

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016), члана 38 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 12/2013), члана 31 Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац УО број 28-2/2013 од 09.05.2013.године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац је на 72. седници одржаној дана 26.05.2016.године донео

## ОДЛУКУ

Доноси се додаток прве измене годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016.године, са финансијским планом, као у материјалу који је достављен Надзорном одбору на разматрање.

Саставни део ове одлуке је додаток измене програма пословања из става 1 ове одлуке и прописани обрасци.

Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

## Образложење

Надзорни одбор је Одлуком 9/48 НО број 70-3/2016 донео прву измену годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016.године, са финансијским планом на 71. седници одржаној дана 20.05.2016.године.


Приликом доношења прве измене годишњег програма пословања нису постојали услови за доношење измене програма као у овом додатку програма. Прописани обрасци су саставни део ове одлуке, а исти нису копирани и достављени у прилогу због целисходности и смањења трошкова за умножавање документације, из разлога што су обрасци достављени уз прву измену програма.


Доставити:

- стручним службама
- а/а

9/52 НО број 72-1/2016

У Обреновцу, 26.05.2016. године

Надзорни одбор  
ЈКП "Водовод и канализација" Обреновац  
председник  
  
Миљанко Дрчалић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ

ОБРЕНОВАЦ • Цара Лазара 3/1 • Тел/Факс(011) 7702 067 • Текући рачун: 355-1096221-56  
МБ 20234806 РБ 6010627180 ПИБ 104764759

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
БРОЈ: <u>3507</u>
<u>26. 05. 2016</u> <u>200</u> ГОД.
ОБРЕНОВАЦ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2016.год.  
ДОПУНА I ИЗМЕНЕ

Пословно име:	Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Обреновац
Седиште:	Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1
Претежна делатност:	36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 37.00 Уклањање отпадних вода
Матични број:	20234806
ПИБ:	104764759
ЈБК:	81646
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина градске општина Обреновац

У Обреновцу, мај 2016.год.

# С А Д Р Ж А Ј

	Страна
5. Финансијске пројекције за 2016. годину	3
12. Прилози	5

## 5. Финансијске пројекције за 2016. год.

### 5. Планирани финансијски показатељи за 2016. год.

Рбр.		ОПИС	План 2016. године	Мај 2016. године	Разлика
1.	50	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	400.000,00	400.000,00	-
2.	51	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>109.161.999,00</b>	<b>109.161.999,00</b>	-
2.1.		Утрошени основни материјал и сировине (постројење за прераду воде Забрежје и Барич)	17.342.000,00	17.342.000,00	-
2.2.		Утрошени основни материјал	16.770.000,00	16.770.000,00	-
2.3.		Лична заштитна средства	3.000.000,00	3.000.000,00	-
2.4.		Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.5.		Трошкови осталог материјала за (режијски - амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме)	6.549.999,00	6.549.999,00	-
2.6.		Нафтни деривати, горива, мазива	9.000.000,00	9.000.000,00	-
2.7.		Трошкови електричне енергије	55.000.000,00	55.000.000,00	-
3	52	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>210.652.707,00</b>	<b>212.902.707,00</b>	2.250.000,00
3.1.		Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	176.412.345,00	176.412.345,00	-
3.2.		Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство	4.906.800,00	4.906.800,00	-
3.3.		Уплата разлике у буџет	11.573.562,00	11.573.562,00	-
3.4.		Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	4.200.000,00	6.150.000,00	1.950.000,00
3.5.		Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	-
3.6.		Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	500.000,00	-
3.7.		Помоћ запосленом и породици	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3.8.		Јубиларне награде	1.200.000,00	1.200.000,00	-
3.9.		Трошкови превоза радника, накнада смештаја и исхране на службеном путу	8.000.000,00	8.000.000,00	-
3.10.		Остале накнаде запосленима	1.600.000,00	1.900.000,00	300.000,00
4.	53	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>60.755.000,00</b>	<b>56.609.999,00</b>	- 4.145.001,00

4.1.		Трошкови телефона и ПТТ услуга, Интернет, трансл., штампање рачуна и сл.	15.200.000,00	15.200.000,00	-
4.2.		Трошкови услуга одржавања	24.325.000,00	25.075.000,00	750.000,00
4.3.		Трошкови закупнина	200.000,00	200.000,00	-
4.4.		Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, остали пропагандни материјал)	400.000,00	499.999,00	99.999,00
4.5.		Услуге у пословним процесима	11.500.000,00	3.705.000,00	- 7.795.000,00
4.5./1		Услуга водочитања		2.800.000,00	2.800.000,00
4.6.		Трошкови анализе воде	6.850.000,00	6.850.000,00	-
4.7.		Остале производне услуге	2.280.000,00	2.280.000,00	-
<b>5.</b>	<b>54</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	-
<b>6.</b>	<b>55</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>21.299.999,00</b>	<b>21.149.999,00</b>	- 150.000,00
6.1.		Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	600.000,00	360.000,00	- 240.000,00
6.2.		Трошкови адвокатских услуга	300.000,00	200.000,00	- 100.000,00
6.3.		Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000,00	300.000,00	-
6.4.		Трошкови саветовања - семинари едукација запослених	400.000,00	400.000,00	-
6.5.		Трошкови других непроизводних услуга	<b>3.240.000,00</b>	<b>3.540.000,00</b>	300.000,00
6.5.1.		Одржавање књиговодствених програма, програма наплате, софтвера Мап инфо и софтвера за праћење кадрова	1.690.000,00	1.690.000,00	-
6.5.2.		Консултантске услуге	-	300.000,00	300.000,00
6.5.3.		Остале непроизводне услуге (дератизација, заштита на раду и сл.)	790.000,00	790.000,00	-
6.5.4.		Одржавање рачунарске мреже и сајта	760.000,00	760.000,00	-
6.6.		Трошкови репрезентације и поклони	200.000,00	200.000,00	-
6.7.		Трошкови премија осигурања	5.000.000,00	5.000.000,00	-
6.8.		Трошкови платног промета	500.000,00	500.000,00	-
6.9.		Трошкови чланарина	120.000,00	120.000,00	-
6.10.		Трошкови пореза	2.000.000,00	2.000.000,00	-
6.11.		Остали нематеријални трошкови (таксе, сагласности, накнаде штета и сл.)	5.459.999,00	5.349.999,00	- 110.000,00
6.12.		Накнаде Министарству водопривреде и пољопривреде	2.500.000,00	2.500.000,00	-

6.13.	Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене	680.000,00	680.000,00	-
7.	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	-
8.	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	4.000.000,00	4.000.000,00	-
9.	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ</b>	7.500.000,00	7.500.000,00	-
10.	<b>РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ</b>	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>480.269.705,00</b>	<b>478.224.704,00</b>	<b>- 2.045.001,00</b>

Овом допуном прве измене Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац мењају се следеће позиције у плану трошкова и финансијском плану:

- Позиција 3.4. Трошкови уговора о привремено повременим пословима повећава се на 6.150.000,00 динара зато што је предузеће потписало уговор са Националном службом за запошљавање, којим ће путем јавних радова бити ангажовано осам извршилаца на пословима уређења зелених површина у предузећу. Ова средства ће по овом уговору бити рефундирана предузећу и у складу са МРС биће књижена у корист прихода предузећа. На основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (члан 4а) за ова лица није потребна сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.
- Позиција 4.5. Услуге у пословним процесима смањује се на 3.705.000,00 динара колико износи пренета вредност услуге ангажовања радника по спроведеној јавној набавци из 2015. године чији је циљ пре свега смањење трошкова пословања.
- Уводи се нова позиција 4.5/1- Услуга читавања водомера у износу од 2.800.000,00 динара.

У укупном збиру трошкови се умањују за 2.045.001 динар.

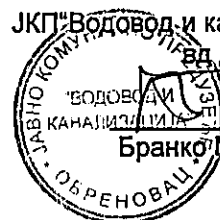
### 5.3. План добити/губитка за 2016. годину

Финансијски резултат за 2016. годину

	План 2016	Ребаланс мај 2016
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>421.918.181,00</b>	<b>423.918.181,00</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>480.269.705,00</b>	<b>478.224.704,00</b>
<b>НЕТО ГУБИТАК</b>	<b>58.351.524,00</b>	<b>54.306.523,00</b>

## 12. Прилози

ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац  
директора



Бранко Матић, дипл.правник

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	381.501	400.800
60	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приход 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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	335.336	350.000
610	1. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	335.336	350.000
615	6. Приход од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	45.285	50.000
65	8. Други пословни приходи	1017	880	800
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)</b>	1018	444.325	421.490
50	I. Набавна вредност продате робе	1019	350	140
62	II. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	III. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	IV. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	V. Трошкови материјала	1023	44.119	36.650
513	VI. Трошкови горива и енергије	1024	61.000	58.000
52	VII. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	210.893	206.000
53	VIII. Трошкови производних услуга	1026	43.388	39.000
540	IX. Трошкови амортизације	1027	62.000	64.900
541 до 549	X. Трошкови дугорочних резервисања	1028		

55	XI. Нематеријлни трошкови	1029	22.575	16.800
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) &gt; 0</b>	1030		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) &gt; 0</b>	1031	62.824	20.690
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	9.500	9.500
66, осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( 1034+1035+1036+1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.500	9.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	2.000	1.533
56, осим 562,563 И 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	2.000	100
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	2.000	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1.433
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048	7.500	7.967
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		3.800
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.000	18.500
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	5.100	2.060
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	4.000	2.950
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053))</b>	1054		
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055	65.224	28.313
69 - 59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59 - 69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058		
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059	65.224	28.313
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		



део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	<b>P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064		
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065	65.224	28.313
	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		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Из
			План 2015.
1	2	3	4
	<b>АКТИВА</b>		
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b>	002	1.935.649
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	
013 и део 019	3. Гудвил	006	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +</b>		1.930.949
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23.401
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.580.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	240.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	87.256
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	292
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	
032 и део 039	2. Основно стадо	021	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +</b>	024	700
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	700
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	160.300
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	
12	3. Готови производи	047	
13	4. Роба	048	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	95.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	95.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	25.000
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061	
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	20.000

