

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	369,431	88,980	91,220	91,220	98,011
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	318,551	82,760	79,000	79,000	77,791
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	318,551	82,760	79,000	79,000	77,791
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	6,000	12,000	12,000	20,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	880	220	220	220	220
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	434,645	106,905	106,400	106,050	115,290
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	600	120	150	150	180
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	41,883	10,150	9,000	9,000	13,733
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	54,000	14,400	13,500	11,300	14,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	209,832	51,500	52,500	52,250	53,582
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41,408	8,850	10,000	10,800	11,758
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65,000	16,250	16,250	16,250	16,250

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЉА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,922	5,635	5,000	6,300	4,987		
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	65,214	17,925	15,180	14,830	17,279		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250		
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,300	350	300	400	250		
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,300	350	300	400	250		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,300	350	300	400	250		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,700	1,900	1,950	1,850	2,000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							
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	6,000	1,000	1,500	1,500	2,000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,850	2,000	2,500	680	670		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,000	1,250	1,000	1,500	1,250		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	62,664	16,275	13,230	15,300	17,859		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	62,664	16,275	13,230	15,300	17,859		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,500	0	0	0	1,500		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064							
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	61,164	16,275	13,230	15,300	16,359		
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	VI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069							

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,771,027	1,806,125	1,805,225	1,830,793	1,771,027
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6,000	5,800	5,900	5,900	6,000
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	6,000	5,800	5,900	5,900	6,000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1,764,327	1,799,625	1,798,625	1,824,193	1,764,327
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	23,401	23,401	23,401	23,401	23,401
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,394,327	1,430,932	1,430,932	1,455,000	1,394,327
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	216,307	215,000	216,000	217,000	216,307
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	130,000	130,000	128,000	128,500	130,000
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	700	700	700	700	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	700	700	700	700
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	182,364	172,347	169,530	174,709	182,364
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,000	15,000	17,000	18,000	19,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,000	15,000	17,000	18,000	19,000
11	2. Неовршена производња и неовршене 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	95,000	92,000	89,000	91,000	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	92,000	89,000	91,000	95,000	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	58,540	56,628	57,938	58,068	58,540	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	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						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8,524	7,519	4,292	6,391	8,524	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,300	1,200	1,300	1,250	1,300	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,953,391	1,978,472	1,974,755	2,005,502	1,953,391	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,519	4,519	4,519	4,519	4,519	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	672,741	717,630	704,400	689,100	672,741	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,042,093	1,042,093	1,042,093	1,042,093	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	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						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	580				580	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	369,352	324,463	337,693	352,993	369,352	
350	1. Губитак ранијих година	0422	308,188	308,188	308,188	308,188	308,188	
351	2. Губитак текуће године	0423	61,164	16,275	29,505	44,805	61,164	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,265,650	1,245,842	1,255,355	1,301,402	1,265,650	1,265,650
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4,800	4,900	4,700	4,800	4,800	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	4,900	4,700	4,800	4,800	4,800
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	96,000	90,000	88,000	92,000	96,000	96,000
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	96,000	90,000	88,000	92,000	96,000	96,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	42,000	41,000	40,500	40,000	42,000	42,000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	650	650	650	650	650	650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,200	2,100	2,200	2,100	2,200	2,200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,120,000	1,107,192	1,119,305	1,161,852	1,120,000	1,120,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,953,391	1,978,472	1,974,755	2,005,502	1,953,391	1,953,391
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Индикатори за мерење ефикасности пословања

Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	0.14
	Убрзана ликвидност	0.13
Индикатори задужености	Задуженост	0.66
	Однос дуга према капиталу	1.90
	Коефицијент покрића камате	0
	Коефицијент финансијске стабилности	0.38
Индикатори активности	Просечан период држана залиха	22.34
	Просечан период наплате потраживања	117.20
	Просечан период плаћања обавеза	109.67
	Искорисћеност фиксних средстава	0.18
	Искорисћеност укупних средстава	0.16
Индикатори економичности	Економичност пословања	0.85
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0.55
	Продуктивност рада	1712.64

