дедина, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Горњи Степош, Шавране, Наупаре, Витановац, Мали Шиљеговац, Шогољ, В. Купци, Штитаре.

Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

34 **Изградња станице за дохлорисање за водоводни система В. Ломница - Буци - Јастребац**

35 **Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Ћићевац и Варварин**

48 **Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Станци - Бован**

49 **Изградња станице за дохлорисање за водоводни система Трмчаре - Слатина**

Позиције бр. 34, 35, 48, 49 : Да би се одржао добар квалитет воде за ова насеља, потребно је изградити станице за додатну дезинфекцију воде.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори финансирања.

38 **Израда техничке документације за санацију прелина на водозахватној кули на брани Ћелије - ШИВ Мајдево**

За решавање проблема насталих прелина на водозахватној кули на брани Ћелије, треба урадити техничку документацију.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

39 **Извођење радова на санацији прелина на водозахватној кули Ћелије - I фаза**

Радови којим ће се решавати проблем насталих прелина на бетонском зиду на водозахватној кули на брани Ћелије. , и то као I фаза. Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

40 Доградња система за даљински надзор и управљање водоводним системом

Да би систем за даљински надзор и управљање био комплетно у функцији треба извршити доградњу на комуникационом систему.

Средства ће обезбедити ЈКП „Водовод-Крушевац“.

41 Израда идејног решења за надградњу технолошког процеса на ППВ Мајдево

Да би се квалитет здраве пијаће воде, произведене на Постројењу у Мајдеву, одржао, треба урадити Идејно решење којим ће се предвидети доградња технолошког процеса прераде воде.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори финансирања.

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

Да би се обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом на ППОВ Мајдево, треба урадити техничку документацију.

Средства обезбеђују остали извори финансирања.

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

Да би смањили трошкови и обезбедило алтернативно снабдевање електричном енергијом, треба реализовати енергију са соларним панелима на Постројењу у Мајдеву.

Средства ће обезбедити остали инвеститори.

44 Израда техничке документације за изградњу објекта изнад МРБ Липовац

Да би се обезбедила заштита мерно-регулационог блока у Липовцу као главног чвора у водоводном систему Крушевца, треба урадити техничку документацију за изградњу грађевинског објекта изнад самог чвора.

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

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

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

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

46 Изградња система за ДНУ на водоводном систему Станци, Бован, Пасјак

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

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

93 Изградња система за ДНУ водоводног система Брајковац

112 Изградња система за ДНУ водоводног система Наупаре

Позиције бр.: 45, 46, 76, 92, 93, 112: Да би се омогућило праћење радова водоводних система ових насеља треба уградити комуникациону опрему у изграђеним резервоарима и црпним станицама.

Средства обезбеђује: ЈКП „Водовод-Крушевац“.

47 Изградња хидротехничких инсталација на пасарели- атмосферска и фекална канализација- завршетак радова

Средства обезбеђује: буџет Града Крушевца.

50 Набавка комбинованог вибрационог ваљка

51 Набавка вибро плоче

52 Набавка камиона кипера

53 Набавка машине за сечење асфалта

54 Набавка грађевинског компресора

55 Набавка покретне цистерне за воду

56 Набавка Камиона Пугар 3,5Т

57 Набавка пумпа за муљ Хонда WT40

58 Набавка пумпа за муљ Хонда WT20

59 Набавка кашике планирке са уградњом

60 Набавка дизел агрегата за Мајдево

61 Набавка Камиона Пугар 3,5Т

62 Набавка специјалног возила за чишћење канализације (путем лизинга)

63 Набавка апарата за испитивање водомера

64 Набавка теретних аутомобила

65 Набавка путничких аутомобила

Позиције бр. 50-65: За стабилан рад водоводног и канализационог система Крушевца, са Постројењем за прераду воде за пиће и Постројењем за пречишћавање отпадних вода, неопходно је да се набави нова опрема, нова возила и механизација.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, позајмљена средства.

67 Изградња магистралног цевовода Паруновац-Капиција

68 Изградња црпне станице Добромир

72 Изградња магистралног цевовода Каоник-Сушица

Објекти бр. 67, 68, 72: За довођење здраве пијаће воде са централног водоводног система Крушевца до насељених места на источном делу територије Града Крушевца, треба градити недостајуће магистралне цевоводе.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“.

