

БИЛАНС СТАЊА на дан _____

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуи	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	1.935.649	1.895.112	1.887.695	2.003.393	1.935.649
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.000	4.000	3.511	4.000	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	4.000	3.511	4.000	4.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.930.949	1.890.412	1.883.484	1.998.693	1.930.949
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	1.580.000	1.558.764	1.540.833	1.600.000	1.580.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	240.000	235.000	218.958	245.000	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	87.256	72.955	100.000	130.000	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	292	292	292	292
3	Е. 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	Ж. 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	160.300	140.719	135.535	141.641	160.300
Класа 1	Г. 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. 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					
	Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	95.000	92.000	92.000	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	92.000	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	НН. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	25.000	25.000	20.943	25.000	25.000
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	20.000	7.519	4.292	6.391	20.000	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	1.300	1.200	1.300	1.250	1.300	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.095.949	2.035.831	2.023.230	2.145.034	2.095.949	
	B. 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	771.031	818.945	799.256	780.150	771.031	
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 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						
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						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	271.062	223.148	242.837	261.943	271.062	
350	1. Губитак ранијих година	0422	205.838	205.838	205.838	205.838	205.838	
351	2. Губитак текуће године	0423	65.224	17.310	36.999	56.105	65.224	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
40	X. 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	
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	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	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	1.309.918	1.201.886	1.208.974	1.349.884	1.309.918	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.800	4.900	4.700	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
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 оснм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.000	46.044	36.060	61.524	60.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	60.000	46.044	36.060	61.524	60.000
436	6. Додављачи 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
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	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
49 оснм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.200.268	1.107.192	1.124.864	1.240.810	1.200.268
	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	2.095.949	2.035.831	2.023.230	2.145.034	2.095.949
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

0

	Индикатори за мерење ефикасности пословања	
Индикатори ликвидности	Општа ликвидност	0,12
	Убрзана ликвидност	0,11
Индикатори задужености	Задуженост	0,63
	Однос дуга према капиталу	1,72
	Коефицијент покрића камате	0
	Коефицијент финансијске стабилности	0,39
Индикатори активности	Просечан период држања залиха	21,22
	Просечан период наплате потраживања	111,34
	Просечан период плаћања обавеза	104,18
	Искористићеност фиксних средстава	0,18
	Искористићеност укупних средстава	0,16
Индикатори економичности	Економичност пословања	0,86
Индикатори продуктивности	Јединични трошкови рада	0,53
	Продуктивност рада	1712,64

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од _____ до _____ 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			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	381.501	92.920	91.220	91.220	106.141
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	335.336	83.795	79.000	79.000	93.541
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	335.336	83.795	79.000	79.000	93.541
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	45.285	8.898	12.000	12.000	12.387
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	880	227	220	220	213
	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	444.325	106.380	110.909	109.406	117.630
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	350	0	0	150	200
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	44.119	10.150	9.680	9.000	15.289
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	61.000	14.000	16.000	16.000	15.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	210.893	52.245	54.563	51.490	52.595
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	43.388	8.850	10.000	10.800	13.738
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	22.575	5.635	5.166	6.466	5.308	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	62.824	13.460	19.689	18.186	11.489	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.500	2.250	2.250	2.250	2.750	
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	9.500	2.250	2.250	2.250	2.750	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.000	750	750	350	150	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2.000	750	750	350	150	
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	750	750	350	150	
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	7.500	1.500	1.500	1.900	2.600	
	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	11.000	5.600	2.000	2.000	1.400	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.100	1.500	1.500	680	1.420	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.000	1.250	1.000	1.500	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	65.224	17.310	19.689	19.106	9.119	
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						
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	65.224	17.310	19.689	19.106	9.119	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0		
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	65.224	17.310	19.689	19.106	9.119	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

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	114.936.549,33	28.705.061,63	28.624.137,69	28.937.722,33	28.669.627,68
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	192.892.707,00	47.715.126,00	48.831.532,00	48.113.850,00	48.232.199,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	190,00	190,00	190,00	190,00	189,00	189,00	189,00
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	-	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1,00	-	-	-	-	-	-
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	1.800.000,00	2.100.000,00	-	300.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	-	15,00	15,00	15,00	-	2,00
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	280.000,00	-	280.000,00		
24.	Јубиларне награде	2.500.000,00	2.000.000,00	1.660.000,00	205.268,00	455.980,00	455.980,00	542.772,00
25.	Број прималаца	20,00	17,00	9,00	-	3,00	3,00	3,00
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	1.600.000,00	30.000,00	323.333,00	323.333,00	923.334,00
				210.892.707,00	52.245.394,00	54.562.511,00	51.489.829,00	52.594.973,00