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	250,000,000.00	212,323,000.00	56,590,000.00	61,350,000.00	49,300,000.00	45,083,000.00
2.	Уговорено	171,761,300.92	212,323,000.00	56,590,000.00	61,350,000.00	49,300,000.00	45,083,000.00
3.	Повучено	112,346,147.00	201,140,000.00	36,140,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	55,000,000.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,917,218.00	113,372,597.09	114,939,921.93	28,705,061.63	28,625,261.89	28,938,846.53	28,670,751.88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163,165,880.00	161,433,177.02	162,746,833.00	40,644,028.00	40,530,191.00	40,977,530.00	40,595,084.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	194,215,398.00	191,056,165.00	193,642,406.00	48,357,293.00	48,220,527.00	48,760,336.00	48,304,250.00
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	50,000.00	-	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	3,900,000.00	1,800,000.00	2,100,000.00	-	-
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	15.00	15.00	-	-	-
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	5,007.00					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	1.00					
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	8,136,500.00	6,700,000.00	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	300,000.00	100,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	463,500.00	138,000.00	350,000.00	30,000.00	106,666.00	106,666.00	106,668.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000.00	765,335.00	350,000.00	350,000.00			
24	Јубиларне награде	2,500,000.00	2,000,000.00	660,000.00	-	335,000.00	223,000.00	102,000.00
25	Број прималаца	20.00	17.00	6.00	-	3.00	2.00	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	-		-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000.00	1,000,000.00	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	4,418,296.00	4,000,000.00	1,000,000.00	30,000.00	323,333.00	323,333.00	323,334.00

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

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. 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	193	16,685,091	86,451	191	16,235,361	15,822,795	85,002					2	449,730	442,761	224,865
II	193	16,328,091	84,602	191	15,878,361	15,801,167	83,133					2	449,730	436,161	224,865
III	193	16,090,091	83,368	191	15,640,361	15,221,854	81,887					2	449,730	433,067	224,865
IV	188	16,288,758	86,642	186	15,836,661	15,557,917	85,143					2	452,097	447,580	226,049
V	188	16,264,048	86,511	184	15,646,261	15,574,686	85,034	2	165,690	150,607	82,845	2	452,097	467,847	226,049
VI	190	16,334,408	85,971	184	15,527,261	15,522,832	84,387	4	355,050	257,617	88,763	2	452,097	467,932	226,049
VII	190	16,334,408	85,971	184	15,527,261	15,423,994	84,387	4	355,050	287,014	88,763	2	452,097	455,275	226,049
VIII	190	15,858,408	83,465	184	15,051,261	14,704,150	81,800	4	355,050	283,826	88,763	2	452,097	412,703	226,049
IX	190	15,858,408	83,465	184	15,051,261	14,662,152	81,800	4	355,050	285,690	88,763	2	452,097	421,994	226,049
X	190	16,018,227	84,306	183	15,149,538	14,655,022	82,784	5	414,225	285,690	82,845	2	454,464	437,741	227,232
XI	190	16,137,227	84,933	183	15,268,538	15,376,269	83,435	5	414,225	285,690	82,845	2	454,464	437,741	227,232
XII	190	16,018,235	84,307	183	15,149,546	15,242,959	82,784	5	414,225	355,690	82,845	2	454,464	437,741	227,232
УКУПНО		194,215,398			185,961,669	183,565,797			2,828,565	2,191,824			5,425,164	5,298,544	
ПРОСЕК															

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. 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	190.00	16,245,083	85,500.44	188.00	15,831,466	15,831,466	84,209.93					2.00		413,617.00	413,617.00	206,808.50
II	190.00	15,131,924	79,641.71	188.00	14,751,986	14,751,986	78,468.01					2.00		379,938.00	379,938.00	189,969.00
III	190.00	16,338,117	85,990.09	188.00	15,903,117	15,903,117	84,591.05					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
IV	190.00	16,811,517	88,481.67	188.00	16,376,517	16,376,517	87,109.13					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
V	190.00	16,168,498	85,097.36	188.00	15,733,498	15,733,498	83,688.82					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
VI	190.00	16,101,417	84,744.30	188.00	15,666,417	15,666,417	83,332.01					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
VII	190.00	16,735,028	88,079.09	188.00	16,300,028	16,300,028	86,702.28					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
VIII	190.00	15,527,305	81,722.66	188.00	15,092,305	15,092,305	80,278.22					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
IX	190.00	16,101,417	84,744.30	188.00	15,666,417	15,666,417	83,332.01					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
X	190.00	16,101,417	84,744.30	188.00	15,666,417	15,666,417	83,332.01					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
XI	190.00	15,645,655	82,345.55	188.00	15,210,655	15,210,655	80,907.74					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
XII	190.00	16,735,028	88,079.09	188.00	16,300,028	16,300,028	86,702.28					2.00		435,000.00	435,000.00	217,500.00
УКУПНО		193,642,406	1,019,171		188,498,851	188,498,851	1,002,653					24		5,143,555	5,143,555	
ПРОСЕК																

