

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	816,338	1,632,676	2,449,015	3,265,353
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	162	326	488	650
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	162	326	488	650
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Н. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	816,176	1,632,352	2,448,527	3,264,703
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,295	12,589	18,884	25,179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	671,632	1,343,264	2,014,896	2,686,528
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	61,045	122,090	183,136	244,181
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	74,679	149,357	224,036	298,715
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2,525	5,050	7,575	10,100
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	46,611	93,222	139,833	186,455
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12,817	25,635	38,453	51,270
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12,817	25,635	38,453	51,270

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26,137	52,275	78,413	104,550
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26,137	52,275	78,413	104,550
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,155	6,310	9,465	12,620
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,779	5,557	8,336	11,115
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,725	3,450	5,175	6,900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	862,952	1,725,904	2,588,856	3,451,808
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	407,670	815,341	1,223,012	1,630,682
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	293,632	587,264	880,897	1,174,529
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	293,632	587,264	880,897	1,174,529
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	406	811	1,217	1,623
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	201,506	403,012	604,519	806,025
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	387	774	1,162	1,549
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	387	774	1,162	1,549
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	88,261	176,522	264,783	353,044
350	1. Губитак ранијих година	0422	88,261	176,522	264,783	353,044

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	64,836	129,672	194,509	259,345
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,986	17,972	26,959	35,945
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,239	8,478	12,718	16,957
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	4,747	9,494	14,241	18,988
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	55,850	111,700	167,550	223,400
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	55,850	111,700	167,550	223,400
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	390,445	780,890	1,171,336	1,561,781
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17,242	34,485	51,728	68,970
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2,500	5,000	7,500	10,000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14,742	29,485	44,228	58,970
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	475	950	1,425	1,900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,310	36,620	54,930	73,240
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,310	36,620	54,930	73,240
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,466	20,933	31,400	41,866
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	237	475	713	950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	62	125	188	250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	343,651	687,302	1,030,954	1,374,605
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	862,952	1,725,904	2,588,856	3,451,808
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције - Одржавање резервног изворишта града	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
Субвенције – Реконструкција улица Саве Ковачевића и Јелене Костић		9,000,000	9,000,000	9,000,000
УКУПНО	800,000	10,600,000	11,400,000	12,200,000

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	вишенаменске јавне чесме	870,000	/	1,400,000	2,800,000	3,500,000
2.	машина за сачмарење кућишта водомера	/	/	3,000,000	3,000,000	3,000,000
3.	пнеуматски торпедо за пробијање пута	/	/	/	1,200,000	1,200,000
4.	лиценца за АутоЦАД 3Д	255,500	/	/	/	/
5.	водоводни и канализациони материјал	25,145,976	/	/	/	31,000,000
6.	електро материјал и опрема	2,176,714	/	4,239,300	4,239,300	4,239,300
7.	машински и молерски материјал	979,675	245,000	490,000	735,000	980,000
8.	грађевински материјал и агрегат	1,942,500	/	/	2,971,000	4,632,300
9.	канцеларијски материјал	873,396	/	/	1,200,000	1,200,000
10.	канцеларијски мат по узорку	867,266	/	/	1,400,000	1,400,000
11.	резервни делови за возила	967,994	/	/	/	/
12.	резервни делови за опрему	/	/	/	4,274,500	4,274,500
13.	електрична енергија	11,757,072	9,056,910	9,056,910	9,056,910	9,056,910
14.	гориво	5,972,250	/	/	/	7,500,000
15.	уља и мазива	912,802	/	/	/	724,000
16.	кемик. за лабораторију и лаб. стакло	1,722,342	/	/	1,765,569	1,765,569
17.	кемик. за прераду воде	12,207,165	/	/	18,390,500	18,390,500
18.	угаљ	1,180,000	/	1,300,000	1,300,000	1,300,000
19.	хтз опрема	2,400,150	/	/	/	3,000,000
20.	санитарно-хигијенски материјал	430,000	100,000	230,000	360,000	490,000
21.	рачунари и опрема са програмима	2,888,610	/	/	2,942,400	2,942,400
22.	апарати, машине, уређаји, алати и сл.	458,850	650,000	950,000	1,630,000	2,070,000
23.	оплата за разупирање рова	/	/	240,000	240,000	240,000
24.	хидраулични чекић за грађевинску машину	/	/	850,000	850,000	850,000
25.	фекална утопна пумпа са ножевима	/	/	700,000	700,000	700,000
26.	фекално ротациона решетка	/	/	500,000	500,000	500,000
27.	црпни агрегати и пумпе	395,600	210,000	501,000	710,000	906,000
28.	лабораторијска опрема	/	284,000	284,000	284,000	284,000
29.	канцеларијска опрема и намештај	650,000	135,000	300,000	400,000	500,000
30.	гуме, акумулатори и остали делови за возила	/	300,000	630,000	980,000	1,349,616
31.	гуме, акумулатори и остали делови за грађевинске и радне машине	/	200,000	450,000	750,000	865,000
32.	возила	/	25,000,000	28,000,000	30,000,000	39,000,000
	Укупно добра:	75,053,862	36,180,910	53,121,210	92,679,179	147,860,095
Услуге						
1.	стручно усавршавање	782,000	1,825,000	3,650,000	5,475,000	7,300,000
2.	израда КТП-а за блок 3	383,136	/	/	/	/
3.	израда КТП-а за нову водов. и канал. мрежу	/	/	3,000,000	3,000,000	3,000,000
4.	израда прој. док. за рез. у Печењевцу	499,200	/	/	/	/
5.	саглас. за пост. инст. од Жив. до Липов.	4,711,000	/	/	/	/
6.	основни и периодични преглед вода	4,237,635	4,085,575	4,085,575	4,085,575	4,085,575
7.	осигурање радника и возила	672,513	/	/	/	/
8.	осигурање имовине	4,139,854	/	/	8,730,000	8,730,000
9.	осигурање радника	/	/	300,000	300,000	300,000
10.	осигурање од аутоодговорности	/	/	/	570,000	570,000
11.	осигурање возила – каско	/	/	/	/	380,000
12.	ревизија књигоовственог извештаја	230,000	/	/	300,000	300,000
13.	електронске комуникационе услуге	250,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
14.	правне	4,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000

