

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	20.565.151	19.978.670
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	61.151	82.192
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	3.000	82.192
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	51.000	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	7.151	
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	20.450.500	19.856.291
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	226	225
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.050.000	3.365.588
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.600.000	16.041.265
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	1.800.000	371.712
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	274	77.501
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
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	53.500	40.187
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	34.000	18.126
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	19.500	22.061

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	10.650.316	18.076.467
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.505.000	2.159.881
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.500.000	2.152.920
11	2. Недовршена производа 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	5.000	6.961
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.880.977	3.774.614
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	185.000	181.812
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	3.695.977	3.592.802
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		3.000.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	100.000	101.565
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	200.400	41.687
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	200.000	40.000
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	400	1.687
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.502.414	8.434.240
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300.000	373.532
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАНИЧЕЊА	070	161.525	190.948
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	31.215.467	38.055.137
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		379.304
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.376.292	15.364.045
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.491.636	6.491.637
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	6.466.595	6.466.595
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	25.041	25.042
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	578.535	1.006.627
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		

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.
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	3.236	4.053
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.309.357	7.869.834
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.309.357	7.869.834
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	250.052	413.273
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	250.000	413.221
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	200.000	362.926
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	50.000	50.295
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	52	52
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	52	52
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	865.000	789.412
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.724.123	21.488.407
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	225.123	120.000
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	105.123	
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	120.000	120.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	300.000	1.082.721
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.744.000	6.370.182
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	500.000	499.392
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.244.000	5.863.594
436	6. Добављачи у иностранству	0457		7.195
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		1
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	160.000	163.926
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.000	36.311
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	375.000	647.011
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.900.000	13.068.256
	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	31.215.467	38.055.137
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465		379.304

БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс 1

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
			План 2016	Остварење 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	30.288.945	29.175.875
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	145.710	114.917
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	1.457	2.176
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	144.253	112.741
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	29.109.335	28.134.924
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	1.720.709	887.033
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	27.388.626	27.247.891
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	988.333	864.334
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45.567	61.700
	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	25.795.048	23.194.199
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	155.531	111.170
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		1.160
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	551.225	218.985
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.523.890	16.365.583
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.055.858	2.713.113
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.265.087	1.314.534
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.800.000	1.874.841
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48.400	56.387
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	395.057	540.746
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.493.897	5.981.676
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Остварење 2016
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	450.000	485.305
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033		20.949
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		20.947
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		2
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	450.000	464.206
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		150
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	50.000	36.322
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		12.214
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		11.895
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		319
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50.000	19.195
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4.913
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	400.000	448.983
	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	1.000.000	5.135.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.300.000	2.814.878
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	140.000	213.876
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50.000	77.553
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	3.683.897	8.887.204
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		54.823
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	3.683.897	8.832.381
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	374.540	1.021.269
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		58.722
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	3.309.357	7.869.834
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065		
	I. 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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс 1
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Остварење 2016
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.032.477	35.331.044
1. Продаја и примљени аванси	3002	29.134.282	29.094.706
2. Примљене камате из пословних активности	3003		351.377
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	898.195	5.884.961
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	29.190.668	26.242.326
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	23.921.696	20.290.853
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.101.530	2.947.167
3. Плаћене камате	3008	1.330.350	1.361.394
4. Порез на добитак	3009		676.332
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	837.092	966.580
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	841.809	9.088.718
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		92.275
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		92.275
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.103.160	1.127.919
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.103.160	787.919
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		340.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.103.160	1.035.644
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	226.648	5.945.488
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	226.648	321.301
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Остварење 2016
6. Исплаћене дивиденде	3037		5.624.187
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	226.648	5.945.488
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	30.032.477	35.423.319
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.520.477	33.315.733
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2.107.586
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	488.000	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.990.414	6.327.432
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		118
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		896
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.502.414	8.434.240

БИЛАНС УСПЕХА - Ребаланс 1

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	29.606.375	30.083.807	7.766.199	15.337.456	22.523.705	30.083.807
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	103.346	103.346	53.114	65.443	70.610	103.346
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.067	2.067	1.062	1.309	1.412	2.067
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0			0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	101.279	101.279	52.052	64.134	69.198	101.279
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0			0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28.675.429	28.675.429	7.506.185	14.789.781	21.700.963	28.675.429
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0			0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0			0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	1.496.588	1.496.588	430.171	838.829	1.178.493	1.496.588
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0			0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.178.841	27.178.841	7.076.014	13.950.952	20.522.470	27.178.841
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	780.000	1.257.432	195.000	458.432	716.432	1.257.432
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	47.600	47.600	11.900	23.800	35.700	47.600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	27.425.469	28.413.207	10.542.387	14.555.536	17.749.262	28.413.207
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	107.500	107.500	48.610	61.583	69.354	107.500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0			0	0	0

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0			0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	712.806	716.806	178.201	356.403	538.604	716.806
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.643.906	18.832.370	8.261.312	9.918.216	10.629.119	18.832.370
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.960.248	3.043.522	741.227	1.558.699	2.300.120	3.043.522
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.227.374	2.239.374	367.281	924.902	1.610.036	2.239.374
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.100.000	2.800.000	775.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	35.150	35.150	10.910	15.340	22.590	35.150
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	638.485	638.485	159.846	320.393	479.439	638.485
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.180.906	1.670.600		781.920	4.774.443	1.670.600
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			2.776.188			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0			0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0			0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0			0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0			0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0			0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0			0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0			0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0			0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0			0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.050.000	3.263.667	262.500	2.958.667	3.221.167	3.263.667

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.300.000	4.392.884	575.000	3.242.884	3.817.884	4.392.884
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	198.649	198.649	49.662	99.325	148.987	198.649
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.469.555	1.080.032		767.028	4.581.713	1.080.032
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			2.954.026			
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	1.469.555	1.080.032		767.028	4.581.713	1.080.032
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			2.954.026			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.469.555	1.080.032		767.028	4.581.713	1.080.032
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			2.954.026			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	19.773.239	46.356.115	17.403.043	43.991.610	45.183.863	46.356.115
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	97.000	168.813	97.000	168.813	168.813	168.813
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	97.000	168.813	97.000	168.813	168.813	168.813
013 и део 019	3. Гудвил	006	0					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	19.637.839	46.148.902	17.267.643	43.784.397	44.976.650	46.148.902
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	226	12.219.011	226	12.219.011	12.219.011	12.219.011
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	3.050.000	7.124.329	3.000.000	7.124.329	7.124.329	7.124.329
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.856.813	22.640.557	13.466.917	22.640.557	22.640.557	22.640.557
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.730.300	4.164.505	800.000	1.800.000	2.992.253	4.164.505
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	500	500	500	500	500	500
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11.491.631	9.469.868	12.025.218	8.550.208	7.523.822	9.469.868
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000.300	2.000.300	1.700.300	2.000.300	2.500.300	2.000.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000.000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0					
12	3. Готови производи	047	0					
13	4. Роба	048	0					
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	300	300	300	300	300	300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.000.000	4.000.000	3.700.000	3.920.000	4.160.000	4.000.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	280.000	280.000	200.000	220.000	260.000	280.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0			0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.720.000	3.720.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	3.720.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0			0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0			0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	464.466	464.466	3.000.000		0	464.466
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	601.500	1.500	601.500	1.500	1.500	1.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	600.000	0	600.000	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.855.365	2.433.602	2.953.418	2.558.408	792.022	2.433.602
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300.000	300.000				300.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200.000	200.000				200.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	31.264.870	55.825.983	29.428.261	52.541.818	52.707.685	55.825.983
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	379.287	379.287	379.287	379.287	379.287	379.287
	ПАСИВА		0					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.694.818	32.190.693	9.518.721	31.877.689	35.692.374	32.190.693
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	6.491.636	6.491.636	6.491.636	6.491.636	6.491.636	6.491.636
300	1. Акцијски капитал	0403	0					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0					
302	3. Улози	0405	0					
303	4. Државни капитал	0406	6.466.595	6.466.595	6.466.595	6.466.595	6.466.595	6.466.595
304	5. Друштвени капитал	0407	0			0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0			0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0			0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	25.041	25.041	25.041	25.041	25.041	25.041
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0			0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0			0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.736.627	2.186.000	1.006.627	2.186.000	2.186.000	2.186.000
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	22.436.025		22.436.025	22.436.025	22.436.025