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	16,265,556.40	16,245,083.00	15,146,971.00	1,098,112.00
ФЕБРУАР	16,237,328.46	15,131,924.00	14,137,029.00	994,895.00
МАРТ	15,654,921.44	16,338,117.00	15,439,520.57	898,596.44
АПРИЛ	16,005,497.08	16,811,517.00	15,886,883.57	924,633.44
МАЈ	16,193,140.30	16,168,498.00	15,279,230.61	889,267.39
ЈУН	16,248,381.42	16,101,417.00	15,215,839.07	885,577.94
ЈУЛ	16,166,283.39	16,735,028.00	15,814,601.46	920,426.54
АВГУСТ	15,400,679.44	15,527,305.00	14,673,303.23	854,001.78
СЕПТЕМБАР	15,369,836.54	16,101,417.00	15,215,839.07	885,577.94
ОКТОБАР	15,298,654.23	16,101,417.00	15,215,839.07	885,577.94
НОВЕМБАР	16,099,700.00	15,645,655.00	14,785,143.98	860,511.03
ДЕЦЕМБАР	15,980,700.00	16,735,028.00	15,814,601.46	920,426.54
УКУПНО	190,920,678.70	193,642,406.00	182,624,802.06	11,017,603.95

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Изградња секундарне водоводне мреже у Дражевцу	2011	2015	17,068						
	Средства Буџета 5114				1,321	1,546				
	Средства Буџета 5112					7,313	7,200			
2	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2011	2015	18,643						
	Средства Буџета 5114				142	616				
	Средства Буџета 5112					12,327	6,900			
3	Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу	2011	2016	30,542						
	Средства Буџета 5114				1,788	1,812				
	Средства Буџета 5112				12,281	14,230	2,500	12,000		
4	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона	2011	2015	36,224						
	Средства Буџета 5114				224	224	600			
	Средства Буџета 5113						36,000			
5	Санација јужног крака дуж Ваљевског пута	2011	2015	68,312						
	Средства Буџета 5114				2,312			600		
	Средства Буџета 5113							66,000		
6	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска	2011	2017	224,356						
	Средства Буџета 5114				2,495	3,356	5,000	500	500	
	Средства Буџета 5112					11,252	83,748	60,000	60,000	
7	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој	2013	2015	11,071						
	Средства Буџета 5114				71	71	1,000			
	Средства Буџета 5112							9,000		
8	Изградња фекалне канализације у Звечкој	2013	2020							
	Средства Буџета 5114				1,513	1,513	2,500			
	Средства Буџета 5112							150,000	150,000	600,000
9	Реконструкција цевовода у ул.Личка у Баричу	2015	2017							
	Средства Буџета (по контима)							2,000		
	Средства Буџета (по контима)							6,500		
10	Реконструкција цевовода дуж Баричке реке	2015	2017							

		Средства Буџета 5114							1,000		
		Средства Буџета 5113							6,000	6,000	
11		Изградња фекалне канализације у насељу Шљивице	2013	2017	47,515						
		Средства Буџета (по контима)				15	15	1,500			
		Средства Буџета (по контима)							35,000	10,000	
12		Изградња ФЦС и фекалне канализације у Савској на Забрежју	2015	2017							
		Средства Буџета (по контима)							2,000		
		Средства Буџета (по контима)							20,000	25,000	
13		Изградња фекалне канализације и ФЦС у ул. Браће Југовића	2013	2018	56,630						
		Сопствена средства				130	130				
		Средства Буџета (по контима)						1,500			
		Средства Буџета (по контима)							15,000	20,000	20,000
14		Реконструкција водовodne и канализационе мреже у ул. Немањиној	2011	2017	216,843						
		Сопствена средства				659	659				
		Средства донација						30,000			
		Средства Буџета 5114				252	252	1,000			
		Средства Буџета 5113							70,000	75,000	40,000
15		Санација цевовода у насељу Мала Моштаница	2010	2015	2,490						
		Средства Буџета 5114				90	90				
		Средства Буџета 5113						2,383			
16		Санација цевовода у ул. Хајдук Вељкова	2010	2016	4,311						
		Средства Буџета 5114				111	111	200			
		Средства Буџета 5113						4,000			
17		Санација цевовода у ул. Здравковићева	2010	2016	7,912						
		Средства Буџета 5114				112	112	300			
		Средства Буџета 5113						7,500			
18		Санација цевовода у насељу Музичка колонија	2010	2018	23,371						
		Средства Буџета 5114				271	271	200	200	200	
		Средства Буџета 5113						7,500	7,500	7,500	
19		Санација цевовода у насељу Рвати	2010	2016	40,393						
		Средства Буџета 5114				398	398	500			
		Средства Буџета 5113				19,995		20,000			
20		Санација цевовода у ул. Милоша Обилића и Раје Половића	2010	2017	16,953						
		Средства Буџета 5114				153	153	200	200		

