

ЈП „Електропривреда Србије“

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС

- за период 01.01.2016.г. до 31.03.2016.г. -

Београд, 16.05.2016.

На основу члана 24. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за производњу, дистрибуцију и трговину електричне енергије са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 50/2013) и члана 30. став 2. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.93864/3-15 од 30. децембра 2015. године – пречишћен текст и број 12.01.76513/6-15 од 30. новембра 2015. године), Надзорни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ на 23. редовној седници од 25. маја 2016. године, донео је

ОДЛУКУ

1.

Усваја се Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016. годину за период 01.01. – 31.03. 2016. године, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

2.

Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016. годину за период 01.01. – 31.03. 2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству привреде ради информисања о степену усклађености планираних и реализованих активности.

3.

Извештај о степену реализације Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд за 2016. годину за период јануар – март 2016. године из тачке 1. ове одлуке доставити Министарству рударства и енергетике ради информисања.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/16) прописани су нови обрасци тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године Министарство привреде је прописало начин и рокове за достављање ових извештаја.

Обрасци извештаја се достављају Министарству привреде.

Извештај о реализацији програма пословања и консолидованог програма пословања доставља се и Министарству рударства и енергетике ради информисања.

ЈП ЕПС

Број: 12.01.93864/34-16
25. мај 2016. године



I Основни стутусни подаци

Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Београд.

Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд.

Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број 2.

Претежна делатност је енергетска делатност снабдевање електричном енергијом.

Шифра делатности: 35.14 трговина електричном енергијом.

ЈП ЕПС може, у складу са законом којим се уређује област енергетике, обављати и делатност јавног, односно гарантованог снабдевања електричном енергијом купаца на територији Републике Србије. Наведене делатности обавља ЈП ЕПС непосредно или преко зависних привредних друштава, с тим да делатност управљања економским субјектом искључиво обавља Јавно предузеће као матично - контролно предузеће. Јавно предузеће може да обавља и друге делатности у складу са Законом и Статутом. ЈП ЕПС поседује лиценцу за обављање делатности трговине електричном енергијом на тржишту електричне енергије (бр. 312-25/2006), која је у складу са чланом 200. Закона о енергетици замењена под називом снабдевање електричном енергијом (број 312-137/2015-Л-И) и важи десет година од дана коначности решења.

ЈП ЕПС је стекао лиценцу за обављање енергетске делатности производње електричне енергије (бр. 312-70/2015- Л - I) са роком важења до 06.07.2016.године, лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте и биогорива (број 311.02-72/2015-Л- I) са роком важења до 06.07.2016.године, лиценцу за обављање енергетске делатности комбиноване производње електричне и топлотне енергије број 312-71/2015-Л-И са роком важења до 06.07.2016.године.

Јавно предузеће обавља спољнотрговинске послове из оквира регистрованих делатности.

Матични број је - 20053658.

Порески идентификациони број је - 103920327.

Надлежно министарство је Министарство привреде РС и Министарство рударства и енергетике РС.

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19.фебруара 2016.

Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20.фебруара 2016.г., донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г.(објављено у Сл.гласнику бр15.од 25.02.2016).

Електропривреда Србије је у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-15149/2014 од 27. новембра 2014. којим је прихваћен је Програм реорганизације Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ извршила статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“.

II Образложење пословања

Одступање реализованих финансијских резултата од планских највећим делом је резултат статусне промене која није обухваћена Годишњим програмом пословања за 2016. годину.

Статусном променом је:

- промењен број запослених, тако што је спроведен прелазак 6.587 запослених из ПД „ЕПС Дистрибуција“ у ЈП ЕПС
- у складу са променом броја запослених, промењени су и трошкови запослених
- у складу са извршеним је деобним билансом дошло је до промене у билансима стања
- у складу са извршеним је деобним билансом дошло је до промена прихода и расхода, као и промена у износима и структури сервисних услуга

Подаци приказани у Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03.2016. године односе на остварену реализацију у ЈП „ЕПС“ после статусне промене, док су планске вредности из усвојеног ГПП за 2016. годину, пре извршења статусне промене, а самим тим су на појединим позицијама неупоредиви.

У Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01-31.03. 2016. године, поједини подаци који се односе на приходе и расходе за март месец су процењени.

1. Финансијски резултат

ЈП Електропривреда Србије је у првом кварталу остварила нето добит од 13,3 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 6,2 млрд. динара.

Пословни приходи - Остварени пословни приход у првом кварталу 2016. године је за 6% већи од планираног и износи 49,6 млрд. динара.

Приходи од продаје – Остварени приходи од продаје производа и услуга у првом кварталу 2016.г. су за 8% већи од планираних за исти временски период. Од укупних прихода од продаје 89% се односи на приход од продаје електричне енергије (43,7 млрд. динара, што је за 1% више од плана). Приход од продаје електричне енергије се односи на продају електричне енергије зависним правним лицима (ПД ЕПС Снабдевање 28,5 млрд. динара и ПД ЕПС Дистрибуција 7,2 млрд. динара), на испоруке електричне енергије лиценцираним купцима 4,9 млрд. динара, ЈП ЕМС 2,7 млрд. динара и остале испоруке 0,4 млрд. динара.