27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.300
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.095.949
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4.519
	<b>ПАСИВА</b>		
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	771.031
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.042.093
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	1.042.093
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задружни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	271.062
350	1. Губитак ранијих година	0422	205.838
351	2. Губитак текуће године	0423	65.224
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.000
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0
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	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	1.000
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	

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	1.000
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.000
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.309.918
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4.800
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.800
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	60.000
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	60.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	42.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	650
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.200
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.200.268
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.095.949
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	

Индикатори за мерење ефикасности пословања

Индикатори ликвидности	
Општа ликвидност	0,14
Убрзана ликвидност	0,14
Индикатори задужености	
Задуженост	0,44
Однос дуга према капиталу	0,79
Коефицијент покрића камате	-
Коефицијент финансијске стабилности	0,59
Индикатори активности	
Просечан период држања залиха	20,06
Просечан период наплате потраживања	106,88
Просечан период плаћања обавеза	52,99
Искоришћеност фиксних средстава	0,17
Искоришћеност укупних средстава	0,16
Индикатори економичности	
Економичност пословања	0,95
Индикатори продуктивности	
Јединични трошкови рада	0,50



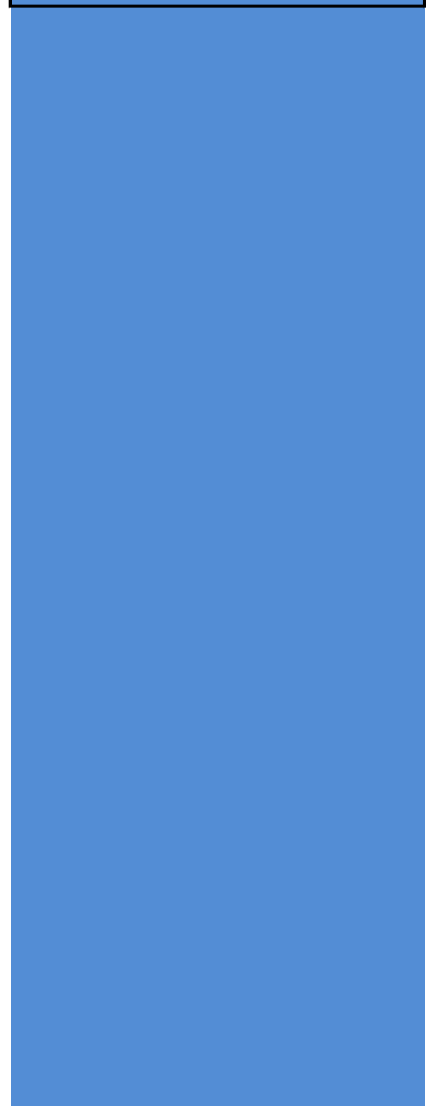


670
0
0
145.442
19.000
19.000
100.000
100.000
5.000
0
20.442



1.000
2.402.156
18.000
1.342.533
1.042.093
1.042.093
262.114
66.639
66.639
28.313
-
28.313
3.900
2.000
2.000
1.900

1.900
15.000
1.040.723
2.400
2.400
48.000
48.000
45.000
1.000
944.323
2.402.156





**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	467.170	462.875
1. Продаја и примљени аванси	3002	371.000	363.955
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	96.170	98.920
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	406.713	398.025
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193.598	176.625
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	208.200	190.000
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	4.915	31.400
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011	60.457	64.850
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	43.042	70.300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43.042	70.300
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	43.042	70.300
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.634	595
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.634	595
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039	1.634	595
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	467.170	462.875
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	451.389	468.920
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042	15.781	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043		6.045
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4.997	26.487
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	20.778	20.442

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	407.418	71.528	91.355	111.181	133.355
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	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					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	356.538	71.308	89.135	106.961	89.135
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	356.538	71.308	89.135	106.961	89.135
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50.000	0	2.000	4.000	44.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	880	220	220	220	220
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	462.225	105.838	115.490	119.355	121.543
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	400	100	100	100	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.162	9.032	11.291	11.291		13.549
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	64.000	15.000	16.000	17.000		16.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	212.903	51.706	52.599	54.164		54.434
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.610	9.000	15.000	15.000		17.610
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62.000	15.500	15.500	15.500		15.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21.150	5.500	5.000	6.300		4.350
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						11.812
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	54.807	34.311	24.135	8.173		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10.000	2.500	2.500	2.500		2.500
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10.000	2.500	2.500	2.500		2.500
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	2.000	499	499	499		503
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	150	37	37	37		39
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	150	37	37	37		39
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.850	462	462	462		464
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	8.000	2.001	2.001	2.001		1.997
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.500	2.000	1.500	1.500		2.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.500	2.000	2.500	680		1.320
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.000	1.250	1.000	1.500		250
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>						12.379

	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	51.807	33.560	22.134	8.492	
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.500	2.500			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>					12.379
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	54.307	36.060	22.134	8.492	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>					12.379
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	54.307	36.060	22.134	8.492	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



## БИЛАНС СТАЊА на дан \_\_\_\_\_

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.207.016	2.187.772	2.187.352	2.200.422	2.207.016
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.000	2.500	2.400	2.300	2.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.000	2.500	2.400	2.300	2.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		2.204.436	2.184.602	2.184.302	2.197.502	2.204.436
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	41.144	41.144	41.144	41.144	41.144
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.863.000	1.843.166	1.842.866	1.841.066	1.863.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	240.000	235.000	235.000	235.000	240.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	60.000	65.000	65.000	80.000	60.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	292	292	292	292	292
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					

032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	580	670	650	620	580
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	580	670	650	620	580
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	145.971	123.312	125.422	130.862	145.971
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.000	15.000	15.000	18.000	19.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.000	15.000	15.000	18.000	19.000

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	100.000	92.000	95.000	96.000	100.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100.000	92.000	95.000	96.000	100.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	20.671	10.112	9.122	10.612	20.671
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.300	1.200	1.300	1.250	1.300
<b>88</b>	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.352.987	2.311.084	2.312.774	2.331.284	2.352.987
	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.221.587	1.239.834	1.217.700	1.209.208	1.221.587
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093	1.042.093
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	262.114	262.114	262.114	262.114	262.114

33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	82.620	64.373	86.507	94.999	82.620
350	1. Губитак ранијих година	0422	28.313	28.313	28.313	28.313	28.313
351	2. Губитак текуће године	0423	54.307	36.060	58.194	66.686	54.307
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500
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					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.114.900	1.054.750	1.075.519	1.107.076	1.114.900
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	51.955	45.000	44.680	44.360	51.955
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	51.955	45.000	44.680	44.360	51.955
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	35.000	35.000	30.445	35.000	35.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	650	650	650	650	650
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.200	2.100	2.200	2.100	2.200
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.023.095	970.000	995.544	1.022.966	1.023.095

	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	2.352.987	2.311.084	2.308.219	2.331.284	2.352.987	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

0 0 4555 0 0

	Индикатори за мерење ефикасности пословања	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	0,13
	Убрзана ликвидност	0,11
Индикатори задужености	Задуженост	0,48
	Однос дуга према капиталу	0,93
	Коефицијент покрића камате	0
	Коефицијент финансијске стабилности	0,55
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	19,45
	Просечан период наплате потраживања	102,37
	Просечан период плаћања обавеза	51,16
	Искоришћеност фиксних средстава	0,16
	Искоришћеност укупних средстава	0,15
Индикатори економичности	Економичност пословања	0,88
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0,51
	Продуктивност рада	1886

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	463.050	82.770	94.080	135.700	158.669
1. Продаја и примљени аванси	3002	385.420	65.000	80.500	115.020	124.900
2. Примљене камате из пословних активности	3003	330	70	80	80	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	77.300	17.700	13.500	20.600	33.669
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	397.121	82.800	87.070	109.600	125.810
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	182.921	30.000	34.470	54.800	71.810
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	189.300	47.500	46.000	48.800	47.000
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	24.900	5.300	6.600	6.000	7.000
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011	65.929		7.010	26.100	32.859
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)</b>	3012		30			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	65.700	10.300	8.000	24.600	22.800

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65.700	10.300	8.000	24.600	22.800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024	65.700	10.300	8.000	24.600	22.800
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	2027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039	0	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	463.050	82.770	94.080	135.700	158.669
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	462.821	93.100	95.070	134.200	148.610
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042	229			1.500	10.059
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043		10.330	990		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20.442	20.442	10.112	9.112	10.612
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	20.671	10.112	9.122	10.612	20.671



## СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	216.848.587,00	132.770.000,00	38.329.000,00	47.925.000,00	34.016.000,00	12.500.000,00
2.	Уговорено	111.576.666,44	130.000.000,00	36.000.000,00	48.000.000,00	32.000.000,00	14.000.000,00
3.	Повучено	73.106.473,13	128.000.000,00	16.000.000,00	46.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	114.936.549,33	111.233.125,98	114.498.292,63	28.998.936,95	28.823.686,25	28.395.258,18	28.280.411,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.746.833,00	158.381.149,76	162.116.834,00	41.063.251,00	40.813.250,00	40.202.083,00	40.038.250,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	192.892.707,00	187.444.090,74	192.892.707,00	48.858.686,00	48.561.185,00	47.833.896,00	47.638.940,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
4.1.	- на неодређено време	182,00	182,00					
4.2.	- на одређено време	8,00	8,00					
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.200.000,00	3.893.537,85	6.150.000,00	-	125.000,00	3.000.000,00	3.025.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15,00	-	19,00		19,00	19,00	19,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-					
13	Накнаде члановима скупштине	-	-					
14	Број чланова скупштине	-	-					
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-					
16	Број чланова управног одбора	-	-					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.400.000,00	7.320.000,00	7.400.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
20	Дневнице на службеном путу	250.000,00	60.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000,00	306.785,82	350.000,00	30.000,00	106.666,00	106.666,00	106.668,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	280.000,00	243.795,09	500.000,00			250.000,00	250.000,00
24	Јубиларне награде	1.660.000,00	1.518.877,69	1.200.000,00	322.000,00	718.000,00	160.000,00	-
25	Број прималаца	9,00	9,00	6,00	2,00	3,00	1,00	-
26	Смештај и исхрана на терену	-		-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	Стипендије			-				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.600.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	30.000,00	623.333,00	323.333,00	923.334,00
		210.892.707,00	204.247.087,19	212.902.707,00	51.705.686,00	52.599.184,00	54.163.895,00	54.433.942,00

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	190		Стање на дан 30.06.2016. године	190
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
2.			2.	Остваривање права на старосну пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	1
7.			7.	Попуна броја извршилаца	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	190		Стање на дан 30.09.2016. године	190
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	190		Стање на дан 30.09.2016. године	190
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	1
2.	истек уговора на одређено време	7	2.	Остваривање права на старосну пензију	1
3.			3.	истек уговора на одређено време	7
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	7	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	7
7.	Попуна броја извршилаца	6	7.	Попуна броја извршилаца	6
8.	Замена запосленог на породилјском боловању	1	8.	Замена запосленог на породилјском боловању	1
	Стање на дан 30.06.2016. године	190		Стање на дан 31.12.2016. године	189

За 4 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада.