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0					
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.469.555	1.080.032	4.977.484	767.028	4.581.713	1.080.032
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0		4.977.484			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.469.555	1.080.032		767.028	4.581.713	1.080.032
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	2.954.026	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0					
351	2. Губитак текуће године	0423	0		2.954.026			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.660.052	1.712.052	460.052	460.052	1.060.052	1.712.052
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.200.052	1.252.052	52	52	600.052	1.252.052
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	1.200.000	1.252.000		0	600.000	1.252.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	52	52	52	52	52	52
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	900.000	4.800.000		4.800.000	4.800.000	4.800.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.010.000	17.123.238	19.449.488	15.404.077	11.155.259	17.123.238
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.860.000	6.692.557	5.460.000	960.000	960.000	6.692.557
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0			0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.400.000	6.232.557	5.000.000	500.000	500.000	6.232.557
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	350.000	100.000	100.000	4.150.000	150.000	100.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.600.000	9.130.681	12.689.488	9.094.077	8.845.259	9.130.681

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.	Ребаланс плана 31.03.2017.	Ребаланс плана 30.06.2017.	Ребаланс плана 30.09.2017.	Ребаланс плана 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	31.264.870	55.825.983	29.428.261	52.541.818	52.707.685	55.825.983
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	379.287	379.287	379.287			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Ребаланс 1

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	30.104.993	30.412.825	7.413.539	15.158.397	22.716.103	30.412.825
1. Продаја и примљени аванси	3002	28.709.680	28.709.680	7.211.214	14.387.189	21.541.832	28.709.680
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0			0	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.395.313	1.703.145	202.325	771.208	1.174.271	1.703.145
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28.886.130	29.748.958	10.329.128	19.285.229	24.231.068	29.748.958
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.633.164	25.012.718	9.543.657	17.170.773	20.995.633	25.012.718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.995.204	3.078.478	753.633	1.570.501	2.318.238	3.078.478
3. Плаћене камате	3008	0					
4. Порез на добитак	3009	702.166	1.102.166		512.117	786.424	1.102.166
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	555.596	555.596	31.838	31.838	130.773	555.596
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.218.863	663.867				663.867
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			2.915.589	4.126.832	1.514.965	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100.000	100.000	35.000	51.000	65.000	100.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100.000	100.000	35.000	51.000	65.000	100.000
5. Примљене дивиденде	3018	0					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.146.505	4.164.505	900.000	1.800.000	2.992.253	4.164.505
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.146.505	4.164.505	900.000	1.800.000	2.992.253	4.164.505
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.046.505	4.064.505	865.000	1.749.000	2.927.253	4.064.505
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.200.000	1.200.000	0	0	600.000	1.200.000
1. Увећање основног капитала	3026	0					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1.200.000	1.200.000	0	0	600.000	1.200.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.251.000	3.800.000	0	0	3.800.000	3.800.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0					
5. Финансијски лизинг	3036	0					
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.251.000	3.800.000	0	0	3.800.000	3.800.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	51.000	2.600.000	0	0	3.200.000	2.600.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	31.404.993	31.712.825	7.448.539	15.209.397	23.381.103	31.712.825

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
		План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	34.283.635	37.713.463	11.229.128	21.085.229	31.023.321	37.713.463
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.878.642	6.000.638	3.780.589	5.875.832	7.642.218	6.000.638
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.734.007	8.434.240	6.734.007	8.434.240	8.434.240	8.434.240
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 –	3047	3.855.365	2.433.602	2.953.418	2.558.408	792.022	2.433.602

СУБВЕНЦИЈЕ - Ребаланс 1

Тачка 5.5.

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01- 31.03.2017 година	01.01- 30.06.2017 година	01.01- 30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	250.000.000	302.400.000		75.600.000	151.200.000	302.400.000
2.	Уговорено	0					
3.	Повучено	0					
	УКУПНО	250.000.000	302.400.000		75.600.000	151.200.000	302.400.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Града-Секретаријат за заштиту животне средине Ремедијација контаминираниог земљишта на локацији ТО Нови Београд					
1.	Планирано		300.000.000		100.000.000	250.000.000	300.000.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		300.000.000		100.000.000	250.000.000	300.000.000
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Града-Радови на реконструкцији топлводне мреже					
1.	Планирано		98.505.225		32.835.075	65.670.150	98.505.225
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		98.505.225		32.835.075	65.670.150	98.505.225
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Буџет Града- Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу					
1.	Планирано				5.432.000		

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Ребаланс 1

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Остварење 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.03.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.06.2017.	Ребаланс плана 01.01-30.09.2017.	Ребаланс плана 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1.625.643.000	1.470.526.062	1.577.165.000	1.577.165.000	395.024.000	789.640.000	1.183.846.000	1.577.165.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.278.629.000	2.059.545.154	2.210.827.000	2.210.827.000	553.734.000	1.106.895.000	1.659.482.000	2.210.827.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2.693.112.000	2.436.290.385	2.612.976.000	2.612.976.000	654.458.700	1.308.239.400	1.961.342.100	2.612.976.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.980	1.931	1.921	1.921	1.931	1.928	1.927	1.921
4.1.	- на неодређено време		1.930	0	0		0	0	0
4.2.	- на одређено време		1	0	0		0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	150.000		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		1	1		1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима			0	0		0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0	0		0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	122.000.000	85.770.182	122.000.000	122.000.000	30.500.000	61.000.000	91.500.000	122.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	182	143	182	182	182	182	182	182
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			0	0		0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			0	0		0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине			0	0		0	0	0
14	Број чланова скупштине			0	0		0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора			0	0		0	0	0
16	Број чланова управног одбора			0	0		0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.234.177	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19	Накнаде члановима ревизорског одбора			1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
20	Број чланова ревизорског одбора			3	3	3	3	3	3
21	Превоз запослених на посао и са посла	83.000.000	64.314.470	80.000.000	80.000.000	20.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
22	Дневнице на службеном путу	1.116.000	250.920	1.116.000	1.116.000	279.000	558.000	837.000	1.116.000
23	Накнаде трошкова на службеном путу	684.000	922.584	684.000	684.000	171.000	342.000	513.000	684.000
24	Отпремнина за одлазак у пензију	5.400.000	1.149.171	3.150.000	3.150.000	210.000	840.000	1.890.000	3.150.000
25	Љубиларне награде	43.000.000	38.154.072	32.000.000	32.000.000	10.700.000	14.500.000	20.700.000	32.000.000
26	Број прималаца	502	479	344	344	117	158	222	344
27	Смештај и исхрана на терену			0	0		0	0	0
28	Помоћ радницима и породици радника	20.000.000	11.685.245	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
29	Стипендије	10.800.000	9.289.862	10.800.000	10.800.000	2.700.000	5.400.000	8.100.000	10.800.000
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	123.760.000	108.041.510	110.000.000	110.000.000	27.500.000	55.000.000	82.500.000	110.000.000
31	Отпремине по Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору				10.000.000		3.000.000	5.000.000	10.000.000
32	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса 1 ПКУ за јавна предузећа у				73.274.000		73.274.000	73.274.000	73.274.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - Ребаланс 1

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	1932		Стање на дан 30.06.2017. године	1928
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	1931		Стање на дан 30.09.2017. године	1927
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	1931		Стање на дан 30.09.2017. године	1927
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	6
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	1928		Стање на дан 31.12.2017. године	1921

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	329	323
2	ВС	128	127
3	ВКВ	635	634
4	ССС	535	533
5	КВ	240	240
6	ПК	30	30
7	НК	34	34
	УКУПНО	1931	1921