Приход од продаје електричне енергије је утврђен на основу оствареног обима продаје електричне енергије, трансферних цена за обрачун трансакција учинака између Јавног предузећа као матичног и зависних привредних друштава, утврђених Одлуком Извршног одбора ЈП ЕПС и закључених уговора о испорукама другим електропривредним системима.

Током првог квартала 2016.г. ЈП ЕПС је испоручио укупно 10.536,5 GWh електричне енергије, што је за 4,6% више од плана (10.073,2 GWh).

У оквиру пословних прихода, у посматраном периоду, реализација прихода од продаје угља за индустрију и широку потрошњу била је мања за 2% од планираних. Приходи од топлотне енергије и технолошке паре су у односу на планом предвиђене били мањи за 53% (у апсолутном износу око 530 мил. динара), услед мањег пласмана топлотне енергије за 24% од планираног, као и због тога што је Годишњим програмом пословања предвиђено повећање цене угља за индустрију и широку потрошњу и цена топлотне енергије и технолошке паре, што није реализовано.

Остварени приход од премија, субвенција, дотација, донација од 70,1 мил. динара односи се највећим делом на амортизовани део основних средстава из донација из ранијег периода и повраћај пореских дажбина и акциза за деривате нафте (у износу од 36,9 мил. динара у оквиру ТЕ Никола Тесла).

У оквиру прихода од продаје у остварењу за први квартал 2016.г. приказани су и приходи од ПД у саставу ЕПС-а, по основу пружених услуга по СЛА уговору у износу од 3,7 млрд. динара који није био планиран.

Други пословни приходи – Други пословни приходи су током првог квартала 2016.г. реализовани у износу од 650,5 мил. динара, и мањи су од планом предвиђених за 53% (планирани приходи за посматрани период износили 1.385,3 мил. динара).

У првом кварталу 2016.г. на позицији други пословни приходи били су планирани приходи по основу префактурисавања трошкова произвођача на основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 883,4 мил. динара, док је реализација прихода по овом основу у овом периоду била знатно мања од планираних средстава и износила је 22,9 мил. динара, што је на нивоу од 3% од планом предвиђених средстава. Услед сложене законске процедуре дошло је до померања реализације радова на изградњи индустријског колосека и изградњи пристаништа, па ће се у складу са том динамиком и средства трошити.

Приходи из буџета - ЈП ЕПС током првог квартала 2016. године није примио премије, субвенције, дотације ни донације из буџета.

Пословни расходи – Пословни расходи исказани у билансу ЈП ЕПС-а за први квартал 2016. године износе 33,9 млрд. динара, што је за 10% мање од плана за исти период.

Трошкови материјала – у првом кварталу 2016.г. су остварени у износу 1,6 млрд. динара и мањи су од планираних за 37%, што је највећим делом резултат мање остварених трошкова материјала за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови горива и енергије – у првом кварталу 2016.г. износе 4,2 млрд. динара и мањи су од планом предвиђених за 45%.

Значајније уштеде су биле на позицији набавке електричне енергије ван ЕПС-а која је реализована у износу од 1,2 млрд. динара (226,8 GWh), док је план био 3,0 млрд. динара (570,1 GWh), што је за 60% мање од плана. Нижи трошкови од планираних су резултат мањег увоза електричне енергије услед изузетно повољне хидрологије и високих температура у фебруару и марту у региону (изузетно блага зима). У првом кварталу 2016. године су остварени и мањи трошкови набавке балансне енергије, услед значајног пада тржишних цена.

Уштеде на ставци трошкови течног горива и гаса биле су и по основу неангажовања Панонских ТЕ-ТО у првом кварталу. Планом је била предвиђена производња електричне енергије од 108,0 GWh, док је остварена производња у посматраном кварталу износила 34,1 GWh. За Панонске ТЕ-ТО реализовани трошкови горива и течног гаса у овом кварталу износили су 0,6 млрд. динара и за 61% су мањи од планираних који су износили 1,5 млрд. динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 13,2 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за овај квартал за 22%.

Овакво одступање последица је тога што Годишњи програм пословања ЈП Електропривреда Србије за 2016.г. не уважава статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, што је условило неопходност израде Програма о изменама и допунама програма пословања ЈП ЕПС-а, који је упућен Влади Републике Србије на сагласност (25. априла 2016.г.).

Годишњим програмом о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа Електропривреда Србије и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије ЕПС Дистрибуција за 2016. годину у односу на усвојени Годишњи програм пословања промењен је број запослених у наведеним предузећима, односно спроведен је прелазак 6.587 запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених. Укупна маса запослених на нивоу ЕПС групе је остала непромењена само је извршена прерасподела трошкова између ПД ЕПС Дистрибуција и ЈП ЕПС.

Трошкови производних услуга - су мањи за 23% од планираних у првом кварталу 2016.г. и износе 2,5 млрд. динара. Низак степен остварења ових трошкова је резултат мање остварених услуга за одржавање од планираних. Због кашњења у спровођењу поступака јавних набавки одложена су поједина улагања, што је условило мању реализацију ових трошкова у односу на планиране.