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016
1	<b>ВСС</b>	18	18
2	<b>ВС</b>	10	10
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	68	68
5	<b>КВ</b>	71	71
6	<b>ПК</b>	6	6
7	<b>НК</b>	13	12
	<b>УКУПНО</b>	186	185

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016
1	<b>До 30 година</b>	11	11
2	<b>30 до 40 година</b>	37	33
3	<b>40 до 50</b>	69	70
4	<b>50 до 60</b>	60	58
5	<b>Преко 60</b>	9	14
	<b>УКУПНО</b>	186	185
	<b>Просечна старост</b>	45,57	46,57

## По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015	Број запослених 31.12.2016
1	<b>До 5 година</b>	8	7
2	<b>5 до 10</b>	21	18
3	<b>10 до 15</b>	26	25
4	<b>15 до 20</b>	31	30
5	<b>20 до 25</b>	25	30
6	<b>25 до 30</b>	22	19
7	<b>30 до 35</b>	34	33
8	<b>Преко 35</b>	19	23
	<b>УКУПНО</b>	186	185

За 4 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада.

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину\*\*

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	190	16.245.085	85.500	188	15.831.468	14.766.789	84.210					2	413.617	380.183	190.091
II	190	15.131.924	79.642	188	14.751.986	13.788.398	78.468					2	379.938	348.631	174.315
III	190	16.338.117	85.990	188	15.903.117	14.140.870	84.591					2	435.000	367.352	183.676
IV	189	16.728.217	88.509	187	16.293.217	14.516.791	87.130					2	435.000	379.781	189.891
V	189	16.085.198	85.107	187	15.650.198	13.846.353	83.691					2	435.000	372.089	186.045
VI	189	16.018.117	84.752	187	15.583.117	14.200.433	83.332					2	435.000	380.348	190.174
VII	189	16.651.728	88.104	187	16.216.728	14.676.781	86.720					2	435.000	399.539	199.769
VIII	189	15.444.005	81.714	187	15.009.005	13.711.307	80.262					2	435.000	363.185	181.592
IX	189	16.018.117	84.752	187	15.583.117	14.106.574	83.332					2	435.000	381.989	190.994
X	189	16.018.117	84.752	187	15.583.117	14.103.936	83.332					2	435.000	382.756	191.378
XI	189	15.562.355	82.341	187	15.127.355	14.099.255	80.895					2	435.000	310.232	155.116
XII	189	16.651.727	88.104	187	16.216.727	14.751.744	86.720					2	435.000	400.000	200.000
УКУПНО		192.892.707			187.749.152	170.709.230							5.143.555	4.466.086	
ПРОСЕК															

\* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

\*\* исплата са проценом до краја године

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	189,00	16.255.421	86.007,52	187,00	15.820.421	14.871.196	84.601,18					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
II	189,00	15.987.672	84.590,86	187,00	15.552.672	14.619.512	83.169,37					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
III	189,00	16.615.593	87.913,19	187,00	16.180.593	15.209.757	86.527,24					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
IV	189,00	15.749.671	83.331,59	187,00	15.314.671	14.395.791	81.896,64					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
V	189,00	16.866.882	89.242,76	187,00	16.431.882	15.445.969	87.871,03					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
VI	189,00	15.944.632	84.363,13	187,00	15.509.632	14.579.054	82.939,21					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
VII	189,00	15.333.171	81.127,89	187,00	14.898.171	14.004.281	79.669,36					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
VIII	189,00	16.556.093	87.598,38	187,00	16.121.093	15.153.827	86.209,05					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
IX	189,00	15.944.632	84.363,13	187,00	15.509.632	14.579.054	82.939,21					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
X	189,00	15.333.172	81.127,89	187,00	14.898.172	14.004.282	79.669,37					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
XI	189,00	16.361.132	86.566,84	187,00	15.926.132	14.970.564	85.166,48					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
XII	189,00	15.944.636	84.363,15	187,00	15.509.636	14.579.058	82.939,23					2,00		435.000,00	408.900,00	217.500,00
УКУПНО	2.268,00	192.892.707	85.049,69	2.244	187.672.707	176.412.345	1.003.597					24		5.220.000	4.906.800	
ПРОСЕК																

\*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ**

<b>МЕСЕЦ</b>	<b>ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ</b>	<b>ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*</b>	<b>ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*</b>
1.	2.	3.	4.
ЈАНУАР	15.146.972,00	16.255.421,00	15.280.096,00
ФЕБРУАР	14.137.029,00	15.987.672,00	15.028.412,00
МАРТ	14.508.222,00	16.615.593,00	15.618.657,00
АПРИЛ	14.896.572,00	15.749.671,00	14.804.691,00
МАЈ	14.218.442,00	16.866.882,00	15.854.869,00
ЈУН	14.580.781,00	15.944.632,00	14.987.954,00
ЈУЛ	15.076.320,00	15.333.171,00	14.413.181,00
АВГУСТ	14.074.492,00	16.556.093,00	15.562.727,00
СЕПТЕМБАР	14.488.563,00	15.944.632,00	14.987.954,00
ОКТОБАР	14.486.692,00	15.333.172,00	14.413.182,00
НОВЕМБАР	14.100.681,00	16.361.132,00	15.379.464,00
ДЕЦЕМБАР	15.151.744,00	15.944.636,00	14.987.958,00
УКУПНО	174.866.510,00	192.892.707,00	181.319.145,00

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања

тачка 6.4.

**ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4**

5.
975.325,00
959.260,00
996.936,00
944.980,00
1.012.013,00
956.678,00
919.990,00
993.366,00
956.678,00
919.990,00
981.668,00
956.678,00
11.573.562,00

код корисника јавних средстава





**ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године**

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<b>САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ</b>									
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација рени бунара	2012	2019	133.095.000	1.595.000	1.595.000				
	<b>Сопствена средства</b>									
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>								130.250.000	1.250.000
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација бунара									
	<b>Средства Буџета</b>						5.000.000	5.625.000	5.625.000	
3	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара -Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре									
	<b>Средства Буџета</b>						5.000.000	5.625.000	5.625.000	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	2016	2016	2.625.000						
	<b>Средства Буџета</b>						2.625.000			
	<b>Сопствена средства</b>						449.400			
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу - Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	2011	2017	24.303.000	303.000	303.000				
	<b>Средства Буџета</b>						9.000.000	15.000.000		
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Санација аератора – пројектна документација	2015	2017	4.179.000		1.679.000				
	<b>Средства Буџета</b>						500.000	2.000.000		
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката -Замена и санација латерала на аератору	2016	2017	1.600.000						
	<b>Средства Буџета</b>						600.000	1.000.000		
7.1	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Измештање водозавхвата – пројектна документација	2016								
	<b>Средства Буџета</b>						5.600.000			
7.2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Реконструкција постројења ППВ Барич – пројектна документација	2016								
	<b>Средства Буџета</b>						3.058.478			
8	Санација цевовода у насељу Рвати	2010	2017	45.393.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				398.000	398.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>				19.995.000	19.995.000		25.000.000		

9	Санација цевовода у ул.Браће Лазића	2010	2018	73.463.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				1.588.000	1.588.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						31.250.000	40.625.000		
10	Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	2010	2017	16.953.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				153.000	153.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						9.875.000	7.000.000		
11	Санација цевовода у насељу Музичка колонија	2010	2017	19.646.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				271.000	271.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						19.375.000			
12	Санација цевовода у ул.Хајдук Вељкова и Здравковићева	2010	2017	12.723.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				223.000	223.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						12.500.000			
13	Санација цевовода у ул.Баричка колонија	2011	2017	12.849.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				349.000	349.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						12.500.000			
14	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	2011	2016	32.224.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				224.000	224.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						32.000.000			
15	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	2011	2017	77.312.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				2.312.000	2.312.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						25.000.000	25.000.000	25.000.000	
16	Реконструкција водоводне и канализационе мреже у ул.Немањиној	2011	2019	785.108.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				659.000	659.000				
	<b>Средства из донација</b>					34.449.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						250.000.000	250.000.000	250.000.000	
	<b>Сопствена средства</b>						20.000.000			
17	Реконструкција цевовода дуж Баричке реке	2015	2017	31.688.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>					438.000				
	<b>Средства Буџета 5113</b>						12.500.000	18.750.000		
18	Санација цевовода у насељу Мала Моштаница	2010	2017	2.590.000	90.000	90.000				
	<b>Средства Буџета 5114</b>									
	<b>Средства Буџета 5113</b>						2.500.000			
19	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	2011	2017	30.621.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				1.812.000	1.812.000	625.000			
	<b>Средства Буџета 5112</b>				14.230.000	15.684.000		6.250.000	6.250.000	
20	Изградња водоторња у Баљевцу	2008	2019	25.339.000						
	<b>Средства Буџета 5111</b>				339.000	339.000				
	<b>Средства Буџета 5112</b>									25.000.000
21	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2011	2016	20.637.000			2.733.000			
	<b>Средства Буџета 5114</b>				616.000	616.000				
	<b>Средства Буџета 5112</b>				10.622.000	17.288.000				
22	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	2015	2018	114.271.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>					521.000				
	<b>Средства Буџета 5112</b>						10.000.000	53.750.000	50.000.000	
23	Изградња водоторња у Стублинама	2008	2020	50.838.000						
	<b>Средства Буџета 5111</b>				838.000	838.000				
	<b>Средства Буџета 5112</b>									50.000.000
24	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	2016	2018	11.250.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>						1.000.000			
	<b>Средства Буџета 5112</b>						6.250.000	4.000.000		
25	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	2013	2018	9.371.000						
	<b>Средства Буџета 5114</b>				71.000	371.000	100.000			