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	3
2	30 до 40 година	199	157
3	40 до 50	814	792
4	50 до 60	778	789
5	Преко 60	134	180
	УКУПНО	1931	1921
	Просечна старост	48,69	49,6

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	5	2
2	5 до 10	46	22
3	10 до 15	133	130
4	15 до 20	254	206
5	20 до 25	466	461
6	25 до 30	392	386
7	30 до 35	419	439
8	Преко 35	216	275
	УКУПНО	1931	1921

Исплаћена маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	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															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зарале, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛИАН 2017.	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															
II															
III															
IV															
V															
VI															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
УКУПНО															
ПРОСЕК															

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.241	1.938	1.937	1
II	1.241	1.938	1.937	1
III	1.241	1.937	1.936	1
IV	1.241	1.936	1.935	1
V	1.241	1.934	1.933	1
VI	1.241	1.933	1.932	1
VII	1.241	1.934	1.933	1
VIII	1.241	1.934	1.933	1
IX	1.252	1.932	1.931	1
X	1.252	1.932	1.931	1
XI	1.252	1.931	1.930	1
XII	1.252	1.931	1.930	1
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	1.252	1.931	1.930	1
II	1.252	1.931	1.930	1
III	1.252	1.931	1.930	1
IV	1.252	1.930	1.929	1
V	1.252	1.929	1.928	1
VI	1.252	1.928	1.927	1
VII	1.252	1.927	1.926	1
VIII	1.252	1.927	1.926	1
IX	1.252	1.927	1.926	1
X	1.252	1.924	1.923	1
XI	1.252	1.923	1.922	1
XII	1.252	1.921	1.920	1
УКУПНО				

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1.938	219.482.400	113.252	1.932	200.912.258	103.992				6	1.240.905	206.818
II	1.938	219.947.600	113.492	1.932	201.211.981	104.147				6	1.263.194	210.532
III	1.937	219.835.000	113.493	1.931	200.431.646	103.797				6	1.249.936	208.323
IV	1.936	219.835.000	113.551	1.930	200.837.121	104.061				6	1.247.199	207.867
V	1.934	219.722.400	113.610	1.928	202.579.786	105.073				6	1.275.445	212.574
VI	1.933	219.722.400	113.669	1.927	204.273.122	106.006				6	1.295.799	215.967
VII	1.934	219.722.400	113.610	1.928	204.387.873	106.010				6	1.262.051	210.342
VIII	1.934	219.497.200	113.494	1.928	206.444.904	107.077				6	1.279.117	213.186
IX	1.932	219.272.000	113.495	1.926	201.663.821	104.706				6	1.218.475	203.079
X	1.932	219.046.800	113.378	1.924	198.973.596	103.417				8	1.666.606	208.326
XI	1.931	219.046.800	113.437	1.923	199.549.851	103.770				8	1.676.469	209.559
XII	1.931	218.258.600	113.029	1.923	198.667.447	103.311				8	1.681.783	210.223
УКУПНО	23.210	2.633.388.600	113.459	23.132	2.419.933.406	104.614				78	1.636.979	209.705
ПРОСЕК	1.934	219.449.050	113.459	1.928	201.661.117	104.614				7	1.363.082	209.705

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

** исплата са процене до краја године

Исплаћена маса зарада мања је од одобрене за износ који се по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, месечно по извршеној исплати плата уплаћује на рачун буџета РС.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	1.931	218.152.900	112.974	1.923	216.313.920	112.488				8	1.838.980	229.873
II	1.931	218.152.900	112.974	1.923	216.313.920	112.488				8	1.838.980	229.873
III	1.931	218.152.900	112.974	1.923	216.313.920	112.488				8	1.838.980	229.873
IV	1.930	218.039.900	112.974	1.922	216.200.920	112.487				8	1.838.980	229.873
V	1.929	217.926.900	112.974	1.921	216.087.920	112.487				8	1.838.980	229.873
VI	1.928	217.813.900	112.974	1.920	215.974.920	112.487				8	1.838.980	229.873
VII	1.927	217.700.900	112.974	1.919	215.861.920	112.487				8	1.838.980	229.873
VIII	1.927	217.700.900	112.974	1.919	215.861.920	112.487				8	1.838.980	229.873
IX	1.927	217.700.900	112.974	1.919	215.861.920	112.487				8	1.838.980	229.873
X	1.924	217.361.900	112.974	1.916	215.522.920	112.486				8	1.838.980	229.873
XI	1.923	217.248.900	112.974	1.915	215.409.920	112.486				8	1.838.980	229.873
XII	1.921	217.023.100	112.974	1.913	215.184.120	112.485				8	1.838.980	229.873
УКУПНО	23.129	2.612.976.000	112.974	23.033	2.590.908.240	112.487				96	22.067.760	229.873
ПРОСЕК	1.927	217.748.000	112.974	1.919	215.909.020	112.487				8	1.838.980	229.873

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

У табели 6.4 приказан је пројектовани износ који се уплаћује на рачун буџета сходно Закону

Могућа маса за прекровени рад за 2017.

Редни број	2017	Планирана маса зарада	Могућа маса за прекровени рад
1	I	218.152.900	10.907.645
2	II	218.152.900	10.907.645
3	III	218.152.900	10.907.645
4	IV	218.039.900	10.901.995
5	V	217.926.900	10.896.345
6	VI	217.813.900	10.890.695
7	VII	217.700.900	10.885.045
8	VIII	217.700.900	10.885.045
9	IX	217.700.900	10.885.045
10	X	217.361.900	10.868.095
11	XI	217.248.900	10.862.445
12	XII	217.023.100	10.851.155
	УКУПНО	2.612.976.000	130.648.800

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ - Ребаланс 1

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУДЖЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	202.153.163	218.152.900	200.966.374	17.186.526
ФЕБРУАР	202.475.176	218.152.900	200.850.291	17.302.609
МАРТ	201.681.582	218.152.900	200.166.778	17.986.122
АПРИЛ	202.084.319	218.039.900	200.465.726	17.574.174
МАЈ	203.855.231	217.926.900	202.214.863	15.712.037
ЈУН	205.568.921	217.813.900	203.803.091	14.010.809
ЈУЛ	205.649.923	217.700.900	203.776.981	13.923.919
АВГУСТ	207.724.021	217.700.900	206.039.270	11.661.630
СЕПТЕМБАР	202.882.297	217.700.900	201.477.767	16.223.133
ОКТОБАР	200.640.202	217.361.900	199.096.884	18.265.016
НОВЕМБАР	201.226.320	217.248.900	199.648.900	17.600.000
ДЕЦЕМБАР	200.349.230	217.023.100	199.223.100	17.800.000
УКУПНО	2.436.290.385	2.612.976.000	2.417.730.024	195.245.976

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
II							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
III							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
IV							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
V							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
VI							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
VII							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
VIII							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
IX							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
X							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
XI							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
XII							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		
УКУПНО							36	780.000	260.000	300.000	240.000	780.000		
ПРОСЕК							3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
II							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
III							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
IV							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
V							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VI							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VII							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VIII							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
IX							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
X							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
XI							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
XII							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
УКУПНО							36	1.236.000	412.000	474.684	379.747	1.236.000		
ПРОСЕК							3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		

Накнаде Ревизорског одбора

у динарима

План 2017	Ревизорски одбор нето износ						Ревизорски одбор бруто износ						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНА маса -НЕТО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса - БРУТО	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
II	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
III	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
IV	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
V	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VI	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VII	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
VIII	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
IX	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
X	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
XI	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
XII	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		
УКУПНО	36	780.000	260.000	300.000	240.000	780.000	36	1.236.000	412.000	474.684	379.747	1.236.000		
ПРОСЕК	3	65.000	21.667	25.000	20.000	65.000	3	103.000	34.333	39.557	31.646	103.000		