Трошкови амортизације – у првом кварталу 2016.године, трошкови амортизације износили су 7,1 млрд. динара, што је у поређењу са планираним вредностима за исти временски период више за 1%, као резултат статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ и преласком дела имовине у ЈП ЕПС.

Нематеријални трошкови - у првом кварталу 2016.године су мањи од планираних за 19%. Нижи степен остварења ових трошкова у односу на планиране за исти временски период је последица уштеда које су настале на трошковима осигурања, трошковима репрезентације, осталим материјалним расходима и осталим услугама у оквиру којих су били планирани издаци по основу улагања извођача радова *China Machinery Engineering Corporation*, Кина (СМЕК) у ПД ТЕ-КО Костолац у износу од 883,4 мил. динара, док је реализација по овом основу у овом периоду била мања од планираних и износила је 59,7 мил.динара, што је на нивоу од 7% од планом предвиђених средстава.

Пословни добитак/губитак – у првом кварталу 2016.године, ЈП ЕПС је забележио добитак из пословних односа од 15,7 млрд. динара.

Резултат из финансијских односа је негативан у висини од 0,4 млрд. динара, док је планом био предвиђен негативан резултат у износу од 1,1 млрд.динара. Овакав резултат је последица мањих расхода камата према трећим лицима и мањих негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле према трећим лицима, од планом предвиђених (ефекат од 0,67 млрд. динара).

Остали приходи – Остали приходи у првом кварталу 2016.године су реализовани у износу од 0,2 млрд. динара и већи су од планираних у истом временском периоду за 47% (у највећем делу по основу прихода од укидања трошкова резервисања за тужбе трећих лица у оквиру ТЕ КО Костолац у износу од 92,5 мил.динара).

Остали расходи – Остали расходи у првом кварталу 2016.године реализовани су у износу од 1,5 млрд. динара и мањи су од планираних у истом периоду за 23%. У оквиру осталих расхода су накнаде запослених у ЈП са Косова и Метохије, који су у првом кварталу 2016.г. износили 1,32 млрд. динара.

Резултат из осталих односа је негативан у висини од 1,9 млрд. динара.

ЈП Електропривреда Србије је посматрани период завршила са нето добитком од 13,3 млрд. динара док је планом био предвиђен нето добитак у износу од 6,2 млрд. динара. Позитиван ефекат у износу од 7,1 млрд.динара, у односу на план је резултат добрих услова у пословању у првом кварталу 2016.г. и уштедама у делу пословних расхода као и одлагања појединих пословних активности због кашњења са реализацијом јавних набавки.

2. Биланс стања

У оквиру Биланса стања ЈП „Електропривреда Србије“ на дан 31.03.2016.г. дошло је до повећања вредности некретнина, постројења и опреме у односу на планом за 2%, као последица статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (прелазак дела имовине у ЈП ЕПС) док је са друге стране је дошло до смањења учешћа у капиталу зависних правних лица.

У посматраном периоду дошло је до смањења потраживања по основу продаје, за 5% од планираних.

Услед бољег финансијског резултата од планираног као и због померања реализације инвестиција дошло је до повећања стања готовине за 47% у односу на планиране у посматраном периоду. Такође, до повећања стања готовине је дошло услед статусне промене издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, при чему је дошло до преноса новчаних средстава у износу од 8 млрд.динара из ОДС ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС по деобном билансу.

Као резултат статусне промене и деобног биланса од 03.01.2016. године по којим је део основних средстава, новчаних средстава и капитала прешао у ЈП ЕПС дошло је до промена у активи и пасиви у Билансу стања за први квартал 2016.године и исти је неупоредив са планским Билансом стања.

3. Извештај о токовима готовине

У извештају о новчаним токовима за први квартал 2016.г. стање готовине на крају обрачунског периода износи 47,2 млрд. динара, док је планом било предвиђено стање готовине од 31,9 млрд.динара.

Услед бољег финансијског резултата од планираног, мањих инвестиционих активности и ефекат деобног биланса у првом кварталу 2016.године, стање готовине на крају I квартала је знатно повољније од планираног.

4. Трошкови запослених

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – реализовани су у посматраном периоду у износу од 13,2 млрд. динара и већи су од планом предвиђених за овај квартал за 22%.

Овакво одступање последица је тога што Годишњи програм пословања за 2016.г. ЈП Електропривреда Србије не уважава статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, што је условило неопходност израде Програма о изменама и допунама програма пословања ЈП ЕПС-а, који је упућен Влади Републике Србије на сагласност (25. априла 2016.г.).

Годишњим програмом пословања о Изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа Електропривреда Србије и Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије ЕПС Дистрибуција за 2016. годину у односу на усвојени Годишњи програм пословања промењен је број запослених у наведеним предузећима, односно спроведен је прелазак 6.587 запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених. Укупна маса запослених на нивоу ЕПС групе је остала непромењена само је извршена прерасподела трошкова између ПД ЕПС Дистрибуција и ЈП ЕПС.

На нивоу ЕПС групе на консолидованом билансу успеха за период 01.01-31.03.2016.г. трошкови запослених су на нивоу планираних.