**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године**

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара – Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	2016	2018	6.250.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					2.000.000		2.000.000		
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	2016	2016	1.563.000	63.000					
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					1.500.000		1.500.000		
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода	2016	2016	700.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					700.000			700.000	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич - Замена вентила у каптажном бунару	2015	2016	600.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					600.000	600.000			
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	2015	2016	800.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					800.000	800.000			
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	2015	2016	1.000.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					1.000.000	1.000.000			
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка утопних електромотора за бунарске пумпе	2015	2016	1.320.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					1.320.000	1.320.000			
8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	2015	2016	550.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					550.000	550.000			
9	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА - Набавка машине за сучеоно заваривање	2015	2016	1.000.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					1.000.000	1.000.000			
10	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ФЦС и фекалне канали – Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	2015	2016	4.500.000						
	<b>Средства Буџета (по контима)</b>					4.500.000	4.500.000			
11	Проширење АБ софт пословног система	2016	2016	316.000						
	<b>Сопствена средства</b>					316.000			316.000	
12	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	2016	2016	960.000						
	<b>Сопствена средства</b>					960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	Набавка канцеларијског намештаја	2016	2016	299.000						
	<b>Сопствена средства</b>					299.000	72.000	72.000	72.000	83.000
14	Непредвиђени радови	2016	2016	1.680.000						

	<b>Сопствена средства</b>					1.680.000	480.000	600.000	600.000	
15	Набавка и уградња расподелних корита прве фазе ППВ од нерђајућег челика	2016	2016	1.200.000						
	<b>Сопствена средства</b>					1.200.000			1.200.000	
16	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	2016	2016	600.000						
	<b>Сопствена средства</b>					600.000	600.000			
17	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом	2016	2016	600.000						
	<b>Сопствена средства</b>					600.000	600.000			
18	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алумнијум сулфата и ПА	2016	2016	360.000						
	<b>Сопствена средства</b>					360.000		360.000		
19	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	2016	2016	1.140.000						
	<b>Сопствена средства</b>					1.140.000	1.140.000			
20	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	2016	2016	594.000						
	<b>Сопствена средства</b>					594.000		594.000		
21	Набавка фреквентних регулатора	2016	2016	600.000						
	<b>Сопствена средства</b>					600.000			600.000	
22	Набавка боца за хлор	2016	2016	1.200.000						
	<b>Сопствена средства</b>					1.200.000	1.200.000			
23	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	2016	2016	130.000						
	<b>Сопствена средства</b>					130.000				130.000
24	Набавка лабораторијског намештаја	2016	2016	299.000						
	<b>Сопствена средства</b>					299.000	299.000			
25	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	2016	2016	960.000						
	<b>Сопствена средства</b>					960.000		960.000		
26	Набавка монтажно демонтажне скеле	2016	2016	360.000						
	<b>Сопствена средства</b>					360.000			360.000	
27	Набавка рачунарске опреме	2016	2016	960.000						
	<b>Сопствена средства</b>					960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	Набавка дувалке за лишће	2016	2016	36.000						
	<b>Сопствена средства</b>					36.000			36.000	
29	Набавка путничког возила	2016	2016	1.680.000						
	<b>Сопствена средства</b>					1.680.000				
30	Набавка теретног возила	2016	2016	3.360.000						
	<b>Сопствена средства</b>					3.360.000				
31	Набавка противпожарних апарата	2016	2016	36.000						
	<b>Сопствена средства</b>					36.000	36.000			
32	Набавка опреме видео надзора са уградњом	2016	2016	240.000						
	<b>Сопствена средства</b>					240.000				240.000
33	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	2016	2016	420.000						
	<b>Сопствена средства</b>					420.000		420.000		
34	Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу	2016	2016	144.000						
	<b>Сопствена средства</b>					144.000				144.000
35	Набавка софтвера за електронско завођење поште	2016	2016	360.000						
	<b>Сопствена средства</b>					360.000				360.000
36	Набавка система за евиденцију радног времена	2016	2016	792.000						
	<b>Сопствена средства</b>					792.000			792.000	
37	Отклањање штета по каско осигурању	2016	2016	600.000						
	<b>Сопствена средства</b>					600.000	240.000	240.000	120.000	

38	Набавка гасних детектора	2016	2016	588.000						
	<b>Сопствена средства</b>					588.000		588.000		
39	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања	2016	2016	180.000						
	<b>Сопствена средства</b>					180.000	180.000			
40	Набавка хронотографског уређаја са уградњом	2016	2016							
	<b>Сопствена средства</b>					84.000			84.000	
41	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до коадног центра на ППВ Зобреје	2016	2016							
	<b>Сопствена средства</b>					600.000			600.000	
42	Набавка преносног хидрауличног алата	2016	2016							
	<b>Сопствена средства</b>					1.400.000			1.400.000	





## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	49.357.975,85	0,00	49.590.352,09	0,00	51.010.352,09	0,00	51.580.352,09	0,00	50.627.864,09	0,00
2.	Привредни субјекти	20.562.696,72	23.000.000,00	20.154.346,68	20.185.355,58	20.575.346,68	20.185.355,58	20.725.346,68	20.185.355,58	21.399.346,68	30.185.355,58
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	15.442.888,03	25.000.000,00	16.175.264,28	24.799.644,42	16.895.264,28	24.799.644,42	16.895.264,28	24.799.644,42	17.469.264,28	24.799.644,42
4.	Државни органи и органи локалне власти	12.861.883,00	0,00	2.362.488,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.452.489,79	0,00	2.826.488,00	0,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.774.556,40	0,00	3.808.786,43	15.000,00	4.164.032,64	15.000,00	4.134.032,64	15.300,00	4.538.032,64	15.000,00
6.	Остало	5.000.000,00	45.000.000,00	4.908.762,52	35.000.000,00	4.855.004,31	35.000.000,00	5.212.514,52	35.000.000,00	8.139.004,31	35.000.000,00
	<b>УКУПНО</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>93.000.000,00</b>	<b>97.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>101.000.000,00</b>	<b>80.000.300,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>

Тачка 9.1.

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	План за 2016	планирано за 2016. годину умањено за пренете обавезе	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	у динарима		Вредност у плану ЈН
									Пренос у 2016 из 2015 по Уговорима	Обавезе које доспевају 2017*-ПРОЦЕНА	
	<b>Добра</b>										
1	Основни материјал и сировине	8.678.170,80	17.342.000,00	12.719.000,00	4.335.500,00	4.335.500,00	4.335.500,00	4.335.500,00	4.623.000,00	5.588.000,00	18.307.000,00
2	Основни материјал за израду	9.957.916,29	16.770.000,00	13.830.000,00	4.192.500,00	4.192.500,00	4.192.500,00	4.192.500,00	2.940.000,00	3.280.000,00	17.110.000,00
3	Лична заштитна средства	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	000,00	3.000.000,00
4	Канцеларијски материјал	1.120.268,99	1.500.000,00	1.200.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
5	Материјал за одржавање постројења и опреме	1.527.549,35	6.549.999,00	5.752.700,00	1.637.499,75	1.637.499,75	1.637.499,75	1.637.499,75	797.299,00	800.000,00	6.552.700,00
6	Гориво	8.147.812,43	9.000.000,00	6.900.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	9.000.000,00
7	Електрична енергија	44.067.289,83	55.000.000,00	41.300.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	55.000.000,00
	<b>Услуге</b>										
8	Пристап Интернету	318.000,00	600.000,00	525.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	675.000,00
9	Одржавање машина и опреме	12.368.854,44	25.075.000,00	21.667.835,30	6.268.750,00	6.268.750,00	6.268.750,00	6.268.750,00	3.407.164,70	4.042.164,70	25.710.000,00
11	Услуге у пословним процесима	3.870.163,80	3.705.000,00	3.705.000,00	1.852.500,00	1.852.500,00	0,00	0,00	3.500.000,00	000,00	
11/1	Услуга читавања водомера		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	1.480.000,00	
12	Анализа воде	4.815.706,80	6.850.000,00	5.650.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	6.850.000,00
13	Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података	1.056.000,00	750.000,00	386.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	364.000,00	364.000,00	750.000,00
14	Здравствене услуге	295.000,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	000,00	360.000,00
15	Адвокатске услуге	-	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	000,00	200.000,00
16	Рачуноводствена ревизија	107.600,00	300.000,00	225.000,00		150.000,00	150.000,00		75.000,00	100.000,00	325.000,00
17	Услуге ПТТ-а	9.765.969,39	11.480.000,00	11.480.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	0,00	120.000,00	11.600.000,00
18	Услуге штампања рачуна	1.517.720,16	1.520.000,00	1.170.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	350.000,00	380.000,00	1.550.000,00
19	Услуге извршитеља	2.241.992,37	3.500.000,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	0,00	000,00	3.500.000,00
20	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате, софтвера Мап инфо и софтвера за праћење кадрова	1.235.300,00	1.690.000,00	1.375.000,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	315.000,00	340.000,00	1.715.000,00
21	Одржавање рачунарске мреже и веб сајта	790.833,32	760.000,00	585.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	175.000,00	200.000,00	785.000,00
22	Премија осигурања	3.851.872,22	5.000.000,00	4.359.181,82	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	640.818,18	1.000.000,00	5.359.181,82
23	Услуге фиксне телефоније	270.745,55	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
24	Услуге мобилне телефоније	859.097,79	1.200.000,00	1.050.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	1.350.000,00
	-										

\*Пренете обавезе по уговорима из 2015.године које доспевају у први квартал 2016.године

Тачка 1: ЈН 08/15, 50/15, 81/15-тачка 1.1.5.ПЈН

Тачка 2: ЈН 01/15, 09/15, 40/15-партија3, 45/15, 71/15, 72/15-Тачке 1.1.9.,1.1.8.,1.1.6. ПЈН

Тачка 4: ЈН 19/15-тачка 1.1.4.ПЈН

Тачка 5: ЈН 77/15-тачка 1.1.13.ПЈН

Тачка 6: ЈН 51/15-тачка 1.1.1.ПЈН

Тачка 7: ЈН 73/15-тачка 1.1.2.ПЈН

Тачка 8: ЈН 06/15-тачка 1.2.2.ПЈН

Тачка 9: ЈН 92/14, 05/15, 07/15, 43/15, 56/15, 75/15, 76/15, 89/15-тачка 1.3.9., 1.2.12.,1.2.9.,1.2.10.,1.2.1.,1.2.6.,1.2.7.,1.2.55.ПЈН

Тачка 11: ЈН 13/15-тачка 1.2.17.ПЈН

Тачка 12: ЈН 03/15-1.2.18.ПЈН

Тачка 13: ЈН 11/15-тачка 1.2.19.ПЈН

Тачка 16: Уговор без ЈН број 6311-тачка 2.2.12.ПЈН

Тачка 18: ЈН 21/15-тачка 1.2.3.ПЈН

Тачка 20: ЈН 16/15, 22/15, 97/15-тачка 1.2.22.,1.2.71.ПЈН

Тачка 21: ЈН 12/15, 24/15-тачка 1.2.26.ПЈН

Тачка 22: ЈН 26/15-тачка 1.2.25.ПЈН

Тачка 24: ЈН 52/15-тачка 1.2.4.ПЈН





Тачка 9.2.