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	Ребаланс плана 2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Набавка опреме и извођење радова на изградњи претпумпне станице Богословија II фаза	2017	2017	20.000		20.000	20.000			
	Сопствена средства			20.000		20.000	20.000			
2	Изградња дистрибутивне топловодне мрежа дуж Банатске улице	2017	2018	150.000		100.000	100.000	50.000		
	Сопствена средства			150.000		100.000	100.000			
3	Изградња дистрибутивне топловодне мрежа дуж Улице Теодора Драјзера	2017	2018	30.000		10.000	10.000	20.000		
	Сопствена средства			30.000		10.000	10.000			
4	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре до ДН 350	2017	2018	200.000		100.000	100.000	100.000		
	Сопствена средства			200.000		100.000	100.000			
5	Извођење радова на реконструкцији топловода од хотела Титоград (од Кумодрашке) до улице Сива стена	2017	2017	90.000		90.000	90.000			
	Сопствена средства			90.000		90.000	90.000			
6	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", куле "А" и "Б"	2017	2017	50.000		50.000	50.000			
	Сопствена средства			50.000		50.000	50.000			
7	Изградња когенеративног постројења на топлотном извору ТО Вождовац коришћењем природног гаса	2017	2017	1.150.000		1.150.000	1.150.000			
	Остали облици финансирања КfW кредит									
	Сопствена средства			1.150.000						
8	Изградња магистралног топловода М6 преко моста "Газела"	2017	2017	450.000		450.000	450.000			
	Остали облици финансирања КfW кредит									
	Сопствена средства			450.000						
9	Набавка опреме и извођење радова на изградњи претпумпне станице ППС1 у блоку 38	2017	2018	400.000		270.000	270.000	130.000		
	Сопствена средства			400.000		270.000	270.000	130.000		
10	Набавка опреме и извођење радова на изградњи претпумпне станице ППС2 у блоку 28	2017	2018	400.000		250.000	250.000	150.000		
	Сопствена средства			400.000		250.000	250.000	150.000		
11	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница Карабурма II и III фаза	2017	2018	220.000		220.000	220.000			

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 2017	Ребаланс плана 2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сопствена средства			220.000		220.000	220.000			
12	Изградња топловода за гашење КО Фабрисова	2017	2017	40.000		40.000	40.000			
	Сопствена средства			40.000		40.000	40.000			
13	Изградња топловода за гашење КО Стјепана Филиповића	2017	2017	50.000		50.000	50.000			
	Сопствена средства			50.000		50.000	50.000			
14	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење КО Врларска	2017	2017	30.000		30.000	30.000			
	Сопствена средства			30.000		30.000	30.000			
15	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење КО Наде Наумовић	2017	2017	50.000		50.000	50.000			
	Сопствена средства			50.000		50.000	50.000			
16	Изградња дистрибутивне топоводне мреже за гашење КО Сењак I фаза	2017	2018	50.000		20.000	20.000	30.000		
	Сопствена средства			50.000		20.000	20.000	30.000		
17	Набавка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Сава Ковачевић 0 и I фаза	2017	2018	300.000		140.000	140.000	160.000		
	Сопствена средства			300.000		140.000	140.000	160.000		
18	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", блок 18	2017	2017	35.000		35.000	35.000			
	Сопствена средства			35.000		35.000	35.000			
19	Набавка производно информационог система	2016	2017	100.000		100.000	100.000			
	Сопствена средства									
20	Набавка и уградња опреме за даљинско читавање	2016	2017	100.000		100.000	100.000			
	Сопствена средства									
21	Изузимање земљишта, израда пројектно техничке документације и изградња МРС Границе са прикључним челичним и ПЕ гасоводом	2017	2018	10.000		4.800	4.800	5.200		
	Сопствена средства									
22	Грађевински радови и добра за потребе гасификације Младеновца	2017	2018	4.200		3.200	3.200	1.000		
	Сопствена средства									
23	Пројекат комбиноване топлане и електране -КТЕ у Падинској Скели која за гориво користи биомасу	2017	2017	98.505		98.505	98.505			
	буџет Града			98.505		98.505	98.505			
24	Остала инвестициона улагања обухватају 87 ставки			559.000		544.000	559.000			
	Сопствена средства			559.000		544.000	559.000			
	УКУПНО			4.586.705	-	3.925.505	3.940.505	646.200	-	-
	сопствена средства			3.288.200		2.627.000	2.642.000			
	буџет Града			98.505		98.505	98.505			

KfW кредит			1.252.000		1.200.000	1.252.000				
------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт котла ВК5 у ТО Земун			1.500		1.500	-	-	1.000	1.500
	Сопствена средства									
2	Ремонт котла ВК3 у ТО Церак			5.000		5.000	-	-	4.000	5.000
	Сопствена средства									
3	Ремонт котла ВК1 у ТО Батајница			2.000		2.000	-	-	1.500	2.000
	Сопствена средства									
4	Ремонт котла ВК2 у ТО Батајница			1.000		1.000	-	-	700	1.000
	Сопствена средства									
5	Ремонт котла ВК2 у КО Јакшићева			1.500		1.500	-	-	1.000	1.500
	Сопствена средства									
6	Пројектовање израда и монтажа помоћног димњака за парне котлове на ТО Вождовац и ТО Церак			9.500		9.500	-	-	8.500	9.500
	Сопствена средства									
7	Замена експанзионе посуде на ТО Н.Бгд			7.500		7.500	-	-	7.500	7.500
	Сопствена средства									
8	Чишћење водозахвата - црпне станице ТО Нови Београд			1.500		1.500	-	1.500	1.500	1.500
	Сопствена средства						-	-	-	0
9	Услуге редовног превентивно планског одржавања технолошких система на топлотним изворима			200.000		200.000	30.000	90.000	160.000	200.000
	Сопствена средства									
10	Ремонт котла ВК2 у ТО Вишњица вања (санација охладног спопа или његова замена) са израдом			2.000		2.000	-	-	1.800	2.000
	Сопствена средства									
11	Радови на редовном превентивно планском одржавању технолошких система на топлотним изворима			958.000		187.000	23.000	83.000	154.000	187.000
	Сопствена средства						-	-	-	0
12	Текуће одржавање топловодне мреже			163.000		163.000	25.000	75.000	130.000	163.000
	Сопствена средства									
13	Текуће одржавање ПС и КГИ			80.000		80.000	10.000	35.000	70.000	80.000
	Сопствена средства									
14	Модернизација 20 подстанција на Н.Бгд (велики потрошачи)			20.000		20.000	-	-	18.000	20.000
	Сопствена средства									

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Реконструкција подстанца ГП Ресник (повећање примара са заменом опреме у секундару)			14.000		14.000	-	-	12.500	14.000
	Сопствена средства									
16	Прелазак са директног на индиректни систем даљинског грејања подстанца Нови Београд			80.000		50.000	-	-	45.000	50.000
	Сопствена средства									
17	Раздвајање и модернизација примарних топлотних подстанца			50.000		20.000	-	-	18.000	20.000
	Сопствена средства									
18	Текуће одржавање - Дистрибуција гаса Младеновац			4.100		4.100	600	1.900	3.300	4.100
	Сопствена средства									
19	Услуге текућег одржавања за потребе ЦИКЕ			15.000		15.000	1.625	6.250	6.875	15.000
	Сопствена средства									
20	Услуге текућег одржавања за потребе ЗП			14.500		14.500	3.500	7.000	10.500	14.500
	Сопствена средства									
21	Одржавање програмског пакета за плате			750		750	-	750	750	750
	Сопствена средства									
22	Услуге сервисирања опреме и уређаја			68.100		60.000	10.000	25.000	45.000	60.000
	Сопствена средства									
23	Одржавање возног парка ЈКП БЕ и опреме и уређаја у функцији одржавања возног парка			23.200		23.200	3.480	10.440	18.560	23.200
	Сопствена средства									
24	Комунални радови и услуге			2.500		2.500	400	1.100	2.000	2.500
	Сопствена средства									
25	Радови на текућем одржавању објеката и инсталација ЈКП БЕ			15.948		15.948	2.000	6.000	12.000	15.948
	Сопствена средства									
26	Одржавање програма кадрови и МИС			1.500		1.500	-	1.500	1.500	1.500
	Услуге текућег одржавања за потребе Информационих технологија			60.000		60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
	УКУПНО			1.794.598		955.498	124.605	374.440	772.985	955.498