5. Динамика запослених

У првом кварталу 2016. године динамика броја запослених је следећа:

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19.618	1.702	194
1.	Одлив кадрова	116	24	
2.	споразумни раскид радног односа	4	0	
3.	истек рада на одређено време		8	
4.	отказ уговора о раду	2	16	
5.	пензија	60		
6.	смрт	24		
7.	статусне промене	26	0	
8.	Пријем	6.428	214	
9.	пријем на неодређено време	4		
10.	пријем на одређено време		15	
11.	статусне промене	6.424	199	
	Стање на дан 31.03.2016. године**	25.930	1.892	1.556

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Статусном променом издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ спроведен је прелазак запослених из Привредног друштва ЕПС Дистрибуција у ЈП ЕПС и у складу са овим промењени су и трошкови запослених.

6. Кретање цена производа и услуга

Током првог квартала 2016. године, ЈП ЕПС је продавао електричну енергију по следећим ценама:

- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за сопствену потрошњу, по трансферним ценама у распону од 7,551 до 8,038 дин/kWh.
- **ПД ЕПС Дистрибуција** - за надокнаду губитака у дистрибутивном систему, по трансферним ценама у распону од 4,971 до 5,024 дин/kWh.
- **ПД ЕПС Снабдевање** - по трансферним ценама у распону од 3,803 до 3,902 дин/kWh.
- **ЈП ЕМС** - за губитке, по ценама из Уговора у распону од 5,023 до 5,046 дин/kWh.
- **Електропривреди Републике Српске** - по ценама из Уговора у распону од 4,645 до 4,955 дин/kWh.
- **ЈП Електрокошет Приштина** - по трансферној цени од 3,894 дин/kWh.
- **Лиценцираним трговцима на тржишту Републике Србије** - по ценама из Уговора и ценама електричне енергије на тржишту, у распону од 3,016 до 5,686 дин/kWh.

7. Субвенције

Током првог квартала 2016. године није било примљених субвенција и осталих прихода из буџета.

8. Средства за посебне намене

Годишњим планом пословања за 2016. годину планирани су износи за спонзорство и донаторство, хуманитарне активности, као и за репрезентацију и рекламу и пропаганду за ЈП ЕПС у износу од 293,6 мил. динара.

План средстава за посебне намене за први квартал 2016.г. предвидео је износ од 30,3 мил. динара, а остварени трошкови износе 40,4 мил. динара, што је за 33% више од плана.

За спонзорства и донације у првом кварталу укупно је потрошено 21,4 мил. динара, што је за 82% више од плана.

Реализовани трошкови репрезентације у трећем кварталу су износили 4 милиона динара и мањи су од планираних за 35%.

Трошкови рекламе и пропаганде износили су 15 мил. динара, а планирана вредност за исти период је била 9,8 мил. динара, односно, реализација је већа за 52%.

Реализованих спортских и хуманитарних активности у овом периоду није било.

ЈП ЕПС ће у будућем периоду, реализована средства за посебне намене на позицијама на којима су у I кварталу утрошена већа средства од планираних уклопити у планом предвиђене износе за ове намене.

9. Кредитна задуженост

У току првог квартала 2016. године коришћена (повлачена) су средства пројектних зајмова у складу са динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена, и средства ће се повлачити током наредног периода у уговореним роковима, динамиком реализације пројеката за чију намену су прибављена.

У току првог квартала 2016. године вршена је редовна отплата доспелих обавеза у складу са уговореним условима, а доспеле обавезе ће се и током наредног периода отплаћивати у уговореним роковима, све до 2044. године.

10. Извештај о инвестицијама

Планом инвестиција ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016. год, предвиђена су улагања у износу од 71,0 млрд. динара од чега се за први квартал 2016. односи 8,9 млрд. динара, док је реализација била у висини од 5,2 млрд. динара, односно 58% од плана. Мања реализација инвестиционих активности последица је касног добијања сагласности од стране Владе РС на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016., што је условило кашњење у спровођењу поступака јавних набавки.

III Закључна разматрања и напомене

Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. је усвојен на седници Надзорног одбора ЈП „Електропривреда Србије“ 19. фебруара 2016. Влада Републике Србије је на седници, одржаној у Београду 20. фебруара 2016.г., донела Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. (објављено у Сл. гласнику бр 15. од 25.02.2016).

У свим табелама образаца за тромесечно извештавање, у делу плана за посматрани квартал 2016.г. и укупан годишњи план за 2016.г. унети су плански подаци из Годишњег програма пословања ЈП „Електропривреда Србије“ за 2016.г. који не уважава статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ што је условило да је реализација појединих позиција неупоредива са планским.

Подаци у делу реализације (остварења) за посматрани квартал 2016.г. су уважили статусну промену издвајања уз припајање дела Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ Јавном предузећу „Електропривреда Србије“, што је главни разлог неупоредивости планских и реализованих података за посматрани период.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Годишњег програма пословања ЈП ЕПС за период 01.01-31.03.2016.г. урађен је тако што су укључена стварна књижења за I и II месец, док је III месец процењен. ЈП ЕПС не може у предвиђеном року да састави извештај на основу стварних књижења јер се читавање бројила за електричну енергију врши до 12. у месецу за претходни месец.