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	800.000,00	680.000,00	140.000,00	120.000,00	105.000,00	115.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000,00	200.000,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00
6.	Реклама и пропаганда	400.000,00	499.999,00	100.000,00	125.000,00	130.000,00	144.999,00
7.	Остало						

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ 2014. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ					
			План 2014	Процена 2014	План 2015	први квартал 2015	други квартал 2015	трећи квартал 2015
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9
2001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2104)</b>						
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ + 2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) (2003)						
2003	710000	<b>ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)</b>						
2004	711000	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)</b>						
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица						
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица						
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица						
2008	712000	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)</b>						
2009	712100	Порез на фонд зарада						
2010	713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)</b>						
2011	713100	Периодични порези на непокретности						
2012	713200	Периодични порези на нето имовину						
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон						
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције						
2015	713500	Други једнократни порези на имовину						
2016	713600	Други периодични порези на имовину						
2017	714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)</b>						
2018	714100	Општи порези на добра и услуге						
2019	714300	Добит фискалних монопола						
2020	714400	Порези на појединачне услуге						
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају						
2022	714600	Други порези на добра и услуге						
2023	715000	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)</b>						
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине						
2025	715200	Порези на извоз						
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола						
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса						
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза						
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције						
2030	716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)</b>						
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници						
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						
2033	717000	<b>АКЦИЈЕ (од 2034 до 2039)</b>						
2034	717100	Акције на деривате нафте						
2035	717200	Акције на дуванске прерађевине						
2036	717300	Акције на алкохолна пића						
2037	717400	Акције на освежавајућа безалкохолна пића						
2038	717500	Акција на кафу						
2039	717600	Друге акције						
2040	719000	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)</b>						
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица						
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица						
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица						
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину						
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници						
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица						
2047	720000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)</b>						
2048	721000	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)</b>						
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених						
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца						
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и самозапослених лица						
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати						
2053	722000	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)</b>						
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника						
2055	722200	Социјални доприноси послодавца						
2056	722300	Импутирани социјални доприноси						
2057	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064)</b>						
2058	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)</b>						
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава						
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава						
2061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)</b>						
2062	732100	Текуће донације од међународних организација						
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација						
2064	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)</b>						
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
2067	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090)</b>						
2068	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074)</b>						
2069	741100	Камате						
2070	741200	Дивиденде						
2071	741300	Повлачење прихода од квази корпорација						
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						
2073	741500	Закуп непроизведене имовине						
2074	741600	Финансијске промене на финансијском лизингу						
2075	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)</b>						
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
2077	742200	Таксе и накнаде						
2078	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						
2079	742400	Импутиране продаје добара и услуга						
2080	743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2081 до 2086)</b>						
2081	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела						
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе						
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје						
2084	743400	Приходи од пенала						
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи						
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи						
2087	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)</b>						
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
2090	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)</b>						
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи						
2092	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095)</b>						
2093	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094)</b>						
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
2095	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)</b>						
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
2097	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098)</b>						
2098	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100)</b>						
2099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
2100	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						





2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама							
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима							
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи							
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате							
2222	441800	Отплата камата на домаће менице							
2223	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
2224	442000	<b>ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (оа 2225 до 2230)</b>							
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности							
2226	442200	Отплата камата страним владама							
2227	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама							
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама							
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима							
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате							
2231	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232)</b>							
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама							
2233	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (оа 2234 до 2236)</b>							
2234	444100	Негативне курсне разлике							
2235	444200	Казне за кашњење							
2236	444300	Таксе које проистичу из задуживања							
2237	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247)</b>							
2238	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 + 2240)</b>							
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама							
2241	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 + 2243)</b>							
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама							
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама							
2244	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 + 2246)</b>							
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама							
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама							
2247	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 + 2249)</b>							
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима							
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима							
2250	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257 + 2260 + 2263)</b>							
2251	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253)</b>							
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256)</b>							
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама							
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
2257	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)</b>							
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
2260	464000	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)</b>							
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)</b>							
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери							
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
2266	470000	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2267 + 2271)</b>							
2267	471000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (оа 2268 до 2270)</b>							
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање							
2271	472000	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (оа 2272 до 2280)</b>							
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
2273	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство							
2274	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу							
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
2280	472900	Остале накнаде из буџета							
2281	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296)</b>							
2282	481000	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284)</b>							
2283	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							
2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама							
2285	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (оа 2286 до 2288)</b>							
2286	482100	Остали порези							
2287	482200	Обавезне таксе							
2288	482300	Новчане казне							
2289	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2290)</b>							
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова							
2291	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293)</b>							
2292	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода							
2293	484200	Накнада штете од дивљачи							
2294	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2295)</b>							
2295	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа							
2296	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2297)</b>							
2297	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
2298	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341)</b>							
2299	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319)</b>							
2300	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (оа 2301 до 2304)</b>							
2301	511100	Куповина зграда и објеката							
2302	511200	Изградња зграда и објеката							
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката							
2304	511400	Проектно планирање							
2305	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (оа 2306 до 2314)</b>							
2306	512100	Опрема за саобраћај							
2307	512200	Административна опрема							
2308	512300	Опрема за пољопривреду							
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине							
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт							
2312	512700	Опрема за војску							
2313	512800	Опрема за јавну безбедност							
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема							
2315	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА (2316)</b>							
2316	513100	Остале некретне и опрема							
2317	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318)</b>							
2318	514100	Култивисана имовина							
2319	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)</b>							
2320	515100	Нематеријална имовина							
2321	520000	<b>ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328)</b>							
2322	521000	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)</b>							
2323	521100	Робне резерве							
2324	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (оа 2325 до 2327)</b>							
2325	522100	Залихе материјала							
2326	522200	Залихе недоричене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
2328	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)</b>							
2329	523100	Залихе робе за даљу продају							
2330	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2331)</b>							
2331	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)</b>							
2332	531100	Драгоцености							
2333	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338)</b>							
2334	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (2335)</b>							
2335	541100	Земљиште							
2336	542000	<b>РУДНА БОГАТСТВА (2337)</b>							
2337	542100	Копови							
2338	543000	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340)</b>							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
2341	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)</b>							

2342	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2343)						
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>						
2344		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2129) (ОП 5434)						
2345		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2129 - 2001) (ОП 5435)						
2346		<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347 + 2348 + 2349 + 2350 + 2351)</b>						
2347		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине						
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита						
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриве расхода и издатака текуће године						
2352		<b>ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354)</b>						
2353		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима						
2354		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине						
2355	321121	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352)</b>						
2356	321122	<b>МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2345 - 2346)</b>						
2357		<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2358 + 2359 = 2355)</b>						
2358		Део вишка прихода и примања намењен одређен за наредну годину						
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину						









Предузеће \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_

### БИЛАНС СТАЊА

на дан \_\_\_\_\_ 200\_\_ године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године	План 2015 године	
				Бруто	Исправка вредности
1	2	3	4	5	6
<b>1. 1</b>		<b>АКТИВА</b>			
<b>1001</b>	<b>0</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b> (1002 + 1020)			
<b>1002</b>	<b>10000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У</b> <b>СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА</b> (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)			
<b>1003</b>	<b>11000</b>	<b>НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b> (од 1004 до 1006)			
1004	11100	Зграде и грађевински објекти			
	11200	Опрема			
1006	11300	Остале некретнине и опрема			
<b>1007</b>	<b>12000</b>	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)</b>			
1008	12100	Култивисана имовина			
<b>1009</b>	<b>13000</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)</b>			
1010	13100	Драгоцености			
<b>1011</b>	<b>14000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b> (од 1012 до 1014)			
1012	14100	Земљиште			
1013	14200	Подземна блага			
1014	14300	Шуме и воде			
<b>1015</b>	<b>15000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У</b> <b>ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017)</b>			
1016	15100	Нефинансијска имовина у припреми			

1017	15200	Аванси за нефинансијску имовину			
<b>1018</b>	<b>16000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)</b>			
1019	16100	Нематеријална имовина			
<b>1020</b>	<b>20000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)</b>			
<b>1021</b>	<b>21000</b>	<b>ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)</b>			
1022	21100	Робне резерве			
	21200	Залихе производње			
1024	21300	Роба за даљу продају			
<b>1025</b>	<b>22000</b>	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)</b>			
1026	22100	Залихе ситног инвентара			
1027	22200	Залихе потрошног материјала			
<b>1028</b>	<b>100000</b>	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)</b>			
<b>1029</b>	<b>110000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)</b>			
<b>1030</b>	<b>111000</b>	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)</b>			
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција			
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти			
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама			
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама			
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама			
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи			
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама			
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима			
1039	111900	Домаће акције и остали капитал			
<b>1040</b>	<b>112000</b>	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)</b>			
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција			
1042	112200	Кредити страним владама			