		Средства Буџета 5113							6,800	1,000	
21		Санација цеговода у ул.Баричка колонија	2011	2017	12,349						
		Средства Буџета 5114				349	349		200	200	
		Средства Буџета 5113							6,000	6,000	
22		Санација фекалне канализације у ул.Баричка колонија	2011	2017	12,356						
		Средства Буџета 5114				356	356		200	200	
		Средства Буџета 5113							6,000	6,000	
23		Санација цеговода у ул.Браће Лазића	2010	2018							
		Средства Буџета 5114				1,588			500	500	
		Средства Буџета 5113							30,000	30,000	30,000
24		Реконструкција опреме на ППВ Забреже - Главна и регионална пумпна станица	2011	2017	20,303						
		Средства Буџета 5114				303	303				
		Средства Буџета 5113							10,000	10,000	
25		Изградња водоторња у Баљевцу	2008	2017	25,339						
		Средства Буџета 5111				339	339				
		Средства Буџета 5112								25,000	
26		Изградња објекта службе читача	2010	2017							
		Сопствена средства			8,952	1,952	1,952	1,000	3,000	3,000	
		Позајмљена средства									
27		Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама	2015	2017	30,000						
		Средства Буџета 5111						1,000			
		Средства Буџета 5112						2,000	17,000	10,000	
28		Изградња пумпне станице у Стублинама	2015	2016	21,000						
		Средства Буџета 5111						1,000			
		Средства Буџета 5112							20,000		
29		Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама	2015	2017							
		Средства Буџета 5111						4,000			
		Средства Буџета 5112							20,000	20,000	
30		Изградња водоторња у Стублинама	2008	2018	90,838						
		Сопствена средства				838	838				
		Средства Буџета 5111									
		Средства Буџета 5112									90,000
31		Постројење за прераду отпадних вода	2015	2017							
		Средства Буџета 5111						4,000			