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

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

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	216.848.587,00	71.322.424,75	35.854.320,00	64.032.424,75	45.639.417,50
2.	Уговорено	171.761.300,92	189.135.497,96	75.359.528,68	5.657.549,28	63.035.420,00	45.083.000,00
3.	Повучено	112.346.147,00	185.899.793,16	9.302.220,54	32.132.723,12	74.732.424,75	69.732.424,75

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	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.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	800.000,00	680.000,00	40.000,00	30.000,00	105.000,00	505.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	253.660,00	200.000,00	20.000,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00
6.	Реклама и пропаганда	448.431,00	400.000,00	85.000,00	100.000,00	110.000,00	105.000,00
7.	Остало						

тачка 6.4.

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	16.245.085,00	15.146.971,00	1.098.114,00
ФЕБРУАР	16.237.328,46	15.131.924,00	14.137.029,00	994.895,00
МАРТ	15.654.921,44	15.938.117,00	15.061.520,57	876.596,44
АПРИЛ	16.005.497,08	16.328.217,00	15.430.165,07	898.051,94
МАЈ	16.193.140,30	15.785.198,00	14.917.012,11	868.185,89
ЈУН	16.248.381,42	16.018.117,00	15.137.120,57	880.996,44
ЈУЛ	16.166.283,39	16.651.728,00	15.735.882,96	915.845,04
АВГУСТ	15.400.679,44	15.444.005,00	14.594.584,73	849.420,28
СЕПТЕМБАР	15.369.836,54	16.218.117,00	15.326.120,57	891.996,44
ОКТОБАР	15.298.654,23	16.218.117,00	15.326.120,57	891.996,44
НОВЕМБАР	16.099.700,00	15.862.355,00	14.989.925,48	872.429,53
ДЕЦЕМБАР	15.980.700,00	17.051.727,00	16.113.882,02	937.844,99
УКУПНО	190.920.678,70	192.892.707,00	181.916.334,61	10.976.372,39

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

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	16.245.085	85.500,45	188,00	15.831.468	15.831.468	84.209,94					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	15.938.117	83.884,83	188,00	15.503.117	15.503.117	82.463,39					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
IV	189,00	16.328.217	86.392,68	187,00	15.893.217	15.893.217	84.990,47					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
V	189,00	15.785.198	83.519,57	187,00	15.350.198	15.350.198	82.086,62					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
VI	189,00	16.018.117	84.751,94	187,00	15.583.117	15.583.117	83.332,18					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
VII	189,00	16.651.728	88.104,38	187,00	16.216.728	16.216.728	86.720,47					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
VIII	189,00	15.444.005	81.714,31	187,00	15.009.005	15.009.005	80.262,06					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
IX	189,00	16.218.117	85.810,14	187,00	15.783.117	15.783.117	84.401,70					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
X	189,00	16.218.117	85.810,14	187,00	15.783.117	15.783.117	84.401,70					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
XI	189,00	15.862.355	83.927,80	187,00	15.427.355	15.427.355	82.499,22					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
XII	189,00	17.051.727	90.220,78	187,00	16.616.727	16.616.727	88.859,50					2,00		435.000,00	435.000,00	217.500,00
УКУПНО		192.892.707	1.019.279	2.247	187.749.152	187.749.152	83.555,48					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

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

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	4.761			
2	Изградња примарне водоводне мреже у Конатицама	2011	2015	18.643						
	Средства Буџета 5114				142	616				
	Средства Буџета 5112					12.327	9.400			
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	2.590	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						
	Сопствена средства						500			
	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	85.526	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 Поповића	2010	2017	16.953						
		Средства Буџета 5114					153	153	200	200	
		Средства Буџета 5113							6.800	1.000	
21		Санација цевовода 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 цевовода 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 5112									
32	Санација рени бунара - утискивање дренажа на рени бунару	2012	2016	111.595						
	Средства Буџета (по контима)					1.487	1.595			
	Средства Буџета (по контима)							110.000		
33	Санација цевастих бунара - Механичко хемијска регенерација цевастих бунара									
	Средства Буџета 5114									
	Средства Буџета 5113							5.000	5.000	5.000
34	Санација цевастих бунара - Измештање цевастих бунара									
	Средства Буџета 5114									
	Средства Буџета 5113							5.000	5.000	5.000
35	Фекална канализација у Баричу									
	Средства Буџета 5111						2.000			
	Средства Буџета 5112									
36	Реконструкција цевовода дуж Баричке реке									
	Средства Буџета 5111						450			