1043	112300	Кредити међународним организацијама			
1044	112400	Кредити страним пословним банкама			
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама			
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама			
1047	112700	Стране акције и остали капитал			
1048	112800	Страни финансијски деривати			
<b>1049</b>	<b>120000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)</b>			
<b>1050</b>	<b>121000</b>	<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)</b>			
1051	121100	Жиро и текући рачуни			
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви			
1053	121300	Благајна			
1054	121400	Девизни рачун			
1055	121500	Девизни акредитиви			
	121600	Девизна благајна			
1057	121700	Остала новчана средства			
1058	121800	Племенити метали			
1059	121900	Хартије од вредности			
<b>1060</b>	<b>122000</b>	<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)</b>			
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања			
<b>1062</b>	<b>123000</b>	<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)</b>			
1063	123100	Краткорочни кредити			
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције			
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји			
1066	123900	Остали краткорочни пласмани			
<b>1067</b>	<b>130000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)</b>			

<b>1068</b>	<b>131000</b>	<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)</b>			
1069	131100	Разграничени расходи до једне године			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци			
1071	131300	Остала активна временска разграничења			
1072		<b>УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)</b>			
<b>1073</b>	<b>351000</b>	<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
<b>1074</b>	<b>200000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)</b>		
<b>1075</b>	<b>210000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)</b>		
<b>1076</b>	<b>211000</b>	<b>ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)</b>		
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
<b>1086</b>	<b>212000</b>	<b>СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)</b>		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1093</b>	<b>213000</b>	<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)</b>		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
<b>1095</b>	<b>220000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)</b>		

<b>1096</b>	<b>221000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(од 1097 до 1104)</b>		
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
<b>1105</b>	<b>222000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(од 1106 до 1111)</b>		
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
<b>1112</b>	<b>223000</b>	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)</b>		
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
<b>1114</b>	<b>230000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)</b>		
<b>1115</b>	<b>231000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ</b> <b>(од 1116 до 1120)</b>		
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		
<b>1121</b>	<b>232000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)</b>		
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		

1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
<b>1127</b>	<b>233000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)</b>		
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
<b>1133</b>	<b>234000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНУ ДОПРИНОСА НА (од 1134 до 1136)</b>		
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
<b>1137</b>	<b>235000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)</b>		
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
<b>1143</b>	<b>236000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)</b>		
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
<b>1149</b>	<b>237000</b>	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)</b>		
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		

1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
<b>1157</b>	<b>238000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)</b>		
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
<b>1163</b>	<b>239000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)</b>		
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
<b>1169</b>	<b>240000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ДОДАТАКА ИЗУЗЕТНО ДОДАТАКА ЗА (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)</b>		
<b>1170</b>	<b>241000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА (од 1171 до 1174)</b>		
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
<b>1175</b>	<b>242000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)</b>		
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
<b>1180</b>	<b>243000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)</b>		
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		

1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
<b>1185</b>	<b>244000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)</b>		
1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
<b>1188</b>	<b>245000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1189 до 1193)</b>		
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне		
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
<b>1194</b>	<b>250000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1195+ 1199 + 1202 + 1204)</b>		
<b>1195</b>	<b>251000</b>	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1196 до 1198)</b>		
1196	251100	Примљени аванси		
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
<b>1199</b>	<b>252000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1200 + 1201)</b>		
1200	252100	Добављачи у земљи		
1201	252200	Добављачи у иностранству		
<b>1202</b>	<b>253000</b>	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1203)</b>		
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
<b>1204</b>	<b>254000</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207)</b>		
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1206	254200	Остале обавезе буџета		
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
<b>1208</b>	<b>290000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)</b>		
<b>1209</b>	<b>291000</b>	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)</b>		
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци		
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања		
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
<b>1214</b>	<b>300000</b>	<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 – 1226 + 1227 – 1228 + 1229 - 1230)</b>		
<b>1215</b>	<b>310000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>		
		<b>-1216</b>		
<b>1216</b>	<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ (1217 + 1218 – 1219 +1220 + 1221 -1222 + 1223 + 1224)</b>		
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама		
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		

1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
1229		<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 – 1232 – 1234)</b>		
1230		<b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)</b>		
1231	330000	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
1232	330000	<b>ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ – ДУГОВНИ САЛДО</b>		
1233	340000	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ПОТРАЖНИ САЛДО</b>		
1234	340000	<b>ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ – ДУГОВНИ САЛДО</b>		
1235		<b>УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)</b>		
1236	352000	<b>ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>		























**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**

у периоду од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

у хиљадама динара

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ		Износ			
			Претходна година	Текућа година	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.
1	2	3	4	5				
4001		<b>Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4097 + 4122)</b>						
4002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b> (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)						
4003	710000	<b>ПОРЕЗИ</b> (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)						
4004	711000	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)</b>						
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица						
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица						
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица						
4008	712000	<b>ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)</b>						
4009	712100	Порез на фонд зарада						
4010	713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)</b>						
4011	713100	Периодични порези на непокретности						
4012	713200	Периодични порези на нето имовину						
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон						
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције						
4015	713500	Други једнократни порези на имовину						
4016	713600	Други периодични порези на имовину						
4017	714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)</b>						
4018	714100	Општи порези на добра и услуге						
4019	714200	Акцизе						
4020	714300	Добит фискалних монопола						
4021	714400	Порези на појединачне услуге						
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају						
4023	714600	Други порези на добра и услуге						
4024	715000	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)</b>						
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине						
4026	715200	Порези на извоз						
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола						
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса						
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза						
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције						
4031	716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)</b>						
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници						
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати						
4034	719000	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)</b>						
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица						
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица						
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица						
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину						
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници						
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица						
4041	720000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)</b>						
4042	721000	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ</b> (од 4043 до 4046)						
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених						
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца						
4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица						

4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати						
4047	<b>722000</b>	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ</b> (од 4048 до 4050)						
4048	722100	Социјални доприноси запослених						
4049	722200	Социјални доприноси послодавца						
4050	722300	Импутирани социјални доприноси						
4051	<b>730000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)</b>						
4052	<b>731000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b> (од 4053 + 4054)						
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава						
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава						
4055	<b>732000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)</b>						
4056	732100	Текуће донације од међународних организација						
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација						
4058	<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b> (4059 + 4060)						
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
4061	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b> (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)						
4062	<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)</b>						
4063	741100	Камате						
4064	741200	Дивиденде						
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација						
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања						
4067	741500	Закуп непроизведене имовине						
4068	<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b> (од 4069 до 4072)						
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
4070	742200	Таксе						
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице						
4072	742400	Импутиране продаје добара и услуга						
4073	<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)</b>						
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела						
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе						
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје						
4077	743400	Приходи од пенала						
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи						
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи						
4080	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)</b>						
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
4083	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)</b>						
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи						
4085	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)</b>						
4086	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)</b>						
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
4088	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)</b>						
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
4090	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)</b>						
4091	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)</b>						
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу						
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања						

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редн и број	Сектор/Органи зациона јединица	Број систематизован их радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварен о 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварен о 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.
1	Пословодство	4	4	2	2	3	3	1	1											4	4
2	Сектор одржавања и изградње водоводних и канализационих мрежа	26	54	53	1	1	1					8	8	36	36	3	3	6	6	54	54
3	Сектор водоснабдевања	28	56	56	0	5	5	2	2			29	29	20	20					56	56
4	Сектор за ИРТО	11	10	10	0	2	2	1	1			6	6	1	1					10	10
5	Сектор правних и општих послова	19	28	26	2	4	4	3	3			6	6	7	7	2	2	6	5	28	27
6	Сектор за ЕФП	25	34	30	4	3	3	3	3			18	18	7	7	1	1	2	2	34	34
	УКУПНО:	113	186	177	9	18	18	10	10	0	0	67	67	71	71	6	6	14	13	186	185

За 4 запослена мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада и они нису убројани у претходној табели

## Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину - I измена

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	<b>Добра</b>							
1	Основни материјал и сировине	15.826.005,81	8.678.170,80	17.342.000,00	4.335.500,00	4.335.500,00	4.335.500,00	4.335.500,00
2	Основни материјал за израду	12.695.000,00	9.957.916,29	16.770.000,00	4.192.500,00	4.192.500,00	4.192.500,00	4.192.500,00
3	Лична заштитна средства	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.120.268,99	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5	Материјал за одржавање постројења и опреме	6.598.332,00	1.527.549,35	6.549.999,00	1.637.499,75	1.637.499,75	1.637.499,75	1.637.499,75
6	Гориво	9.000.000,00	8.147.812,43	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7	Електрична енергија	52.000.000,00	44.067.289,83	55.000.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00
8	Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ од нерђајућег челика	0,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
9	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00		
10	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ- набавка материјала са уградњом	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00			
11	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	0,00	0,00	495.000,00		495.000,00		
12	Набавка фреквентних регулатора	833.333,00	639.485,00	500.000,00			500.000,00	
13	Набавка боца за хлор	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
14	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	250.000,00	135.600,00	108.333,33				108.333,33
15	Набавка лабораторијског намештаја	0,00	0,00	249.000,00	249.000,00			
16	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	833.333,00	524.862,00	800.000,00		800.000,00		