15.	репрезентација	1,060,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
16.	одржавање финансијског софтвера	420,000	135,000	270,000	405,000	540,000
17.	ревизија трафо станица	439,000	/	/	/	/
18.	кредит – дозвољени минус	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
19.	периодично серв., мер. и исп. опреме	266,400	100,000	200,000	300,000	400,000
20.	превоз радника	2,955,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000
21.	сервисирање утопних и муљних пумпи	500,000	/	1,000,000	2,000,000	2,000,000
22.	таксе градским предузећима	308,000	62,500	125,000	187,500	250,000
23.	услуге на возилима и грађ. маш.	164,673	/	/	/	/
24.	сервисирање возила код овлаш. сервисера	/	650,000	1,300,000	1,950,000	2,600,000
25.	сервисирање и одржавање возног парка са резервним деловима – путничка возила	/	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
26.	сервис. и одржав. возног парка са резервним деловима - теретна возила и машине	/	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
27.	рекламне услуге	500,000	100,000	200,000	300,000	700,000
28.	рекреација, култура и хуманитарне сврхе	/	90,000	180,000	270,000	360,000
	Укупно услуге:	31,518,411	16,048,075	28,710,575	47,673,075	56,715,575
	Радови					
1.	изградња северног крака ценовода	7,446,350	/	/	10,000,000	10,000,000
2.	уградња главних водомера у зградама	2,800,000	/	/	/	/
3.	радови везани за текуће функционисање	4,059,500	/	1,175,853	2,351,706	3,527,498
4.	поправка улица након кварова	3,853,000	/	3,845,000	3,845,000	3,845,000
5.	одржавање зграде управе	698,000	/	/	/	/
6.	асфалтирање платоа за гараже	/	/	/	2,400,000	2,400,000
7.	израда фасаде на згради Мех. и Изгр.	/	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000
8.	реконструкција водоводне мреже ул. Слободан Пенезића и Учитеља Јосифа	/	/	9,100,000	9,100,000	9,100,000
9.	реконструкција водоводне мреже ул. Алексе Ненадовића и Владимира Надзора	/	/	9,000,000	9,000,000	9,000,000
10.	израда пројектне документације Печењевце	/	300,000	300,000	300,000	300,000
11.	израда пројектне документације Чекмин	/	/	/	300,000	300,000
12.	израда пројектне документације Брестовац	/	/	300,000	300,000	300,000
13.	израда пројектне документације Прибој-Залужје за превезивање на сев. водовод	/	/	/	100,000	100,000
14.	санација индустријског колектора	/	/	1,440,000	2,880,000	2,880,000
15.	инвестиц. одржав. управне зграде - подови	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
16.	санација кровова на објектима	/	/	1,000,000	1,500,000	1,500,000
17.	обезбеђивање бунара алармом	/	/	450,000	750,000	1,050,000
18.	фонтана испред управне зграде	/	/	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Укупно радови:	18,856,850	1,300,000	29,610,853	45,826,706	47,302,498
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	125,429,123	53,528,985	111,442,638	186,178,960	251,878,168

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. година план	2019. план	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Наставак изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице (укључујући прелаз испод железничке пруге)	2018	2018	10,000,000	7,251,898	Сопствена средства	5,000,000	5,000,000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета Мин. пољоп. и жшт. жив. сред., Републичка дирекција за воде	5,000,000	5,000,000			
						Остало					
2	Реконструкција водоводне мреже по основу преосталих средстава КfW програма у улицама Слободана Пенезића, Вождова, Владе Јовановића, Капетана Бојана Денића, Воје Николајевића, Учитеља Јосифа, Алексе Ненадовића, Ветернички трг и Владимира Назора	2018	2018	17,400,000		Кредит КfW	12,180,000	12,180,000			
						Донација	5,220,000	5,220,000			
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Текуће одржавање	сопствена средства	2018	2018	21,200,000		5,300,000	10,600,000	15,900,000	21,200,000
2	Инвестиционо одржавање	сопствена средства	2018	2018	33,550,000		8,387,500	16,775,000	25,162,500	33,550,000
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					54,750,000		13,687,500	27,375,000	41,062,500	54,750,000