69 Изградња водоводне линије Буци-Јастребац II фаза

77 Изградња црпне станице "Јастребац 1"

78 Изградња црпне станице "Јастребац 2"

79 Изградња резервоара "Јастребац 1"

80 Изградња резервоара "Јастребац 2"

81 Изградња хидрофора "Јастребац"

Објекти бр. 69, 77-81: Наставак изградње водоводног система за довођење здраве пијаће воде до излетишта Јастребац.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори..

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

Да би се побољшало водоснабдевање насељених места у МЗ Рибаре из локалних изворишта, треба да се изводе радови на реконструкцији и доградњи постојећег система.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, остали извори.

71 Реализација географског информационог система - георадар

Средства обезбеђује ЈКП „Водовод-Крушевац“.

75 Израда генералног пројекта одвођења атмосферских вода на територији града Крушевца

Средства обезбеђују остали извори финансирања.

82 Изградња фекалне канализације у насељу Трмчаре - Дрење

За изградњу фекалне канализације у овом насељеном месту урађена је техничка документација и обезбеђена грађевинска дозвола и треба да почне изградња. Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, насељено место.

- 83 Изградња водоводне линије - ул. Јелене Анжујске (Босе Цветић) - Читлук
- 84 Изградња водоводне линије - ул. Јордана Симића
- 85 Изградња водоводне линије - ул. Антона Пордушића
- 86 Реконструкција водоводне линије - ул. Балканска
- 87 Изградња водоводне мреже у Далматинској улици
- 88 Изградња водоводне мреже у Златиборској улици
- 89 Изградња водоводне мреже у ул. Колубарске битке
- 90 Изградња водоводне линије на Трогирском Тргу
- 91 Изградња водоводне и канализационе мреже ул. Степошка
- 98 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Мише Митровића (Лазарица)
- 99 Изградње фекалне канализационе мреже ул. Веце Корчагина (Јасика према Крушевици)
- 100 Изградња водоводне мреже ул. Стевана Тодоровића - Довод у Читлук
- 101 Изградња фекалне канализационе мреже ул. Гашина (Кондина)
- 107 Изградња водоводне мреже у улици Лазе Пачуа
- 108 Изградња водоводне мреже у Жупској улици
- 109 Изградња водоводне линије на Травничком Тргу
- 110 Изградња водоводне линије на Тргу Пистоје

Позиције бр. 83-91, 98-101, 107-110: Због дотрајалости водоводне и канализационе мреже, планирано је да се изврши замена – изградња нових линија, са реконструкцијом прикључака.

Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“,

- 94 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (I фаза)
- 95 Изградња магистралног цевовода Капиција - Јошје (II фаза)
- 96 Изградња разводне водоводне мреже Јошје (II фаза)
- 97 Изградња разводне водоводне мреже Каоник (II фаза)

- 102 Изградња разводне мреже "Црквина-Сушица-Позлата"
- 103 Изградња црпне станице "Сушица"
- 104 Изградња резервоара "Сушица"
- 105 Изградња хидрофора "Сушица"

Позиције бр. 94-97, 102-105: Планиран је наставак изградње водоводног система за насеља: Јошје, Каоник, Сушица, Позлата, Црквина.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места, остали извори.

- 106 Изградња фекалне канализације за насељено место Мали Шиљеговац

По завршетку техничке документације треба да почне изградња фекалне канализације.
Средства обезбеђују: буџет Града Крушевца, ЈКП „Водовод-Крушевац“, насељена места.

- 111 Изградња објеката за доградњу технолошког процеса прераде воде на ППВ Мајдево

По завршетку техничке документације треба да почне изградња објеката.
Средства обезбеђују: остали извори.

- 114 Изградња фекалне канализационе мреже у делу улице Приштинска

- 115 Изградња атмосферске канализационе мреже у делу мреже у делу улице Војводе степе и Петра Кочића у Крушевца

- 116 Портирска кућица

- 117 Изградња електроенергетских инсталација за хидротехничке објекте на мрежи водоснабдевања

- 118 Доградња система за даљински надзор и управљање хидротехничким објектима на систему водоснабдевања

Позиције бр. 114-118: Средства обезбеђују Буџет Града Крушевца и ЈКП „Водовод-Крушевац“.

4.1. 6. 2017
Директор

Владимир Милосављевић дипл. еџц.


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима		
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство					
2.	Донације	1.650.000	650.000	425.000	850.000	1.275.000
3.	Хуманитарне активности	450.000	600.000	200.000	400.000	600.000
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	4.500.000	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000	4.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000
7.	Остало					
						1.700.000
						800.000
						6.250.000
						6.000.000

Директор

Владимир Милосављевић, Дипл. економиста