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Радови на реконструкцији топлводне мреже	2017	2018	500.000		350.000		50.000	250.000	350.000
	Сопствена средства			200.000		50.000		50.000	50.000	50.000
	Буџет Града			300.000		300.000			200.000	300.000
2	Набавка опреме и извођење радова на адаптацији КО Железник I фаза	2017	2018	150.000		50.000			10.000	50.000
	Сопствена средства			150.000		50.000			10.000	50.000
3	Извођење радова на изградњи измењивачке станице М6 ТО Нови Београд, фаза 2	2017	2018	120.000		40.000			20.000	40.000
	Сопствена средства			120.000		40.000			20.000	40.000
4	Извођење радова на реконструкцији диктир система ТО Нови Београд	2017	2018	170.000		50.000			20.000	50.000
	Сопствена средства			170.000		50.000			20.000	50.000
5	Набавка и уградња опреме за континуирани мониторинг продуката сагоревања	2016	2017	269.000	100.000	169.000		20.000	120.000	169.000
	Сопствена средства			269.000	100.000	169.000		20.000	120.000	169.000
6	Извођење радова на адаптацији 110 kV разводног постројења, релејне заштите и система за надзор и управљање у ТО Нови Београд	2016	2017	310.003	77.501	232.502		100.000	200.000	232.502
	Сопствена средства			310.003	77.501	232.502		100.000	200.000	232.502
7	Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП БЕ	2017	2020	1.300.000		160.000			60.000	160.000
	Сопствена средства			1.300.000		160.000			60.000	160.000
8	Извођење радова на изградњи постројења за обраду муља у ТО Нови Београд	2016	2017	109.197	29.988	79.209	29.209	79.209	79.209	79.209
	Сопствена средства			109.197		79.209	29.209	79.209	79.209	79.209
9	Упдате и Упграде НУС-а, са занављањем хардвера (сервери, операторске Р.С. и ПЛЦ-ови)	2017	2018	110.000		10.000			10.000	10.000
	Сопствена средства			110.000		10.000			10.000	10.000
10	Адаптација сигналне расвете димњака у ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац и ТО Церак	2017	2018	35.000		10.000			10.000	10.000
	Сопствена средства			35.000		10.000			10.000	10.000
11	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију у топланама ЈКП Београдске електране	2017	2018	20.000		5.000			5.000	5.000
	Сопствена средства			20.000		5.000			5.000	5.000
12	Радови на изградњи затворених магацина за запаљиве течности и гасове у топланама ЈКП Београдске електране		2018	20.000		-				
	Сопствена средства			20.000						
13	Извођење радова на реконструкцији КО Јашићева	2017	2018	25.000		20.000			20.000	20.000
	Сопствена средства			25.000		20.000			20.000	20.000
14	Извођење радова на реконструкцији КО Браће Марић	2017	2018	22.000		17.000			17.000	17.000
	Сопствена средства			22.000		17.000			17.000	17.000

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Извођење радова на изради нових експанзионих посуда ТО Нови Београд	2017	2018	70.000		30.000			15.000	30.000
	Сопствена средства								15.000	30.000
16	Замена канализационих шахти и ценовода заулене канализације од сепаратора бр. 1 до краја каде резервоара бр. 8	2017	2017	10.000		10.000			10.000	10.000
	Сопствена средства			10.000		10.000			10.000	10.000
17	Наставак адаптације термокоманде у ТО Дунав по одобреном пројекту од стране МУП-а	2017	2017	5.000		5.000			5.000	5.000
	Сопствена средства			5.000		5.000			5.000	5.000
18	Ремонт котла ВК 1 (замена комплетног ложишта) у ТО Церак	2017	2017	30.000		30.000			20.000	30.000
	Сопствена средства			30.000		30.000			20.000	30.000
19	Набавка и уградња преградне арматуре у ТО Церак	2017	2017	20.000		20.000			15.000	20.000
	Сопствена средства			20.000		20.000			15.000	20.000
20	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстаница	2017	2018	150.000		50.000		10.000	40.000	50.000
	Сопствена средства			150.000		50.000		10.000	40.000	50.000
21	Остали радови обухватају 15 ставки	2017	2017	185.289		185.289	30.000	77.000	137.000	185.289
	Сопствена средства			185.289		185.289	30.000	77.000	137.000	185.290
	УКУПНО			3.630.489	207.489	1.523.000	59.209	336.209	1.063.209	1.523.000
	Сопствена средства			3.330.489		1.223.000	59.209	336.209	863.209	1.223.000
	Будет Града			300.000		300.000	-	-	200.000	300.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА УЛАГАЊА ЗА 2017. - Ребаланс 1

у хиљадама динара

Ред. Бр.	Назив и врста инвестиционог одржавања	План 2017.	Ребаланс плана 2017.	Сопствена средства	Будет Града	Кредит КГВ 4
1.	Капитална улагања	3.925.505	3.940.505	2.642.000	98.505	1.252.000
1.1	Гашење котларница	1.220.000	1.220.000	1.220.000		
1.2	Развој и инвестиције	597.000	597.000	597.000		
1.3	Гасификација	8.000	8.000	8.000		
1.4	Капитална улагања - Газела + СНР постројење	1.600.000	1.600.000	400.000		1.252.000
1.5	Капитална улагања - КТЕ постројење у Падинској	98.505	98.505		98.505	
1.6	Набавка опреме	402.000	417.000	417.000		
2	Инвестиционо одржавање	1.523.000	1.523.000	1.223.000	300.000	
	Укупно инвестициона улагања (1+2)	5.448.505	5.463.505	3.865.000	398.505	1.252.000
3	Текуће одржавање	955.498	955.498	955.498		
	УКУПНО (1+2+3)	6.404.003	6.419.003	4.820.498	398.505	1.252.000