С поштовањем,

Београд,
28.04.2016.

Извршни директор за послове финансија
Татјана Павловић



Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01- 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01- 31.03.2016.		Износ период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	154,484,276	165,867,012	46,947,673	49,614,743	106
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	153,074,207	158,983,901	45,343,293	48,894,118	108
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010	112,615,716	129,397,898	38,431,840	39,384,676	102
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1011	1,922,094	0	0	1,000,899	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	791,803	0	0	245,171	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	36,368,208	28,676,320	6,592,298	8,232,303	125
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015	1,376,386	909,683	319,154	131,069	41
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	394,962	877,882	219,099	70,109	32
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,015,107	6,005,230	1,385,290	650,516	47
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021-1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	133,723,314	148,720,800	37,479,625	33,883,261	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,362	73,222	17,385	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕШЋА И РОБЕ	1020	789,778	590,464	146,112	29,982	21
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,347,988	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	35,853	0	0	181,571	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,867,081	14,047,938	2,511,644	1,572,099	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	76,578,162	21,790,407	7,564,622	4,182,595	55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,493,117	45,620,492	10,869,638	13,242,760	122
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГА	1026	8,082,146	13,905,738	3,211,677	2,486,927	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,062,977	28,169,453	7,010,516	7,086,848	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,273,487	3,985,213	993,860	756,050	76
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,463,895	21,718,810	5,446,396	4,404,393	81
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	20,760,962	17,146,212	9,468,048	15,731,482	166
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038-1039)	1032	11,537,658	6,841,526	1,725,035	1,724,443	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035-1036-1037)	1033	3,720,615	3,744,011	935,986	208,142	22
660	1. Финансијски приходи од матичног и зависног правног лица	1034	2,508,817	3,458,476	864,619	7,614	1
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	533,217	0	0	200,408	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јездичких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	678,581	285,535	71,367	120	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,682,180	1,846,302	458,614	313,069	68
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5,134,863	1,251,212	330,436	1,203,232	364
56	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10,993,069	11,379,529	2,856,100	2,073,695	73
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	537,991	1,052,022	262,911	145,025	55
560	1. Финансијски расходи из односа са матичном и зависном правном лицима	1042	58,667	378,681	94,670	921	1
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јездичких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	479,324	673,341	168,241	144,104	86
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,945,368	4,254,397	1,084,514	847,631	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6,509,710	6,073,110	1,508,674	1,081,039	72
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032-1040)	1048	544,589	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1040-1032)	1049	0	4,538,003	1,131,064	349,252	31
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	86,880	102,903	24,193	250,598	1,036
583 и 585	Н. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,786,770	1,397,496	346,734	822,024	237
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,185,275	567,308	131,767	193,266	147
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,569,103	8,501,290	1,952,801	1,511,419	77
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051-1052-1053)	1054	9,221,833	3,379,633	6,193,407	13,492,651	218
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050-1053-1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДПИСИ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДПИСИ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	9,221,833	3,379,633	6,193,407	13,492,651	218
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,522,153	0	0	1,738,030	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,658,931	0	0	1,553,883	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	9,358,611	3,379,633	6,193,407	13,308,504	215
	G. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији		0	0	0	0	0
	2. Умњана (развољена) зарада по акцији		0	0	0	0	0

Датум: 16.05.2016.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01- 31.03.2015.

у 000 динара

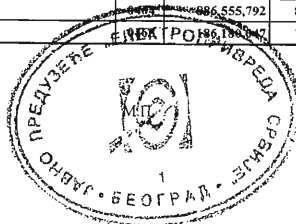
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.03.2016.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	787.125.063	821.342.373	789.312.699	789.832.466	100
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.236.649	3.767.985	3.767.985	5.280.498	140
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Ковачеије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	340.390	325.063	81.266	711.391	875
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	313	336	84	526	626
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	3.895.946	3.442.586	3.686.635	4.568.578	124
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	0	0	0	0	0
2	Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		689.711.187	722.870.026	690.559.101	701.769.038	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	35.986.354	32.829.225	32.829.225	36.867.082	112
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	249.077.656	259.052.667	251.581.644	257.881.095	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	325.944.190	328.556.659	317.721.131	322.159.231	101
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	556.557	448.024	112.006	554.390	495
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	11.559	12.350	348.368	52.545	15
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51.809.635	82.768.474	68.764.100	58.261.961	85
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	26.325.236	19.202.627	19.202.627	25.990.734	135
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	420.391	412.496	412.496	420.391	102
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020	420.391	412.496	412.496	420.391	102
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04 осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	92.087.818	93.522.527	93.146.250	81.656.633	88
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	88.897.453	88.741.315	89.062.028	77.940.277	88
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватама	026	406.457	406.457	406.457	406.457	100
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	283.209	984.976	984.976	283.209	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима	028	1.547.314	1.583.756	1.583.756	1.441.884	91
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	4.923	0	0	4.486	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	948.462	1.054.520	263.580	943.115	358
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	751.703	845.453	637.205	75
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	669.018	769.339	1.426.866	705.906	49
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	34.140	8.535	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања по продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	669.018	735.199	1.418.331	705.906	50
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	99.430.729	74.503.114	101.632.404	124.173.944	122
Класа 1	Д. ЗАПАСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23.691.473	18.699.027	21.999.027	23.729.549	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	18.731.513	14.328.255	19.141.327	19.018.186	99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	328.108	356.349	89.087	328.108	368
12	3. Готови производи	047	2.034.587	2.360.176	590.044	1.853.016	314
13	4. Роба	048	942	904	226	1.286	569
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.596.323	1.653.343	2.178.343	2.528.953	116
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.114.609	44.527.405	44.701.783	42.289.359	95
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	35.391.216	41.108.673	10.277.168	38.308.987	373
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	316.170	0	0	419.560	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	53.800	13.450	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.076.702	2.659.787	34.234.879	2.800.869	8
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	1.271.439	643.709	160.927	722.970	449
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	59.082	61.436	15.359	36.973	241
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	31.611	765.893	191.473	73.664	38
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.062.423	6.694.089	1.673.522	6.913.861	413
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.115.470	338.684	338.684	940.925	278
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	11.000	0	0	121.679	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.104.470	338.684	338.684	819.246	242
24	В. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	27.834.564	2.697.455	31.956.751	47.204.404	148
27	В. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	333.483	487.549	697.911	1.402.771	201
28 осим 288	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	247.096	293.012	73.253	1.619.411	2.211
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	886.555.792	895.845.487	890.945.103	914.006.410	103
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	186.180.047	163.887.407	163.887.407	185.089.099	113

