

I ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД“

седиште: СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СТАРИ ШОР 114

претежна делатност: 3600

матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

ЈББК: 81269

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Градско веће

С А Д Р Ж А Ј

Страна

| | |
|--|---|
| 1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ..... | 3 |
| 2. ПРИЛОЗИ..... | 5 |

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

У Финансијском плану и програму рада ЈКП "Водовод" за 2020. годину извршене су промене везане за планиране активности у овом периоду и то:

1. Уместо набавке мерача протока ком 3 планирана је набавка **актуатора са лептир вентилом**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 500.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
2. **Нема промена**
3. Уместо набавке водене пумпе за цистерну за воду планирана је набавка **електро ормана за ЦС „Женски затвор“ у износу од 500.000,00 динара, апарат за плазма сечење са додацима у износу од 110.000,00 динара као и мрежна опрема у износу од 499.000,00 динара**, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
4. **Нема промена**
5. **Нема промена**
6. **Нема промена**
7. **Нема промена**
8. **Нема промена**
9. **Замена пумпних агрегата и цевних веза у фцс** планирана је **уместо санације канала за уградњу решетке на фцс Чикас**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 3.000.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
10. **Нема промена**
11. **Израда акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама** планирана је **уместо израде процене ризика од катастрофа**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 495.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
12. Уместо израде **Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама планирана је набавка израде акта о процени ризика и заштити имовине и пословања**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 495.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
13. Уместо пројекта за спајање потисне пумпе на ППВ СМ планирана је **израда пројекта уградње**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 499.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
14. **Нема промена**
15. Уместо санације канала **Криваја** планирана је набавка **полиетиленског резервоара V=25м³ за ЦС Бешеново II**. Укупна вредност набавке планирана је у износу од 400.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода
16. **Нема промена**
17. **Нема промена**
18. **Нема промена**
19. **Изградња, реконструкција водоводне мреже и одржавање канализационе мреже**. Укупна вредност радова планирана је у износу од 7.200.000,00 динара, а средства ће бити обезбеђена из сопствених прихода

ПРИХОДИ:

1. **Нема промена.**
2. **Нема промена.**

3. Нема промена.

4. Остали приходи и финансијски приходи планирани су у износу од 32.500.000,00 динара уместо 27.600.000,00 динара због повећаног обима радова на изградњи водоводне мреже у сопственој режији, из сопствених средстава.

РАСХОДИ:

1. Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, као и **помоћног материјала** планирани су у износу од 26.110.000,00 динара уместо 21.860.000,00 динара због набавке водоводних цеви и адаптера, као и шљунка и песка .

2. Нема промена.

3.-4. Нема промена.

5.-10а. Нема промена.

11.-14. Нема промена.

15. Нема промена.

16. Нема промена.

17.,20. Нема промена

18.,19.,20.,21.,21а,23.,24.,25., 26. и 27. Нема промена.

29.-43. Трошкови производних услуга планирани су у укупном износу од 29.696.000,00 динара. Планирано је следеће повећање: трошкови одржавања путничких,теретиних возила и грађевинских машина за 200.000,00 динара, трошкови одржавања пумпних агрегата за 200.000,00 динара, трошкови службене документације за 250.000,00 динара .

45. Нема промена.

46.-56. Нема промена.

57. Трошкови пореза планирани су у укупном износу од 3.100.000,00 динара уместо 2.300.000,00 динара (увећана накнада Водама Војводине).

58. и 59. Нема промена.

Добит пре опорезивања планирана је у истом износу, тј. 109.000,00 динара

в.д. директора ЈКП "Водовод"
Борислав Бабић, маст.екон.

ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| | | 2017. година | 2018. година | 2019. година | 2020. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 549,549 | 549,486 | 549,506 | 549,574 |
| | Реализација | 549,661 | 549,780 | 549,506 | - |
| | % одступања реализације од плана | +0% | +0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +0% | -0% | +0% |
| Укупна имовина | План | 742,669 | 736,357 | 764,274 | 779,266 |
| | Реализација | 748,202 | 740,473 | 764,274 | - |
| | % одступања реализације од плана | +1% | +1% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -1% | +3% | +2% |
| Пословни приходи | План | 338,692 | 365,221 | 365,556 | 392,723 |
| | Реализација | 315,594 | 343,166 | 365,556 | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | -6% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +9% | +7% | 7% |
| Пословни расходи | План | 338,440 | 363,900 | 364,215 | 391,614 |
| | Реализација | 316,125 | 342,626 | 364,215 | - |
| | % одступања реализације од плана | -7% | -6% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +8% | +6% | +8% |
| Пословни резултат | План | 252 | 1,321 | 1,341 | 1,109 |
| | Реализација | -531 | 540 | 1,341 | - |
| | % одступања реализације од плана | -311% | -59% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -202% | +148% | -17% |
| Нето резултат | План | 280 | 21 | 41 | 109 |
| | Реализација | 392 | 315 | 41 | - |
| | % одступања реализације од плана | +40% | +1400% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | -20% | -87% | +166% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 163 | 165 | 165 | 165 |
| | Реализација | 163 | 165 | 165 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +1% | 0% | 0% |
| Просечна нето зарада | План | 45,246 | 45,940 | 49,178 | 54,721 |
| | Реализација | 45,246 | 45,940 | 49,178 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | +0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +2% | +7% | 11% |
| Инвестиције | План | 24,744 | 36,714 | 31,218 | 45,432 |
| | Реализација | 24,744 | 30,219 | 31,218 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | -18% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | - | +22% | +3% | 46% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

| | 2017. година реализација | 2018. година реализација | 2019. година реализација (процена) | План 2020. година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА | 11.6 | 11.7 | 10.6 | 10.6 |
| ROA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| ROE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| Оперативни новчани ток | 16,950 | 33,901 | 50,851 | 67,802 |
| Дуг / капитал | 36.12 | 34.69 | 39.08 | 41.8 |
| Ликвидност | 208 | 3.2 | 2.8 | 3 |
| % зарада у пословним приходима | 58.02 | 55.21 | 54.63 | 55.78 |

у 000 динара

| | Стање на дан 31.12.2017. | Стање на дан 31.12.2018. | Стање на дан 31.12.2019. | План на дан 31.12.2020. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0 | 8818 | 1758 | 0 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Укупно кредитно задужење | 0 | 8818 | 1758 | 0 |

у 000 динара

| | 2017. година | 2018. година | 2019. година | План 2020. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције | План | 0 | 0 | 0 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета | План | | 19400 | 25470 |
| | Пренето | | | - |
| | Реализовано | | 1049 | 10248 |
| Укупно приходи из буџета | План | 0 | 0 | 19400 |
| | Пренето | 0 | 0 | 0 |
| | Реализовано | 0 | 1049 | 10248 |