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ - Ребаланс 1

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	10.600.000.000,00	40.000.000,00	11.000.000.000,00	30.000.000,00	11.300.000.000,00	30.000.000,00	11.700.000.000,00	30.000.000,00	12.150.000.000,00	40.000.000,00
2.	Привредни субјекти	1.400.000.000,00	250.000.000,00	1.400.000.000,00	150.000.000,00	1.450.000.000,00	100.000.000,00	1.500.000.000,00	150.000.000,00	1.500.000.000,00	250.000.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	450.000.000,00	6.650.000.000,00	450.000.000,00	6.000.000.000,00	450.000.000,00	1.600.000.000,00	450.000.000,00	1.300.000.000,00	500.000.000,00	6.500.000.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти	300.000.000,00	450.000.000,00	210.000.000,00	450.000.000,00	250.000.000,00	125.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	550.000.000,00	250.000.000,00
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	600.000.000,00	30.000.000,00	465.000.000,00	30.000.000,00	330.000.000,00	30.000.000,00	200.000.000,00	30.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00
6.	Остало	400.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	350.000.000,00
	УКУПНО	13.750.000.000,00	7.820.000.000,00	13.875.000.000,00	7.060.000.000,00	14.130.000.000,00	2.235.000.000,00	14.450.000.000,00	1.985.000.000,00	15.250.000.000,00	7.410.000.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА - Ребаланс 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	95.162.199	101.500.000	101.500.000	-	50.000.000	51.500.000	-
1	Добра за потребе гасификације Младеновца	-	1.500.000	1.500.000			1.500.000	
2	Добра за потребе топлфикације		100.000.000	100.000.000		50.000.000	50.000.000	
	Услуге	56.846.358	95.736.000	95.736.000	-	95.736.000	-	-
1	Топлификација	56.846.358	90.936.000	90.936.000		90.936.000		
	Гасификација		4.800.000	4.800.000		4.800.000		
	Радови	443.849.383	3.326.269.000	3.326.269.000	230.000.000	880.000.000	1.401.700.000	716.064.000
1	Топлификација	59.128.305	406.064.000	406.064.000	50.000.000	80.000.000	150.000.000	126.064.000
2	Гашење котларница	384.721.078	1.220.000.000	1.220.000.000	180.000.000	300.000.000	450.000.000	290.000.000
3	Гасификација		1.700.000	1.700.000			1.700.000	
4	Израда топловода преко моста "Газела" и изградња СНР постројења на основу кредита КfW		1.600.000.000	1.600.000.000		500.000.000	800.000.000	300.000.000
5	КТЕ постројење у Падинској Скели - буџет		98.505.000	98.505.000				98.505.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - Ребаланс 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	7.700.000	22.700.000	22.700.000	-	22.700.000	-	-
1	Набавка и уградња диктир система	7.700.000	22.700.000	22.700.000		22.700.000		
	Услуге	181.087.979	453.667.000	453.667.000	75.000.000	123.500.000	171.100.000	84.067.000
1	Услуге текућег одржавања технолошких система	119.803.606	241.123.000	241.123.000	50.000.000	80.000.000	90.000.000	21.123.000
2	Услуге одржавања осталих основних средстава	40.145.741	129.806.000	129.806.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	49.806.000
3	Текуће одржавање возила и грађ. машина	14.599.918	24.338.000	24.338.000	5.000.000	8.500.000	7.000.000	3.838.000
4	Услуге поправке и одржавања на ПС и КГИ	6.538.714	54.300.000	54.300.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	9.300.000
	Услуге текућег одржавања гас Младеновац		4.100.000	4.100.000			4.100.000	-
	Радови	614.605.336	479.140.000	479.140.000	84.500.000	110.000.000	212.000.000	72.640.000
1	Радови на текућем одржавању технолошких система	522.686.410	446.533.000	446.533.000	80.000.000	100.000.000	200.000.000	66.533.000
2	Радови на текућем одржавању осталих основних средстава	13.546.696	32.607.000	32.607.000	4.500.000	10.000.000	12.000.000	6.107.000
3	Радови на текућем одржавању ПС и КГИ	78.372.230						-

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - Ребаланс 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	671.450	402.000.000	417.000.000	60.000.000	70.000.000	190.000.000	97.000.000
1.	Основна средства	671.450	302.000.000	317.000.000	60.000.000	70.000.000	90.000.000	97.000.000
2	Набавка и уградња опреме за подстанице за даљинско очитавање потрошње топлотне енергије са испоруком потребног софтвера		100.000.000	100.000.000			100.000.000	
	Услуге	4.680.000	-	-	-	-	-	-
	Радови	103.418.810	1.523.000.000	1.523.000.000	237.208.860	635.501.983	382.000.000	268.289.157
1	Радови на реконструкцији топловодне мреже		350.000.000	350.000.000		100.000.000	150.000.000	100.000.000
2	Набавка опреме и извођење радова на адаптацији КО Железник I фаза		50.000.000	50.000.000		25.000.000	25.000.000	-
3	Ремонт котла ВК I (замена комплетног ложишта) у ТО Церак		30.000.000	30.000.000			30.000.000	-
4	Набавка и уградња преградне арматуре у ТО Церак		20.000.000	20.000.000		20.000.000		-
5	Адаптација сигналне расвете димњака у ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац и ТО Церак		10.000.000	10.000.000			10.000.000	-
6	Извођење радова на реконструкцији КО Јашићева		20.000.000	20.000.000			20.000.000	-
7	Извођење радова на реконструкцији КО Браће Марић		17.000.000	17.000.000			17.000.000	-
8	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстаница		50.000.000	50.000.000		25.000.000	25.000.000	-
9	Извођење радова на изради нових експанзионих посуда ТО Нови Београд		30.000.000	30.000.000			30.000.000	-
10	Извођење радова на реконструкцији диктир система ТО Нови Београд		50.000.000	50.000.000			50.000.000	-
11	Извођење радова на изградњи измењивачке станице М6 ТО Нови Београд, фаза 2		40.000.000	40.000.000		40.000.000		-
12	Надградња софтверског пакета ТЕРМИС		14.000.000	14.000.000		14.000.000		-
13	Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП БЕ		160.000.000	160.000.000		100.000.000		60.000.000
14	Упдате и Упграде НУС-а, са занављањем хардвера (сервери, оператерске Р.С. и ПЛЦ-ови)		10.000.000	10.000.000				10.000.000
15	Упдате и Упграде НУС-а, са занављањем хардвера у топланама Вождовац, Дунав и Коњарник		57.000.000	57.000.000				57.000.000
17	Извођење радова на изградњи постројења за обраду муља у ТО нови Београд		79.208.860	79.208.860	79.208.860			0
18	Извођење радова на адаптацији 110 kV разводног постројења, релејне заштите и система за надзор и управљање у ТО Нови Београд		232.501.983	232.501.983	120.000.000	112.501.983		-
19	Набавка и уградња опреме за континуални мониторинг продуката сагоревања у топлотним изворима		169.000.000	169.000.000	-	169.000.000		-
20	Радови на уградњи сигурносне опреме за осигурање поклопаца шахтова и комора		30.000.000	30.000.000	-		10.000.000	20.000.000
21	Набавка и уградња фреквентних регулатора на циркулационим пумпама ТО Коњарник		40.000.000	40.000.000	20.000.000	20.000.000		-
22	Остали радови на инвестиционом одржавању опреме и објеката БЕ		64.289.157	64.289.157	18.000.000	10.000.000	15.000.000	21.289.157

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ - Ребаланс 1

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра	16.788.034.624	18.576.165.000	19.768.629.000	1.358.836.600	232.512.800	1.794.676.520	16.382.603.080
1	Природни гас	14.237.625.000	14.720.656.000	15.909.120.000				15.909.120.000
2	Уље за ложење средње и екстра лако	1.156.284.000	1.468.413.000	1.468.413.000			1.468.413.000	
3	Набавка чврстог горива	106.580.000	73.837.000	73.837.000				73.837.000
	Набавка компримованог гаса		246.000.000	246.000.000				246.000.000
4	Набавка топлотне енергије (Галеника и Енергетика)	282.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000			
5	Набавка воде		107.453.000	107.453.000	107.453.000			
6	Набавка нафтних деривата	20.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	
7	Набавка гаса за дистрибуцију на територији општине Младеновац		91.000.000	91.000.000	91.000.000			
8	Набавка електричне енергије	717.121.000	790.000.000	790.000.000	790.000.000			
9	Материјал и резервни делови	197.699.508	584.534.000	588.534.000	59.383.600	202.342.600	190.225.520	136.582.280
10	Хемикалије	29.527.052	86.170.000	86.170.000		5.170.200	68.936.000	12.063.800
11	Алат и ситан инвентар	6.156.845	5.752.000	5.752.000		4.000.000	1.752.000	
12	Амбалажа	1.094.751	2.050.000	2.050.000			2.050.000	
13	Канцеларијски материјал	665.040	9.500.000	9.500.000			9.500.000	
14	Вода за пиће и ПВЦ чаше		1.500.000	1.500.000		1.500.000		
15	Храна и пиће за ресторан	7.227.506	16.500.000	16.500.000	11.500.000			5.000.000
16	Радна одећа и обућа-ХТЗ	23.837.110	23.300.000	23.300.000		19.500.000	3.800.000	
17	Стручна литература и часописи	2.216.812	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
	Услуге	142.567.730	1.720.138.000	1.732.138.000	120.340.000	1.065.540.000	199.705.000	346.553.000
1	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремени послови		122.000.000	122.000.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
2	Услуге пројектовања	4.897.842	87.573.000	99.573.000	20.000.000	32.000.000	20.000.000	27.573.000
3	Контрола квалитета горива	1.227.600	1.800.000	1.800.000			1.800.000	
4	Закупнина		6.500.000	6.500.000	6.500.000			
5	Развоз горива	14.778.000	35.000.000	35.000.000				35.000.000
6	Хидрометеоролошке услуге	3.115.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			
7	Одвожење неопасног отпада и остале транспортне услуге	10.061.130	18.000.000	18.000.000		18.000.000		
8	Услуге заштите животне средине	19.246.597	85.000.000	85.000.000	17.000.000	19.550.000	22.950.000	25.500.000
9	Санација или ремедијација коминимирање локације на ТО НБГД		420.000.000	420.000.000		420.000.000		
10	Обуке	3.642.567	12.000.000	12.000.000	2.040.000	3.480.000	2.880.000	3.600.000
11	Сертификације Предузећа		1.400.000	1.400.000		1.400.000		
12	Обавезе према Службеном гласнику РС, према ЗН	2.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000		
13	Оглашавање у дневним новинама		500.000	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
14	Услуге осигурања		120.000.000	120.000.000				120.000.000
15	Актуарске услуге	69.000	200.000	200.000	200.000			
16	Ревизија	768.000	800.000	800.000		800.000		
17	Здравствене услуге	481.124	16.100.000	16.100.000	8.500.000	7.600.000		
18	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.462.520	1.700.000	1.700.000		500.000	1.200.000	
19	Физичко техничко обезбеђење	15.860.000	35.000.000	35.000.000		35.000.000		
20	Чишћење и одржавање хигијене		25.000.000	25.000.000				25.000.000
21	Лабораторијске услуге-микробиолошко испитивање хране, брисева		650.000	650.000			650.000	
22	ПТТ услуге	56.724.130	64.550.000	64.550.000		18.000.000	46.550.000	
23	Услуге одвожења смећа		15.280.000	15.280.000				15.280.000
24	Услуге излучења архивске грађе		1.000.000	1.000.000		1.000.000		
25	Имплементација НАССР система		150.000	150.000			150.000	
26	Инфостан		425.520.000	425.520.000		425.520.000		
27	Консултантске услуге		7.000.000	7.000.000	7.000.000			