БИЛАНС СТАЊА на дан 01.01- 31.03.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Стање на дан 31.03.2016.		Индекс период 01.01- 31.03.2015./ план текућа година
					План	Реализација	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	639,214,681	637,897,615	641,493,074	662,122,223	103
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	360,011,186	360,067,929	360,067,929	360,011,186	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Услови	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	359,939,739	359,939,739	360,035,882	359,939,739	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задржаван удел	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	71,447	128,190	32,048	71,447	223
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	372,650,437	380,395,555	380,395,555	379,521,010	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	3,167	11,969	11,969	3,167	26
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	403,985	521,123	-260,562	403,985	-155
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9,694,881	29,353,461	32,167,235	40,853,112	127
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	336,270	25,973,828	25,973,828	27,544,608	106
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9,358,611	3,379,633	6,193,407	13,308,504	215
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	102,741,006	131,410,176	131,410,176	117,862,267	90
350	1. Губитак ранијих година	0422	102,741,006	131,410,176	131,410,176	117,862,267	90
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	126,305,732	134,496,943	127,592,917	126,166,550	99
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12,898,788	14,353,456	13,691,731	14,994,123	110
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	2,487,490	2,437,367	1,619,678	2,557,092	158
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6,837,989	7,098,071	7,836,538	9,122,960	116
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,417,792	4,652,278	4,194,080	3,160,430	75
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	155,517	165,740	41,435	153,641	371
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	113,406,944	120,143,487	113,901,186	111,172,427	98
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	80,500	80,500	20,125	80,500	400
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	140,000	35,000	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емпованам хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	44,355,445	44,770,264	57,662,014	41,481,454	72
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	68,673,270	74,838,123	49,689,163	69,329,615	140
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	297,729	314,600	6,494,884	280,858	4
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	62,930,363	61,392,268	61,432,318	62,044,550	101
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58,105,016	62,058,662	60,426,794	63,673,087	105
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	26,612,488	28,153,344	16,963,316	27,059,075	160
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	14,740,131	3,685,033	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,612,488	13,413,213	13,278,284	27,059,075	204
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,549,144	1,516,976	1,516,976	1,728,165	114
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14,018,393	16,778,294	16,355,294	19,022,501	116
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452	656,798	145,666	36,417	7,821,011	21,477
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453	11,592	0	0	0	0
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454	0	1,239	310	0	0
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,273,038	8,813,460	10,310,512	6,200,359	60
436	6. Добављачи у иностранству	0457	4,940,961	7,677,588	5,297,375	4,842,413	91
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	136,004	140,341	710,681	158,718	22
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,119,248	2,779,679	12,760,839	3,337,294	26
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	740,300	2,512,151	628,038	1,191,271	190
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,713,514	1,099,186	274,797	1,001,190	364
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	0462	9,351,929	9,219,032	11,927,535	10,333,591	87
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	886,555,792	895,845,487	890,945,103	914,006,410	103
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	163,887,407	163,887,407	163,887,407	185,089,099	113

Датум: 16.05.2016.