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | ИЗНОС | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.20. | План 01.01-30.06.20. | План 01.01-30.09.20. | План 01.01-31.12.20. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 91,201 | 202,252 | 315,328 | 392,723 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 84,766 | 189,382 | 302,458 | 379,853 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 84,766 | 189,382 | 302,458 | 379,853 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 6,435 | 12,870 | 12,870 | 12,870 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 108,681 | 209,916 | 305,076 | 391,614 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 0 | 6,436 | 6,436 | 19,030 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 12,600 | 23,050 | 32,300 | 40,000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 14,100 | 28,100 | 41,900 | 56,000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 57,131 | 109,203 | 161,942 | 219,069 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 8,770 | 20,739 | 25,660 | 29,696 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 5,580 | 14,260 | 18,210 | 23,879 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | -17,480 | -7,664 | 10,252 | 1,109 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------|--------|--------|-------|
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | 300 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | 300 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | | | | 300 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | | 1,300 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | -17,480 | -7,664 | 10,252 | 109 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | -17,480 | -7,664 | 10,252 | 109 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--|-------------|---------|--------|--------|-----|
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | -17,480 | -7,664 | 10,252 | 109 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2019. години | План 01.01-31.03.2020. | План 01.01-30.06.2020. | План 01.01-30.09.2020. | План 01.01-31.12.2020. |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1. | Основни матер. (изград. и одрж.вод.и кан) | 17,500,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 21,650,000 |
| 1a | Помоћни материјал | 4,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,460,000 |
| 2. | Остали материјал | 1,500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 3. | Матер. за одржавање хигијене | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 4. | Канц. материјал | 1,000,000 | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| 5. | Резервни дел. за осталу опрему и возила | 1,200,000 | 300,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 6. | Резерв. дел. за електро опрему | 2,500,000 | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 2,500,000 |
| 7. | Алат, инвентар | 1,300,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 8. | Заштитна опрема | 3,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 9. | Ауто гуме | 1,000,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 10. | Со, хлор и натријум хипохлорит | 800,000 | 300,000 | 600,000 | 800,000 | 900,000 |
| 11. | Материјал за лабораторију | 490,000 | 100,000 | 250,000 | 400,000 | 490,000 |
| 12. | Гориво | 12,000,000 | 3,500,000 | 7,000,000 | 10,500,000 | 14,000,000 |
| 13. | Мазиво | 800,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 |
| 14. | Електрична енергија | 35,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| Укупно добра: | | 83,290,000 | 26,300,000 | 50,450,000 | 73,100,000 | 94,800,000 |
| Услуге | | | | | | |
| 1 | Грејање паром и гасом | 1,200,000 | 400,000 | 700,000 | 800,000 | 1,200,000 |
| 2 | Трошкови услуга на изради учинака | 1,350,000 | 200,000 | 699,000 | 800,000 | 800,000 |
| 3 | Транспортне услуге | 499,000 | 100,000 | 300,000 | 450,000 | 499,000 |
| 4 | Трошкови птт фиксни и моб.и ГПС | 1,600,000 | 400,000 | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 5 | Сервисир. и баждарење водомера | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 6 | Текућ. одрж. путн.,тер. воз. и грађ.маш. | 1,400,000 | 400,000 | 900,000 | 1,300,000 | 1,750,000 |
| 7 | Одржавање пумпних агрегата за в и к | 499,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 699,000 |
| 8 | Одрж хлорогена | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,050,000 | 4,050,000 |
| 9 | Одржав. електро уређ. и инстал. | 650,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 499,000 |
| 10 | Одржав. рачунарске опреме | 490,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | 490,000 |
| 11 | Маш.одрж. и израда ванстанд. елем. | 499,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 499,000 |