17	Набавка монтажне демонтажне скеле висине 4 м	416.667,00	0,00	300.000,00			300.000,00	
18	Проширење АБ софтверног система	0,00	0,00	263.000,00			263.000,00	
19	Набавка програмских пакета(MS Office, Autocad)	1.052.500,00	885.406,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20	Набавка канцеларијског намештаја	416.667,00	415.702,67	249.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00
21	Набавка рачунарске опреме	1.876.667,00	552.503,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	Набавка дуваљке за лишће	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00	
23	Набавка путничког возила	0,00	0,00	1.400.000,00			1.400.000,00	
24	Набавка теретног возила	0,00	0,00	2.800.000,00				2.800.000,00
25	Набавка противпожарних апарата	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00			
26	Набавка опреме видео надзора са уградњом	0,00	0,00	200.000,00				200.000,00
27	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	0,00	0,00	350.000,00		350.000,00		
28	Набавка грталице за снег(додатна опрема за	0,00	0,00	120.000,00				120.000,00
29	Набавка система за евиденцију радног времена	660.000,00	0,00	660.000,00			660.000,00	
30	Набавка софтвера за електронско завођење поште	200.000,00	0,00	300.000,00				300.000,00
31	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00			
32	Набавка гасних детектора	0,00	0,00	490.000,00		490.000,00		
33	Набавка хронотахографског уређаја са уградњом	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00		
34	Набавка преносног хидрауличног алата	0,00	0,00	1.150.000,00			1.150.000,00	
II	<b>Радови</b>							
35	Непредвиђени радови	1.666.667,00	0,00	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
36	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10kV	416.667,00	0,00	950.000,00	950.000,00			
37	Изградња објекта службе читача	0,00	0,00	1.666.666,67		555.555,67	555.555,67	555.555,67

38	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје	0,00	0,00	500.000,00			500.000,00	
38/1	Реконструкција и водоводне и канализационе мреже у ул. Немањиној	0,00	0,00	20.000.000,00		20.000.000,00		
III	<b>Услуге</b>							
39	Пристап Интернету	399.200,00	318.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40	Одржавање машина и опреме	14.670.333,34	12.368.854,44	25.075.000,00	6.268.750,00	6.268.750,00	6.268.750,00	6.268.750,00
41	Услуге у пословним процесима	5.800.000,00	3.870.163,80	3.705.000,00	1.852.500,00	1.852.500,00	0,00	0,00
41/1	Услуга читавања водомера			2.800.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
42	Анализа воде	5.500.000,00	4.815.706,80	6.850.000,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00	1.712.500,00
43	Одржавање и сервисирање система бежичног преноса података	854.000,00	1.056.000,00	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
44	Здравствене услуге	670.000,00	295.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
45	Адвокатске услуге	300.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46	Рачуноводствена ревизија	300.000,00	107.600,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	
47	Услуге ПТТ-а	6.600.000,00	9.765.969,39	11.480.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
48	Услуге штампања рачуна	1.320.000,00	1.517.720,16	1.520.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
49	Услуге извршитеља	2.500.000,00	2.241.992,37	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
50	Одржавање књиговодствених програма и програма наплате, софтвер Мап инфо и софтвера за праћење кадрова	1.935.000,00	1.235.300,00	1.690.000,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
51	Одржавање рачунарске мреже и веб сајта	750.000,00	790.833,32	760.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
52	Премија осигурања	4.500.000,00	3.851.872,22	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
53	Услуге фиксне телефоније	500.000,00	270.745,55	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
54	Услуге мобилне телефоније	1.500.000,00	859.097,79	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00			
56	Отклањање штета по каско осигурању	1.000.000,00		500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
IV	<b>Остало</b>							

	<b>Укупно:</b>	<b>158.340.372,15</b>	<b>123.017.422,20</b>	<b>215.982.999,00</b>	<b>47.303.249,75</b>	<b>69.134.805,42</b>	<b>50.240.305,42</b>	<b>47.824.638,75</b>
--	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Напомена: Унети подаци односе се на набавку добара, радова и услуга које се финансирају из сопствених средстава предузећа

## План инвестиционих улагања

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација рени бунара		2012	2019	133.095.000						
	Утискивање нових дренажа на рени бунару	ГО Обреновац								125.000.000	
	Набавка хидромашинске опреме	ГО Обреновац								5.250.000	1.250.000
	Санација машинске кућице и опреме у њој	ГО Обреновац									
2	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара										
	Механичко хемијска регенерација бунара	ГО Обреновац	годишње					5.000.000	5.625.000	5.625.000	
	Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	ГО Обреновац	годишње					5.000.000	5.625.000	5.625.000	
	Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	ГО Обреновац	годишње					2.000.000	2.125.000	2.125.000	
	Набавка утопних електромотора	ГО Обреновац	2017	2017					1.563.000		
	Набавка електромагнетних мерача протока за бунаре на изворишту за цевасте бунаре	ГО Обреновац	2016	2018					2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу		2011	2018	84.627.400						
	Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	ГО Обреновац						2.625.000			
		Сопствена средства						449.400			
	Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	ГО Обреновац						9.000.000			
	Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П1, П2 и П3 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	ГО Обреновац							15.000.000		
	Израда пројекта и реконструкција главне црпне станице по пројекту	ГО Обреновац							625.000	52.500.000	
	Замена усисних цевовода са припадајућим арматурама и пумпама за прање филтера на ППВ Забрежје	ГО Обреновац							3.750.000		
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката		2016	2020	15.083.000						
	Санација аератора – пројектна документација	ГО Обреновац						500.000	2.000.000		
	Замена и санација латерала на аератору	ГО Обреновац						600.000	1.000.000		
	Израда крова управно лабораторијског објекта	ГО Обреновац							2.500.000		
	Израда крова филтерских објеката	ГО Обреновац							3.125.000		
	Набавка и замена прозора и врата на оба постројења	ГО Обреновац							625.000	625.000	1.250.000
	Грађевинско занатски завршни радови	ГО Обреновац							250.000	250.000	500.000



	Молерско фарбарски радови у унутрашњости објеката	ГО Обреновац							125.000	125.000	250.000
	Пескарење и фарбање цевовода у цевној галерији ППВ Забрeжје	ГО Обреновац							1.300.000		
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	ГО Обреновац	2015	2016	1.563.000			<b>1.500.000</b>			
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода	ГО Обреновац	2016	2016	700.000			<b>700.000</b>			
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич	ГО Обреновац	2015	2020	3.725.000						
	Замена вентила у каптажном бунару	ГО Обреновац				600.000	0	<b>600.000</b>			
	Израда главног пројекта реконструкције пумпне станице у каптажном бунару	ГО Обреновац							625.000		
	Реконструкција пумпне станице у каптажном бунару према пројекту	ГО Обреновац									2.500.000
7.1	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Измештање водозавхвата – пројектна документација	ГО Обреновац						<b>5.600.000</b>			
7.2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Реконструкција постројења ППВ Барич – пројектна документација	ГО Обреновац						<b>3.058.478</b>			
8	Санација цевовода у насељу Рвати	ГО Обреновац	2010	2017	45.393.000				25.000.000		
9	Санација цевовода у ул.Браће Лазића	ГО Обреновац	2010	2018	73.463.000				31.250.000	40.625.000	
10	Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	ГО Обреновац	2010	2017	16.953.000			<b>9.875.000</b>	7.000.000		
11	Санација цевовода у насељу Музичка колонија	ГО Обреновац	2010	2018	19.646.000				19.375.000		
12	Санација цевовода у ул.Хајдук Вељкова и Здравковићева	ГО Обреновац	2010	2017	12.723.000				12.500.000		
13	Санација цевовода у ул.Баричка колонија	ГО Обреновац	2011	2017	12.849.000				12.500.000		
14	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	ГО Обреновац	2011	2016	32.224.000	36.600.000	0		32.000.000		
15	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	ГО Обреновац	2011	2019	77.312.000				25.000.000	25.000.000	25.000.000
16	Реконструкција водовдне и канализационе мреже у ул.Немањиној	ГО Обреновац	2011	2019	785.108.000	34.500.000	34.500.000		250.000.000	250.000.000	250.000.000
		Сопствена средства						<b>20.000.000</b>			
17	Реконструкција цевовода дуж Баричке реке	ГО Обреновац	2015	2018	31.688.000	450.000	450.000		12.500.000	18.750.000	
18	Санација цевовода у насељу Мала Моштаница	ГО Обреновац	2010	2017	2.590.000	2.383.000	0		2.383.000		
19	Изградња примарне водовдне мреже у Баљевцу	ГО Обреновац	2011	2018	30.621.000	2.690.000	2.065.000	<b>625.000</b>	6.250.000	6.250.000	
20	Изградња водоторња у Баљевцу	ГО Обреновац	2008	2019	25.339.000						25.000.000
21	Изградња примарне водовдне мреже у Конатицама	ГО Обреновац	2011	2016	20.637.000	9.400.000	6.667.000	<b>2.733.000</b>			

22	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	ГО Обреновац	2015	2018	114.271.000	4.000.000	55.000.000	<b>10.000.000</b>	53.750.000	50.000.000	
23	Изградња водоторња у Стублинама	ГО Обреновац	2008	2020	50.838.000						50.000.000
24	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	ГО Обреновац	2015	2017	11.250.000	3.000.000	0	<b>1.000.000</b>	6.250.000	4.000.000	
25	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	ГО Обреновац	2013	2018	9.371.000	1.000.000	0	<b>100.000</b>		9.000.000	
26	Изградња секундарне водоводне мреже у Шљивицама из 2015	ГО Обреновац	2015	2016		500.000	0	<b>600.000</b>			
27	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	ГО Обреновац	2016	2016				<b>100.000</b>			
28	Санација фекалне канализације у ул.Баричка колонија	ГО Обреновац	2011	2016	11.356.000				6.200.000	4.800.000	
29	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	ГО Обреновац	2016	2017	12.500.000			<b>4.250.000</b>	6.250.000	2.000.000	
30	Изградња фекалне канализације у насељу Шљивице	Град Београд	2013	2017	50.600.000	1.500.000	600.000				
31	Изградња фекалне канализације и ФЦС у ул.Браће Југовића	Град Београд	2013	2017	65.580.000	1.500.000	450.000				
32	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	ГО Обреновац – кредит	2011	2020	316.858.000	88.748.000	54.500.000	<b>43.710.832</b>	62.500.000	62.500.000	125.000.000
33	Изградња фекалне канализације у Звечкој	ГО Обреновац	2013	2025	1.058.513.000	2.500.000	0	<b>0</b>	100.000.000	100.000.000	855.000.000
34	Изградња ФЦС и фекалне канализације у Забрежју	ГО Обреновац	2016	2018	45.600.000			<b>600.000</b>	1.875.000	23.125.000	
35	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	ГО Обреновац	2015					1.606.000			
36	Постројење за прераду отпадних вода	ГО Обреновац	2015	2020	1.746.966.000	4.000.000	0	<b>0</b>	240.000.000	500.000.000	1.000.000.000
37	Изградња објекта службе читача	Сопствена средства	2010	2019	9.952.000	1.000.000	0	<b>2.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	2.000.000
38	Набавка комбиноване грађевинске машине	ГО Обреновац	2016	2018	9.500.000			<b>3.500.000</b>			
		Сопствена средства						<b>6.000.000</b>			
39	Повећање ефикасности и смањење губитака у систему - Набавка и замена водомера са већом тачности читавања	ГО Обреновац	2016	2020	306.250.000			<b>6.250.000</b>	75.000.000	75.000.000	150.000.000
	Из 2015										
40	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	ГО Обреновац	2015	2016		1.000.000	0	<b>800.000</b>			
41	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	ГО Обреновац	2015	2016		1.000.000	0	<b>1.000.000</b>			
42	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка утопних електромотора за бунарске пумпе	ГО Обреновац	2015	2016		1.320.000	0	<b>1.320.000</b>			
43	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	ГО Обреновац	2015	2016		550.000	0	<b>550.000</b>			
44	Набавка машине за сучеоно заваривање	ГО Обреновац	2015	2016		1.000.000	0	<b>1.000.000</b>			