Stefan Grošelj
Слађана Грошљан

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01- 31.03.2016. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01- 31.03.2016.		Индекс период 01.01- 31.03.2016./ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	164,651,452	168,600,187	53,517,627	55,348,488	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	162,789,445	142,893,988	41,447,728	53,283,798	129
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,146,133	3,043,897	759,062	231,923	31
5	3. Систасти приливи из редовног пословања	3004	715,875	22,662,302	11,310,837	1,832,767	16
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	160,286,576	135,683,015	33,770,320	31,056,581	92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121,200,716	63,912,469	16,555,478	14,402,331	87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22,258,260	49,074,298	12,052,830	12,787,298	106
9	3. Плаћене камате	3008	4,616,010	4,377,894	1,115,388	877,249	79
10	4. Порез на добитак	3009	960,330	7,775,250	1,370,000	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,251,260	10,543,105	2,676,623	2,989,703	112
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,364,877	32,917,172	19,747,307	24,291,907	123
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	5,860,751	0	0	8,139	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	4,825,758	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	17,859	0	0	8,139	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	366,842	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	650,291	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,723,715	48,274,725	14,380,766	3,594,618	25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,723,715	48,274,725	14,380,766	3,594,618	25
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,137,036	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	48,274,725	14,380,766	3,586,479	25
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10,594,495	24,871,000	0	11,000	0
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	10,594,495	24,871,000	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	11,000	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,448,527	37,308,749	3,902,546	1,293,002	33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1,181,300	37,298,323	3,894,435	1,292,904	33
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30,965	0	0	0	0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	236,262	10,426	8,112	97	1
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9,145,968	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	12,437,749	3,902,546	1,282,002	33
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	181,106,698	193,471,187	53,517,627	55,367,627	103
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	166,458,818	221,266,489	52,053,632	35,944,200	69
45	Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14,647,880	0	1,463,995	19,423,427	1,327
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	27,795,302	0	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13,103,934	30,492,757	30,492,757	27,834,564	91
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	93,123	0	0	1	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10,373	0	0	53,587	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	27,834,564	2,697,455	31,956,751	47,204,404	148

Датум: 16.05.2016



Слађана Грошин
Слађана Грошин

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЈП ЕПС

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријема кадрoвa	Број запoслених на неодрeђено врeмe	Број запoслених на одрeђено врeмe	Број ангажoваних по oснoву угoвoрa (рад ван радног oднoсa)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	19.618	1.702	194
1.	Одлив кадрoвa	116	24	
2.	спoразумни раскид радног oднoсa	4	0	
3.	истек рада на одрeђено врeмe		8	
4.	oтказ угoвoрa o раду	2	16	
5.	пeнзија	60		
6.	смрт	24		
7.	статусне промeнe	26	0	
8.	Пријем	6.428	214	
9.	пријем на неодрeђено врeмe	4		
10.	пријем на одрeђено врeмe		15	
11.	статусне промeнe	6.424	199	
	Стање на дан 31.03.2016. године**	25.930	1.892	1.556

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 16.05.2016.



Jelena Dančević
Јелена Данчевић

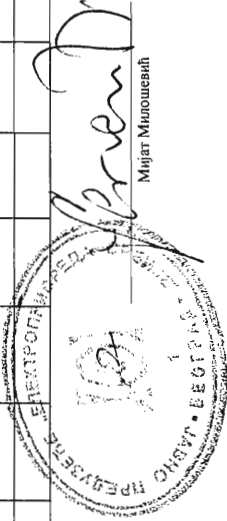
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (дин/кWh)												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	4,215	4,271	3,942	3,886										
1.	Продаја зависном привредном друштву ЈП ЕПС за дистрибуишу електричне енергије- ОДС ЕПС Дистрибуција за:	5,042	5,028	5,099	5,092										
1.1.	напокида губитака у дистрибутивном систему	4,971	4,971	5,024	5,024										
1.2.	сопствену потрошњу у ел.ен.објектима и посл.објектима	7,627	7,551	7,954	8,038										
2.	Продаја електричне енергије Природном друштву за снабдевање крајњих купаца електричном енергијом "ЕПС Снабдевање"	3,897	3,902	3,803	3,807										
3.	Продаја огранича ЈП ЕПС за произвођачу електричне енергије и произвођачу угља, који купују ел.ен.за потребе произвођаче и осталу потрошњу у објектима:	5,563	5,629	5,634	5,625										
3.1.	прикљученим на преносни систем (општа група и потрошња за произвођачу и превоз угља)	5,451	5,510	5,513	5,508										
3.1.1.	општа група	5,258	5,310	5,310	5,310										
3.1.2.	произвођача и превоз угља	5,561	5,617	5,626	5,616										
3.2.	прикљученим на дистрибутивни систем (сопствена потрошња у ел.ен.објектима и посл.објектима)	7,487	7,597	7,779	7,563										
3.2.1.	у функцији произвођаче електричне енергије и угља	7,337	7,227	7,508	7,273										
3.2.2.	остала потрошња	7,840	8,431	8,424	8,388										
3.2.3.	сопствена потрошња мале ХЕ		8,382	8,384	8,782										
4	Пумпање:	3,635	3,673	3,678	3,710										
4.1.	РХЕ Бајина Баша	3,590	3,607	3,607	3,607										
4.2.	ПАП Лисина	4,328	4,218	4,236	4,245										
5	ЈП ЕМС:														
5.1.	Губици у преносном систему	5,141	5,028	5,046	5,023										
5.2.	Компенсациони програм регулационе области ЈП ЕМС без подобласти КиМ и додатни компенсациони програм за напајање конзума севера КиМ	0,000	0,000	0,000	0,000										
5.3.	Месечна накнада за позитивно одступање балансе групе	2,333	2,454	0,604	0,372										
5.4.	Месечна накнада за ангижовану балансу енергију	7,185	7,219	5,063	4,036										
6.	Продаја на билатералном и организованом тржишту ел.ен. РС	6,013	5,686	3,349	3,016										
6.1.	Лиценцирани трговци (превртун у РСД) по средњем курсу НБС на датум промета	6,013	5,686	3,377	3,031										
6.2.	SEEREX (превртун у РСД) по средњем курсу НБС на датум промета			2,616	2,825										
7.	Извоз:	5,835	5,473	3,502	3,307										
7.1.	Регулационо тржиште (превртун у РСД) по средњем курсу НБС на датум промета	5,929	5,519	3,434	3,233										
7.2.	Гол. уговор са МХ ЕП РС (прев. у РСД) по средњем курсу НБС на датум промета	4,889	4,955	4,645	4,932										
8.	ЈП Електрококетт Приштина	3,894	3,894	3,894	3,894										
	ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП ЕМС (на основу Одлуке Савета АЕРС о ценама ценовањих услуга за 2016. годину, бр.42016-1402 од 06.01.2016.)	215,425,683,66	222,705,635,25	206,326,677,25	217,903,064,25										