		Средства Буџета 5113					1,000		1,000	
		РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ								
4		Ремонт трафо станица								
		Средства Буџета 5113					2,000		2,000	
5		Реконструкција цеговода и арматура у главној црпној станици на ППВ Забрежје								
		Средства Буџета 5113					5,500			5,500
6		Израда идејног и главног пројекта филтера за активним угљем								
		Средства Буџета 5113					1,000		1,000	
7		Догодња система хлорисања у ПС мала Моштаница и Павловића крај са преносом података на СКАДУ								
		Средства Буџета 5113					2,700		1,500	1,200
8		Реконструкција канализационих мрежа - хитне интервенције								
		Средства Буџета 5113					5,000		5,000	
9		Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију								
		Средства Буџета 5113					3,000		1,500	1,500
		ЈН ИЗ 2014								
10		САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ - Реконструкција прикључка ВН напајања са дистрибутивног вода 10кВ снаге за пројасг бунар								
		Средства Буџета 5113					300	300		
11		САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ - Санација аератора								
		Средства Буџета 5113					2,500	2,500		
12		САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ - Набавка електромоторних лептирних затварача са гуменом облогом -сендвич варијанта								
		Средства Буџета 5113					5,500	5,500		
13		САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПЕРЕАДУ ВОДЕ - Реконструкција цеговода и арматура у одељењу пумпи за прање филтера								
		Средства Буџета 5113					1,850	1,850		
14		САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКТА - Реконструкција машинске опреме у затварачници резервоара питке воде Мислођин								
		Средства Буџета 5113					2,500	2,500		
15		Изградња водоводне мреже за прикључење објекта од општег јавног значаја (јавних чесми, гробља...) по захтевима МЗ								
		Средства Буџета (по контима)					600	600		
16		Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију								
		Средства Буџета 5113					3,050	1,500	1,550	
17		Дизел агрегати								
		Средства Буџета 5113					740	740		
18		Израда платоа са оградом на три цеста бунара у брањеном подручју								
		Сопствена средства					300			300
19		Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом								
		Сопствена средства					1,000		1,000	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Радови						
1.	Санација цевовода у ул.Краља Александра и Ђачког батаљона		36,000,000		36,000,000		
2.	Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска		88,000,000	5,000,000	40,000,000	43,000,000	
3.	Изградња секундарне водоводне мреже у ул.Чеде Тодоровића у Звечкој		1,000,000		1,000,000		
4.	Изградња фекалне канализације у Звечкој		2,500,000			2,500,000	
5.	Изградња фекалне канализације у насељу Шљивице		1,500,000			1,500,000	
6.	Изградња фекалне канализације и ФЦС у ул.Браће Југовића		1,500,000			1,500,000	
7.	Санација цевовода у насељу Мала Моштаница		2,383,000		2,383,000		
8.	Изградња објекта службе читача		1,000,000			1,000,000	
9.	Изградња секундарне водоводне мреже у Грабовцу и Стублинама		3,000,000		1,000,000	2,000,000	
10.	Изградња пумпне станице у Стублинама		1,000,000			1,000,000	
11.	Изградња примарне водоводне мреже дуж Ваљевског пута у Стублинама		4,000,000			4,000,000	
12.	Изградња водоторња у Стублинама		0				
13.	Постројење за прераду отпадних вода		2,020,000		2,000,000	20,000	
14.	Фекална канализација у Баричу		2,000,000		2,000,000		
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. 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.	пренос у 2015 из 2014 по Уговорима ЈН- процена	Обавезе које доспевају у 2016- процена
	Добра								
1.	Основни материјал и сировине	10,070,533.18	8,529,724.09		1,034,612.06	3,747,556.03	3,747,556.03	6,460,500.00	3,750,000.00
2.	Основни материјал за израду	8,332,648.55	10,316,751.00	1,395,501.00	2,973,750.00	2,973,750.00	2,973,750.00	1,578,249.00	3,000,000.00
3.	Лична заштитна средства	483,576.84	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00	000.00
4.	Канцеларијски материјал	823,581.50	533,961.00			158,961.00	375,000.00	966,039.00	375,000.00
5.	Остали материјал(режијски- амбалажа, ауто гуме, ауто делови, мат.за одржавање постројења и опреме	6,320,202.08	5,150,387.91			2,650,000.00	2,500,387.91	5,347,944.08	1,000,000.00
6.	Гориво	9,818,319.75	5,455,751.90		955,751.90	2,250,000.00	2,250,000.00	3,544,248.10	2,500,000.00
7.	Електрична енергија	36,815,965.71	0.00					45,000,000.00	11,250,000.00
	Услуге								
8.	Пристап Интернету	345,000.00	309,200.00	9,800.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	90,000.00	90,000.00
9.	Услуге ППТ-а	5,186,153.36	6,600,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	
10.	Услуге штампања рачуна	1,226,000.00	591,057.33			261,057.33	330,000.00	728,942.67	330,000.00
11.	Одржавање машина, опреме и мреже	11,508,124.51	9,859,456.34		2,449,289.66	3,705,083.34	3,705,083.34	4,810,877.00	3,100,000.00
12.	Ангажовање радника	10,000,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
13.	Анализа воде	3,943,987.56	5,500,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00
14.	Даљински пренос података	943,000.00	625,000.00	156,250.00	156,250.00	156,250.00	156,250.00	0.00	246,000.00
15.	Здравствене услуге	271,941.67	670,000.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	167,500.00	0.00	000.00
16.	Адвокатске услуге	-	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
17.	Рачуноводствена ревизија	209,778.60	217,400.00			108,700.00	108,700.00	82,600.00	100,000.00
18.	Књиговодствени програми, програм наплате, софтвер Мап инфо и софтвер за праћење кадрова	1,079,428.02	1,755,000.00	270,000.00	450,000.00	485,000.00	485,000.00	180,000.00	495,000.00
19.	Одржавање рачунарске мреже и веб сајта	738,106.33	486,778.01		140,889.01	172,944.50	172,944.50	204,999.99	210,000.00
20.	Премија осигурања	3,452,887.10	3,247,598.19		997,598.19	1,125,000.00	1,125,000.00	1,252,401.81	1,500,000.00
21.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	2,023,233.55	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	Радови								

Преузете обавезе по уговорима из 2014 године које доспевају у први квартал 2015 год. су по следећим јавним набавкама

Тачка 1: Преузете обавезе по уговорима ЈН 67/14- партије 1,2 и 4 и ЈН 95/14- поступак у току