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Ребаланс плана за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
28	Услуге геодетског снимања		5.000.000	5.000.000	5.000.000			
29	Софтвери и лиценце							
30	Процена вредности имовине	7.734.220						
31	Коричење		20.000	20.000		20.000		
32	Уговор о делу		200.000	200.000		200.000		
33	Остале непроизводне услуге(микрофилмовање,испитивање са разарањем и без разарања, штампање и ковертирање пословних докумената)		7.195.000	7.195.000		320.000	2.875.000	4.000.000
34	Трошкови за легализацију,озакоњење и упис права својине		200.000.000	200.000.000	20.000.000	50.000.000	70.000.000	60.000.000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Ребаланс 1

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.237.815	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Репрезентација	1.525.652	3.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.300.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало	5.213.048	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

Београдске електране нису планирале како у 2016. години тако ни за 2017. годину набавку путничких возила.

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих 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 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	50	39	38	1	27	27	2	2	2	2	5	5	3	3					39	39
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА	161	938			71	68	30	30	369	368	279	278	158	158	12	12	19	19	938	933
3	ОДРЖАВАЊЕ	410	369			35	35	18	17	195	196	53	52	47	47	12	12	9	10	369	369
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173	89			40	39	10	10	10	10	27	27	2	2					89	88
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА	149	118			46	45	23	24	25	25	22	22	1	1	1	1			118	118
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВАЊЕ, КВАЛИТЕТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52	52			25	24	7	7	9	8	4	4	7	7					52	50
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	72	157			20	20	12	12	9	9	91	91	17	17	3	3	5	5	157	157
8	КАДРОВИ	25	10			6	6			3	3	1	1							10	10
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	36	29			13	13	5	5	4	4	6	6	1	1					29	29
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ	36	17			14	13					3	3							17	16
11	ФИНАНСИЈЕ	46	49			16	16	9	9	7	7	17	17							49	49
12	НАБАВКА	42	64			17	17	11	11	2	2	28	27	4	4	2	2			64	63
	УКУПНО:	1252	1931			330	323	127	127	635	634	536	533	240	240	30	30	33	34	1931	1921

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину - Ребаланс 1

Прилог 3

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Ребаланс плана 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	18.741.305	16.891.568	19.102.365	20.309.829	1.418.837	1.794.049	3.830.226	20.309.829
II	Радови	2.042.716	1.161.874	5.328.409	5.328.409	551.709	2.177.211	4.172.911	5.328.409
III	Услуге	1.957.369	385.182	2.269.541	2.281.541	195.340	1.480.116	1.850.921	2.281.541
IV	Остало								
	Укупно:	24.039.548	18.438.624	26.700.315	27.919.779	2.165.885	5.451.376	9.854.058	27.919.779

Прилог 4

План инвестиционих улагања (капитална улагања и инвестиционо одржавање) - Ребаланс 1

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Радови на реконструкцији топловодне мреже	Сопствена средства +буџет Града	2017	2018	500.000			350.000	350.000	150.000		
2	Набавка опреме и извођење радова на адаптацији КО Железник за потребе снабдевања природним гасом I фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	150.000			50.000	50.000	100.000		
3	Извођење радова на изградњи измењивачке станице М6 ТО Нови Београд, фаза 2	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	120.000			40.000	40.000	80.000		
4	Извођење радова на реконструкцији диктир система ТО Нови Београд	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	170.000			50.000	50.000	120.000		
5	Набавка и уградња опреме за континуирани мониторинг продуката сагоревања	Сопствена средства (амортизација)	2016	2017	269.000	100.000	82.539	169.000	169.000			
6	Извођење радова на адаптацији 110 kV разводног постројења, релејне заштите и система за надзор и управљање у ТО Нови Београд	Сопствена средства (амортизација)	2016	2017	310.003	77.501	77.501	232.502	232.502	0		
7	Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП БЕ	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	1.300.000	0	0	160.000	160.000	500.000	400.000	240.000
8	Извођење радова на изградњи преносне станице Богословија II фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	20.000			20.000	20.000			
9	Изградња истрбутивне топловодне мрежа дуж Банатске улице	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	150.000			100.000	100.000	50.000		
10	Изградња истрбутивне топловодне мрежа дуж Улице Теодора Драјзера	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	30.000			10.000	10.000	20.000		
11	Извођење радова на изградњи постројења за обраду муља у ТО Нови Београд	Сопствена средства (амортизација)	2016	2017	109.197	1.091.097	65.595	79.209	79.209			
12	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре до ДН 350	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	200.000			100.000	100.000	100.000		
13	Извођење радова на реконструкцији топловода од хотела Титоград (од Кумодрашке) до улице Сива стена	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	90.000			90.000	90.000			
14	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", куле "А" и "Б"	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	50.000			50.000	50.000			
15	Изградња СНР постројења на основу кредита КfW	Кредит КfW 4	2017	2018	1.150.000			1.150.000	1.150.000			