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		88.848.000	5.000.000	40.000.000	43.848.000	
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		4.000.000		2.000.000	2.000.000	
14.	Фекална канализација у Баричу		2.000.000		2.000.000		
15.	Реконструкција цевовода дуж Баричке реке		1.500.000		1.500.000		
16.	Изградња секундарне водоводне мреже у насељу Шљивице		500.000				500.000
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	Обавезе које доспевају у 2016- процена
	Добра								
1.	Основни материјал и сировине	10.070.533,18	9.365.505,78		1.094.612,00	4.135.446,89	4.135.446,89	6.460.500,00	3.750.000,00
2.	Основни материјал за израду	8.332.648,55	11.116.751,00	1.395.501,00	2.973.750,00	3.373.750,00	3.373.750,00	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	5.600.387,91			2.800.000,00	2.800.387,91	5.497.944,08	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	7.000.000,00		2.333.333,32	2.333.333,34	2.333.333,34	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 ПТТ-а	5.186.153,36	10.100.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	
10.	Услуге штампања рачуна	1.226.000,00	1.071.057,33			501.057,33	570.000,00	728.942,67	330.000,00
11.	Одржавање машина, опреме и мреже	11.508.124,51	9.809.456,34		2.449.289,66	3.680.083,34	3.680.083,34	4.810.877,00	3.100.000,00
12.	Ангажовање радника	10.000.000,00	5.800.000,00		2.334.000,00	1.734.000,00	1.732.000,00	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	1.560.000,00	270.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	180.000,00	495.000,00
19.	Одржавање рачунарске мреже и веб сајта	738.106,33	545.000,01		140.889,01	202.055,50	202.055,50	204.999,99	210.000,00
20.	Премиија осигурања	3.452.887,10	3.247.598,20		1.164.264,86	1.041.666,67	1.041.666,67	1.252.401,81	1.500.000,00
21.	Услуге фиксне и мобилне телефоније	2.023.233,55	1.250.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	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

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

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 утопних 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		2.000.000		2.000.000		
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 муљних пумпи на бензински погон		300.000		300.000		
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		1.901.000		1.272.000		629.000
15.	Набавка канцеларијског намештаја		500.000				500.000
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 изградом атеста		100.000			100.000	
19.	Проширење АВ Soft пословног система		480.000		480.000		
20.	Набавка система за евиденцију радног времена		792.000		792.000		
21.	Набавка програмских пакета MS Office I MS SQL		1.623.000	1.623.000			
22.	Набавка софтвера за праћење кадрова		350.000	350.000			
23.	Набавка софтвера за електронско запођење поште		240.000		240.000		
24.	Непредвиђена набавка добара		3.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	
24-1	Набавка читка за читавање водомера		50.000			50.000	
24-2	Набавка аутоматских укључивача предњег тачка		250.000		250.000		

24-3	Набавка пумпе за рецикулацију раствора за неутрализацију хлора		550.000			550.000
24-4	Набавка утонних електромотора за бунарске пумпе		1.320.000			1.320.000
24-5	Надоградња програмског пакета за наплату комуналних услуга AQUA BILL		300.000			300.000
24-6	Набавка изолационог апарата са компринованим ваздухом		108.000			108.000
24-7	Набавка машине за сучеоно заваривање		1.000.000			1.000.000
24-8	Набавка опреме за пренос података дохлорисања на СКАДУ из ПС Мала Моштаница и Дражевац 2		250.000			250.000
	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	
	Замена вентила у каптажном бунару на ППВ Барич		700.000			700.000
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 Забреже		5.500.000			5.500.000
32	Доградња система хлорисања у ПС мала Моштаница и Павловића крај са преносом података на СКАДУ		2.700.000		1.500.000	1.200.000
33	Реконструкција канализационих мрежа - хитне интервенције		5.000.000		5.000.000	
34	Повезивање прикључака на већ изграђену канализацију		3.000.000		1.500.000	1.500.000
35	Израда платоа са оградом на три цеваста бунара у брањеном подручју		300.000		300.000	
36	Реконструкција високонапонске мреже од постројења до високонапонског надземног вода 1 kV		500.000		500.000	
37	Непредвиђена набавка радова		2.000.000		2.000.000	