Тачка 2: Преузете обавезе по уговорима ЈН 78/14, 80/14

Тачка 4: Преузете обавезе по уговору ЈН 89/14

Тачка 5: Преузете обавезе по уговору ЈН 65/14

Тачка 6: Преузете обавезе по уговору ЈН 61/14

Тачка 7: Преузете обавезе по уговору ЈН 37/14

Тачка 8: Преузете обавезе по уговору ЈН 44/14

Тачка 11: Преузете обавезе по уговорима ЈН 49/14, 36/14, 68/14, 52/14, 23/14, 51/14, 92/14

Тачка 17: Преузете обавезе по уговору број 5109

Тачка 18: Преузете обавезе по уговору ЈН одржавања софтвера Наплата Шрумс(поступак у расписивању)

Тачка 19: Преузете обавезе по уговорима ЈН 54/14 и 72/14

Тачка 20: Преузете обавезе по уговору ЈН 24/14

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Набавка отопних пумпи за цевасте бунаре		1,500,000		1,500,000		
2.	Набавка механичке решетке за ФЦС Купинац		6,000,000		6,000,000		
3.	Набавка фекалних пумпи за фекалне црпне станице		1,000,000		1,000,000		
4.	Набавка и уградња три линијска растављача са припадајућом опремом		1,000,000		1,000,000		
5.	Набавка опреме за санацију и комплетирање видео надзора на изворишту		200,000				200,000
6.	Набавка и уградња расподелних корита I фазе ППВ забрежје од нерђајућег челика		1,250,000			1,250,000	
7.	Набавка и уградња детектора хлора са сувом сондом за неутрализацију хлора из ваздуха)		450,000				450,000
8.	Набавка фреквентних регулатора		1,000,000		1,000,000		
9.	Набавка прибора и апарата за лабораторијску контролу квалитета воде		1,000,000		1,000,000		
10.	Набавка електричне дизалице		100,000	100,000			
	Набавка миљних пумпи на бензински погон		300,000	300,000.00			
11.	Набавка апарата за електрофузионо заваривање		500,000		500,000		
12.	Набавка монтажно-демонтажне скеле		500,000		500,000		
13.	Набавка пумпе високог притиска на специјалном возилу за одгушење и испирање канализације - возило ФАП		800,000	800,000			
14.	Набавка рачунарске опреме		1,695,000		1,695,000		
15.	Набавка канцеларијског намештаја		475,000				475,000
16.	Набавка косачице - баштенског трактора		360,000	360,000			
17.	Набавка машина за бројање новца		84,000	84,000			
18.	Набавка ТНГ уређаја за возила са уградњом и израдом атеста		100,000			100,000	
19.	Набавка софтвера за обележавање артикала са припадајућом опремом		480,000	480,000			
20.	Набавка система за евиденцију радног времена		792,000	792,000			
21.	Набавка програмских пакета MS Office I MS SQL		1,263,000	1,263,000			
22.	Набавка софтвера за праћење кадрова		350,000	350,000			
23.	Набавка софтвера за електронско завођење поште		240,000	240,000			
24.	Непредвиђена набавка добара		2,000,000	2,000,000			
24-1	Набавка читка за читавање водомера		60,000			60,000	
24-2	Набавка аутоматских укључивача предњег точка		300,000		300,000		
	Услуге						
25	Ремонт трафо станица		2,000,000		2,000,000		
26	Израда идејног и главног пројекта филтера за активним угљем		1,000,000		1,000,000		

27	Пренос података дохлорисања на СКАДУ из ПС Грабовац и Дражевац 2		250,000				250,000
28	Пројектовање независних одвода из наливног канала таложнице 1 и 2 у канализацију		100,000		100,000		
29	Измена скада софтвера у циљу преноса сигнала на СКАДУ преко "Wireless" мреже		300,000			300,000	
30	Непредвиђена набавка услуга		2,000,000	2,000,000			
	Радови						
31	Реконструкција цевовода и арматура у главној црпној станици на ППВ Забрежје		5,500,000.00				5,500,000
32	Доградња система хлорисања у ПС мала Моштаница и Павловића крај са преносом података на СКАДУ		2,700,000.00			1,500,000	1,200,000
33	Реконструкција канализационих мрежа - хитне интервенције		5,000,000.00			5,000,000	
34	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију		3,000,000.00			1,500,000	1,500,000
35	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју		300,000.00			300,000	
36	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 1 kV		500,000.00			500,000	
37	Непредвиђена набавка радова		2,000,000.00	2,000,000			