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
16	Изградња топловода преко моста "Газела" на основу кредита КfW	Кредит КfW 4	2017	2018	450.000			450.000	450.000			
17	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препунне станице ППС1 у блоку 38	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	400.000	0	0	270.000	270.000	130.000		
18	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препунне станице ППС2 у блоку 28	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	400.000	0	0	250.000	250.000	150.000		
19	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница Карабурма II и III фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	220.000	0	0	220.000	220.000			
20	Изградња топловода за гашење КО Фабрисова	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	40.000	0	0	40.000	40.000			
21	Изградња топловода за гашење КО Стјепана Филиповића	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	50.000	0	0	50.000	50.000			
22	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Вртларска	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	35.000			30.000	30.000			
23	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Наде Наумовић	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	50.000	0		50.000	50.000			
24	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Сенак I фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	50.000			20.000	20.000	30.000		
25	Набавка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Сава Ковачевић (гашење капацитета за грејање) I фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	230.000			70.000	70.000	160.000		
26	Набавка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Сава Ковачевић (гашење капацитета за грејање) 0 фаза	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	70.000	0		70.000	70.000			
27	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", блок 18	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	35.000			35.000	35.000			
28	Update и Upgrade НУС-а, са занављањем хардвера (сервери, операторске Р.С. и ПЛЦ-ови)	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	110.000	0	0	10.000	10.000	100.000		
29	Адаптација сигналне расвете димњака у ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац и ТО Церак	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	35.000	0	0	10.000	10.000	25.000		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
30	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију у топланама ЈКП Београдске електране	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	20.000			5.000	5.000	15.000		
31	Извођење радова на реконструкцији КО Јашићева	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	25.000			20.000	20.000	5.000		
32	Извођење радова на реконструкцији КО Браће Марић	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	22.000			17.000	17.000	5.000		
33	Извођење радова на изради нових експанзионих посуда ТО Нови Београд	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	70.000			30.000	30.000	40.000		
34	Замена канализационих шахти и цевовода зауљене канализације од сепаратора бр. 1 до краја каде резервоара бр. 8	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	10.000			10.000	10.000	0		
35	Наставак адаптације термокоманде у ТО Дунав по одобреном пројекту од стране МУП-а	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	5.000			5.000	5.000	0		
36	Ремонт котла ВК 1 (замена комплетног ложишта) у ТО Церак	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	30.000			30.000	30.000	0		
37	Набавка и уградња преградне арматуре у ТО Церак	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	20.000			20.000	20.000	0		
38	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстанца	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	150.000			50.000	50.000	100.000		
39	Набавка производно информационог система	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	100.000			100.000	100.000	0		
40	Набавка и уградња опреме за даљинско читавање	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	100.000			100.000	100.000	0		
41	Изузимање земљишта, израда пројектно техничке документације и изградња МРС Границе са прикључним челичним и ПЕ гасоводом	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	10.000	0	0	4.800	4.800	5.200		
42	Грађевински радови за потребе гасификације Младеновца	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	2.200	0	0	1.700	1.700	500		
43	Добра за потребе гасификације Младеновца	Сопствена средства (амортизација)	2017	2018	2.000	0	0	1.500	1.500	500		
44	Пројекат комбиноване топлане и електране-КТЕ у Падинској скели која за гориво користи биомасз	Буџет	2017	2017	98.505			98.505	98.505			
45	Остало	Сопствена средства (амортизација)	2017	2017	729.289		33.105	729.289	744.289			
	УКУПНО				8.187.194	1.268.598	258.740	5.448.505	5.463.505	1.886.200	400.000	240.000

План инвестиционих улагања у 2017. години - Ребаланс 1

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Радови на реконструкцији топловодне мреже	350.000	350.000	0	50.000	250.000	350.000
2	Набавка опреме и извођење радова на адаптацији КО Железник за потребе снабдевања природним гасом I фаза	50.000	50.000	0	0	10.000	50.000
3	Извођење радова на изградњи измењивачке станице М6 ТО Нови Београд, фаза 2	40.000	40.000	0	0	20.000	40.000
4	Извођење радова на реконструкцији диктир система ТО Нови Београд	50.000	50.000	0	0	20.000	50.000
5	Набавка и уградња опреме за континуирани мониторинг продуката сагоревања	169.000	169.000	0	20.000	120.000	169.000
6	Извођење радова на адаптацији 110 kV разводног постројења, релејне заштите и система за надзор и управљање у ТО Нови Београд	232.502	232.502	0	100.000	200.000	232.502
7	Програм адаптације ЕЕ постројења ЈКП БЕ	160.000	160.000	0	0	60.000	160.000
8	Извођење радова на изградњи препумпне станице Богословија II фаза	20.000	20.000	0	0	10.000	20.000
9	Изградња истробутивне топловодне мреже дуж Банатске улице	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
10	Изградња истробутивне топловодне мреже дуж Улице Теодора Драјзера	10.000	10.000	0	0	5.000	10.000
11	Извођење радова на изградњи постројења за обраду муља у ТО Нови Београд	79.209	79.209	50.000	79.209	29.209	79.209
12	Набавка предизолованих цеви и цевне арматуре до ДН 350	100.000	100.000	0	0	70.000	100.000
13	Извођење радова на реконструкцији топловода од хотела Титоград (од Кумодрашке) до улице Сива стена	90.000	90.000	0	0	45.000	90.000
14	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", куле "А" и "Б"	50.000	50.000	0	0	0	50.000
15	Изградња СНР постројења на основу кредита КfW	1.150.000	1.150.000	0	0	450.000	1.150.000
16	Израда топловода преко моста "Газела" на основу кредита КfW	450.000	450.000	0	50.000	250.000	450.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
17	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препунне станице ППС1 у блоку 38	270.000	270.000	120.000	120.000	220.000	270.000
18	Набавка опреме и извођење радова на изградњи препунне станице ППС2 у блоку 28	250.000	250.000	120.000	120.000	200.000	250.000
19	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење котларница Карабурма II и III фаза	220.000	220.000		40.000	100.000	220.000
20	Изградња топловода за гашење КО Фабрисова	40.000	40.000	0	20.000	40.000	40.000
21	Изградња топловода за гашење КО Стјепана Филиповића	50.000	50.000	0	25.000	50.000	50.000
22	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Вртларска	30.000	30.000	0	0	20.000	30.000
23	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Наде Наумовић	50.000	50.000	0	20.000	40.000	50.000
24	Изградња дистрибутивне топловодне мреже за гашење КО Сенак I фаза	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
25	Набавка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Сава Ковачевић (гашење капацитета за грејање) I фаза	70.000	70.000	0	0	60.000	70.000
26	Набавка опреме и извођење радова за реконструкцију котларнице Сава Ковачевић (гашење капацитета за грејање) 0 фаза	70.000	70.000	0	0	35.000	70.000
27	Радови на изградњи дистрибутивног топловода пројекта "Београд на води", блок 18	35.000	35.000	0	0	0	35.000
28	Update и Upgrade НУС-а, са занављањем хардвера (сервери, операторске Р.С. и ПЛЦ-ови)	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
29	Адаптација сигналне расвете димњака у ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац и ТО Церак	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
30	Испорука и уградња опреме за мерење количине и квалитета воде која се испушта у канализацију у топланам ЈКП Београдске електране	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
31	Извођење радова на реконструкцији КО Јашићева	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
32	Извођење радова на реконструкцији КО Браће Марић	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000
33	Извођење радова на изради нових експанзионих посуда ТО Нови Београд	30.000	30.000	0	0	15.000	30.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	Ребаланс плана за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
34	Замена канализационих шахти и цевода зауљене канализације од сепаратора бр. 1 до краја каде резервоара бр. 8	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
35	Наставак адаптације термокоманде у ТО Дунав по одобреном пројекту од стране МУП-а	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
36	Ремонт котла ВК 1 (замена комплетног ложишта) у ТО Церак	30.000	30.000	0	0	20.000	30.000
37	Набавка и уградња преградне арматуре у ТО Церак	20.000	20.000	0	10.000	15.000	20.000
38	Извођење радова на модернизацији и реконструкцији топлотних подстаница	50.000	50.000	0	20.000	40.000	50.000
39	Набавка производни информационог система	100.000	100.000	0	50.000	70.000	100.000
40	Набавка и уградња опреме за даљинско читавање	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
41	Изузимање земљишта, израда пројектно техничке документације и изградња МРС Границе са прикључним челичним и ПЕ гасоводом	4.800	4.800	0	0	3.000	4.800
42	Грађевински радови за потребе гасификације Младеновца	1.700	1.700	0	0	1.000	1.700
43	Добра за потребе гасификације Младеновца	1.500	1.500	0	0	1.000	1.500
44	Пројекат комбиноване топлане и електране-КТЕ у Падинској скели која за гориво користи биомасу	98.505	98.505			0	98.505
45	Остало	729.289	744.289	49.289	149.289	349.289	744.289
	УКУПНО 2017	5.448.505	5.463.505	339.289	873.498	3.065.498	5.448.505