| 12 | Одржав. грађевинских објеката | 2,000,000 | 200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 13 | Анализе воде и одведених отпад.вода | 9,800,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
| 14 | Регистрација моторних возила | 490,000 | 150,000 | 300,000 | 450,000 | 490,000 |
| 15 | Службена и друга документација | 2,300,000 | 300,000 | 800,000 | 1,300,000 | 1,850,000 |
| 16 | Дератизација, дезинсекција.... | 160,000 | | 100,000 | 120,000 | 160,000 |
| 17 | Здравствени пргледи | 340,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 340,000 |
| 18 | Трошкови чишћења ППВ | 499,000 | 130,000 | 260,000 | 390,000 | 499,000 |
| 19 | Тр. остал. непоменутих непроизв. услуга | 8,500,000 | 2,600,000 | 5,200,000 | 7,800,000 | 10,400,000 |
| 20 | Осигурање | 700,000 | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| Укупно услуге: | | 39,976,000 | 11,480,000 | 23,359,000 | 33,260,000 | 39,825,000 |
| Радови | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Укупно радови: | | | | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 123,266,000 | 37,780,000 | 73,809,000 | 106,360,000 | 134,625,000 |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином | План 01.01.-31.03.2020. | План 01.01.-30.06.2020. | План 01.01.-30.09.2020. | План 01.01.-31.12.2020. |
|------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Мерачи протока ком 3 | сопствена | 2020 | 2020 | 640,000 | | | | | |
| | Актуатори са лептир вентилом | сопствена | 2020 | 2020 | 500,000 | | | | | 500,000 |
| 2 | Пумпе за воду и отп.воде ком 9 | сопствена | 2020 | 2020 | 2,000,000 | | | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 3 | Водена пумпа за цистерну за воду | сопствена | 2020 | 2020 | 950,000 | | | | | |
| | Електро орман за ЦС Женски затвор | сопствена | 2020 | 2020 | 500,000 | | | | | 500,000 |
| | Апарат за плазма сечење са додацима | сопствена | 2020 | 2020 | 110,000 | | | | | 110,000 |
| | Мрежна опрема | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | | | 499,000 | 499,000 |
| 4 | Теретно возило ком 1+1 | сопствена | 2020 | 2020 | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 5 | Бубањ са хидрауличним погоном | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | | | 499,000 | 499,000 |
| 6 | Рачунари и сл | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | | 200,000 | 400,000 | 499,000 |
| 7 | Опрема за уклањање арсена С.Рача | сопствена | 2019 | 2022 | 10,000,000 | | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 8 | Ревитализација хлорогена | сопствена | 2020 | 2020 | 7,520,000 | | 3,500,000 | 3,500,000 | 7,520,000 | 7,520,000 |
| 9 | Санација канала за уградњу решетке фцс Чикас | сопствена | 2020 | 2020 | 3,000,000 | | | | | |
| | Замена пумпних агрегата и цевних веза у ФЦС | сопствена | 2020 | 2020 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 10 | Елаборат хидрог.истраж. ЛСЦ и јавне чесме | сопствена | 2019 | 2020 | 5,000,000 | | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 11 | Израда процене ризика од катастрофа | сопствена | 2020 | 2020 | 495,000 | | | | | |
| | Израда акта о процени риз.од катас.и плана заштите | сопствена | 2020 | 2020 | 495,000 | | | | | 495,000 |
| 12 | Израда Плана заштите и спасавања у ванредним сит | сопствена | 2020 | 2020 | 495,000 | | | | | |
| | Акт о процени ризика и заптити имовине и послов. | сопствена | 2020 | 2020 | 495,000 | | | 495,000 | 495,000 | 495,000 |
| 13 | Пројекат спајања потис.пумпе на ППВ СМ | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | | | | |
| | Пројекат уградње | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | | | | 499,000 |
| 14 | Пројекат канала за уградњу мех.реш.и настрешнице | сопствена | 2020 | 2020 | 499,000 | | 499,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
| 15 | Санација отвореног канала Криваја | сопствена | 2020 | 2020 | 1,000,000 | | | | | |
| | Полиетиленски резервоар V =25м3 за ЦС БешеновоII | сопствена | 2020 | 2020 | 400,000 | | | | | 400,000 |
| 16 | Грађ. санац. филтер поља, резервоар. Манђ.1/3 | сопствена | 2020 | 2020 | 6,400,000 | | | 3,000,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 17 | Грађевинска санација филтер поља 2/3 | буџет | 2020 | 2020 | 6,000,000 | | | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 18 | Санација резервоара цс Манђелос 2/3 | буџет | 2020 | 2020 | 6,666,667 | | | 3,300,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| | Изградња в.мреже Равње 1/3 | сопствена | 2020 | 2020 | 6,436,000 | | | 6,436,000 | 6,436,000 | 6,436,000 |
| | Изградња в.мреже Равње 2/3 | буџет | 2020 | 2020 | 12,870,000 | | 6,435,000 | 12,870,000 | 12,870,000 | 12,870,000 |
| 19 | Изградња и рек.вод.мреже и одрж.кан.мр. | сопствена | 2020 | 2020 | 6,900,000 | | | | | 6,900,000 |
| | Укупно: | | | | | | 20,934,000 | 49,200,000 | 65,718,000 | 75,221,000 |