45	Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	ГО Обреновац	2015	2016		6.000.000		4.500.000			
46	Проширење АБ софтверног система	Сопствена средства	2016	2016	316.000			316.000			
47	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	Сопствена средства	2016	2016	960.000			960.000			
48	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2016	2016	299.000			299.000			
49	Непредвиђени радови	Сопствена средства	2016	2016	1.680.000			1.680.000			
50	Набавка и уградња расподелних корита прве фазе ППВ од нерђајућег челика	Сопствена средства	2016	2016	1.200.000			1.200.000			
51	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	Сопствена средства	2016	2016	600.000			600.000			
52	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом	Сопствена средства	2016	2016	600.000			600.000			
53	Реконструкција потисног ПВЦ цевовода и вентила пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА	Сопствена средства	2016	2016	360.000			360.000			
54	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	Сопствена средства	2016	2016	1.140			1.140.000			
55	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	Сопствена средства	2016	2016	594.000			594.000			
56	Набавка фреквентних регулатора	Сопствена средства	2016	2016	600.000			600.000			
57	Набавка боца за хлор	Сопствена средства	2016	2016	1.200.000			1.200.000			
58	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	Сопствена средства	2016	2016	130.000			130.000			
59	Набавка лабораторијског намештаја	Сопствена средства	2016	2016	299.000			299.000			
60	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	Сопствена средства	2016	2016	960.000			960.000			
61	Набавка монтажне и демонтажне скеле	Сопствена средства	2016	2016	360.000			360.000			
62	Набавка рачунарске опреме	Сопствена средства	2016	2016	960.000			960.000			
63	Набавка дуваљке за лишће	Сопствена средства	2016	2016	36.000			36.000			
64	Набавка путничког возила	Сопствена средства	2016	2016	1.680.000			1.680.000			
65	Набавка теретног возила	Сопствена средства	2016	2016	3.360.000			3.360.000			
66	Набавка противпожарних апарата	Сопствена средства	2016	2016	36.000			36.000			
67	Набавка опреме видео надзора са уградњом	Сопствена средства	2016	2016	240.000			240.000			
68	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	Сопствена средства	2016	2016	420.000			420.000			
69	Набавка грталнице за снег (додатна опрема за косачицу)	Сопствена средства	2016	2016	144.000			144.000			
70	Набавка софтвера за електронско завођење поште	Сопствена средства	2016	2016	360.000			360.000			
71	Набавка система за евиденцију радног времена	Сопствена средства	2016	2016	792.000			792.000			
72	Отклањање штета по каско осигурању	Сопствена средства	2016	2016	600.000			600.000			
73	Набавка гасних детектора	Сопствена средства	2016	2016	588.000			588.000			
74	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања	Сопствена средства	2016	2016	180.000			180.000			
75	Набавка хронотографског уређаја са уградњом	Сопствена средства	2016	2016	84.000			84.000			
76	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје	Сопствена средства	2016	2016	600.000			600.000			

77	Набавка преносног хидрауличног алата	Сопствена средства	2016	2016	1.400.000			1.400.000			
	Укупно:							<b>181.530.710</b>	1.038.946.000	1.373.675.000	2.490.250.000
							Буџет ГО	<b>70.000.000</b>			
							Буџет ГО вишак	<b>16.592.478</b>			
							Буџет ГО ППОВ				
							кредит Уровци	<b>43.710.832</b>			
							сопствена	<b>51.227.400</b>			

План инвестиционих улагања у 2016. години

У динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	САНАЦИЈА ИЗВОРИШТА ВИЋ БАРЕ – Санација цевастих бунара					
	Механичко хемијска регенерација бунара	5.000.000	5.000.000			
	Измештање цевастих бунара у зони постојеће инфраструктуре	5.000.000		5.000.000		
	Набавка утопних пумпи бунара на изворишту Вић баре	2.000.000		2.000.000		
2	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Реконструкција опреме на постројењу					
	Набавка и уградња пакетне јединице за неутрализацију хлора у ваздуху	3.074.400	3.074.400			
	Набавка и уградња опреме за аутоматизацију пумпи П4 и П5 у главној црпној станици и повезивање са СКАДОМ према пројекту	9.000.000			9.000.000	
3	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Санација грађевинских објеката					
	Санација аератора – пројектна документација	500.000		500.000		
	Замена и санација латерала на аератору	600.000			600.000	
4	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Израда независних одвода из наливног канала таложнице 1 и таложнице 2 у канализацију	1.500.000		1.500.000		
5	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Набавка и пуштање у рад Пашаловог сужења са нумеричком главом за мерење протока отпадних вода	700.000			700.000	
6	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ – Каптажни бунар на ППВ Барич					
	Замена вентила у каптажном бунару	600.000	600.000			
7	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРERAДУ ВОДЕ –Измештање водазахвата – пројектна документација	3.058.478				

8	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ –Реконструкција постројења ППВ Барич – пројектна документација	5.600.000				
9	Санација цевовода у ул.Милоша Обилића и Раје Поповића	9.875.000		9.875.000		
10	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	625.000	625.000			
11	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2.733.000	2.733.000			
12	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	10.000.000		10.000.000		
13	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	1.000.000	500.000	500.000		
14	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	100.000	100.000			
15	Изградња секундарне водоводне мреже у Шљивицама	600.000	500.000	100.000		
16	Изградња водоводне мреже за прикључење објеката од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ	100.000		100.000		
17	Реконструкција постојећих фекалних црпних станица	4.250.000		2.000.000	2.250.000	
18	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	43.710.832	13.710.832	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19	Изградња фекалне канализације у Звечкој	0				
20	Изградња ФИЦ и фекалне канализације у Забрежју	600.000		600.000		
21	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију	1.606.000	606.000	500.000	500.000	
22	Постројење за прераду отпадних вода	0				
	Изградња објекта службе читача	2.000.000				
23	Набавка комбиноване грађевинске машине (лизинг)	9.500.000		лизинг		
24	Набавка и замена водомера са већом тачности читавања	6.250.000		1.250.000	2.500.000	2.500.000
25	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка фреквентних регулатора	800.000	800.000			
26	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом	1.000.000	1.000.000			
27	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка уопшних електромотора за бунарске пумпе	1.320.000	1.320.000			
28	САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ – Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора	550.000	550.000			
29	Набавка машине за сучеоно заваривање	1.000.000	1.000.000			

30	Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац	4.500.000	4.500.000			
		138.752.710	36.619.232	43.925.000	25.550.000	12.500.000
31	Проширење АБ софтверног система	316.000			316.000	
32	Набавка програмских пакета (MS Office, Autocad)	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
33	Набавка канцеларијског намештаја	299.000	72.000	72.000	72.000	83.000
34	Непредвиђени радови	1.680.000				
35	Набавка и уградња расподелних корита прве фазе ППВ од нерђајућег челика	1.200.000			1.200.000	
36	Израда пројекта санирања цурења на филтерским пољима на ППВ Забрежје	600.000	600.000			
37	Проширење система даљинског преноса података за нове ФЦС и МРШ – набавка материјала са уградњом	600.000	600.000			
38	Реконструкција потисног ПВЦ ценовода и вентила пумпи за дозирање алуминијум сулфата и ПА	360.000		360.000		
39	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 10кВ	1.140.000	1.140.000			
40	Доградња система хлорисања у ПС Дражевац 2	594.000		594.000		
41	Набавка фреквентних регулатора	600.000			600.000	
42	Набавка боца за хлор	1.200.000	1.200.000			
43	Набавка бензинске моторне муљне пумпе	130.000				130.000
44	Набавка лабораторијског намештаја	299.000	299.000			
45	Набавка прибора, опреме и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде	960.000		960.000		
46	Набавка монтажне демонтажне скеле	360.000			360.000	
47	Набавка рачунарске опреме	960.000	240.000	240.000	240.000	240.000
48	Набавка дувалке за лишће	36.000			36.000	
49	Набавка путничког возила	1.680.000		лизинг		
50	Набавка теретног возила	3.360.000		лизинг		
51	Набавка противпожарних апарата	36.000	36.000			
52	Набавка опреме видео надзора са уградњом	240.000				240.000
53	Набавка контејнера и друге опреме за привремено складиштење отпада	420.000		420.000		
54	Набавка грталице за снег (додатна опрема за косачицу)	144.000				144.000
55	Набавка софтвера за електронско завођење поште	360.000				360.000
56	Набавка система за евиденцију радног времена	792.000			792.000	
57	Отклањање штета по каско осигурању	600.000	240.000	240.000	120.000	
58	Набавка гасних детектора	588.000		588.000		
59	Набавка софтвера за анализу структуре потраживања	180.000	180.000			
60	Набавка хронотографског уређаја са уградњом	84.000			84.000	
61	Израда оптичке мреже за пренос података од главне пумпне станице до командног центра на ППВ Забрежје	600.000			600.000	
62	Набавка преносног хидрауличног алата	1.400.000			1.400.000	