Напомена: Цене су са учрвнатоом накнадом за услугу преноса ел.енергије и накнадом за подстицај повлашћених произвођача, без акцизе и ПДВ
Приказане цене за гарантовано, комерцијално и резервно снабдевање обухватају и цену мрежарине

Датум: 16.05.2016

Мијат Милошевић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

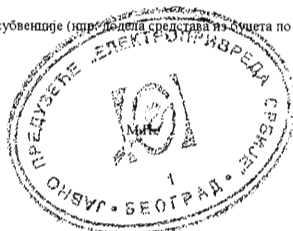
Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 16.05.2016.



Sladjana Groshin
Слађана Грошин

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима							
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01- 31.03.2016.		Индекс 01.01- 31.03.2016./ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	14.553.518	27.021.000	54.770.000	5.477.000	13.348.000	244
2.	Донације	85.865.992	59.853.000	62.903.000	6.290.300	8.075.000	128
3.	Хуманитарне активности	5.564.824	119.000	5.595.000	559.500	-	-
4.	Спортске активности	18.133.110	-	19.870.000	1.987.000	-	-
5.	Репрезентација	25.751.245	19.021.000	52.057.000	6.118.100	4.003.000	65
6.	Реклама и пропаганда	160.022.901	56.068.000	98.450.000	9.845.000	14.980.000	152
7.	Остало	0	-	0	0	-	-

Предузеће: ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд
Матични број: 20053658

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015	0	2016	0	0		0		0
2014	2.673.788.000	2016		0		1.336.894.000	05 број 41-13975/2015	1.336.894.000
2013	1.880.785.000	2014	1.316.550.000	05 број 41-11918/20	28.11.2014.	0		1.316.550.000
2012	0	2013		0		0		0

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 16.05.2016.



Слађана Грошин
Слађана Грошин

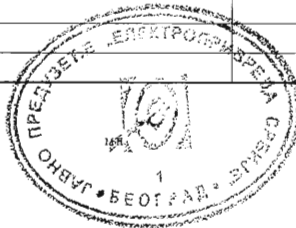
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун - у динарима	Банка Интеса, Комерцијална банка		31.303.874,12
	068	Текући рачун - у иностраној валути	Банка Интеса, Комерцијална банка	GDP-389; SEK-564,15; CHF-82.777,81; EUR-1.694.086; USD-1.126.256	358.148.567,86
	068	Депозити за покрива по акредитивима - у иностраној валути	АПК банка	USD-2.146.359	233.094.867,20
	068	Благајна			3.658,43
	068	Текући рачуни код банака	Банка Интеса		6.315.336,43
	068	Текући рачуни код банака	Комерцијална банка		2.053.985,29
	068	Текући рачуни код банака	УНИКРЕДИТ банка		10.000,00
	068	Благајна			27.878,39
	068	Девизни рачуни	Банка Интеса	85,29 EUR	10.484,23
	068	Текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		91.832.378,00
	068	Текући рачун	ИНТЕЗА БАНКА		27.049,00
	068	Текући рачун	УНИКРЕДИТ БАНКА		12.812.545,00
	068	Благајна			3.167.835,00
	068	Девизни рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	EUR 219.748,57	27.012.483,00
	068	Девизни рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	USD 2.162,35	234.831,00
	068	Текући рачун	Више банака		111.118.854,66
	068	Девизни рачун	Више банака	162.006,83 еур и 1.010,76 \$	35.380.607,27
	068	Остала новчана средства - боловања	Алфа банка		22.034.390,43
	068	Остала новчана средства чије коришћење је огранич.			14.294.534,27
	068	Исправ. новч. средст. чије коришћење је огранич.			-14.294.534,27
	068	160-761-24- ТЕ-ПОСЛОВНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		59.044.165,97
	068	160-8982-96-КОП-ПОСЛОВНИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА		22.403.758,75
	068	160-763-18-БАНКА БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕЗА		4.409.878,18
	068	54010-3-978-ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕУР	БАНКА ИНТЕЗА	655,93	80.443,87
	068	54010-3-978-ДЕВИЗНИ РАЧУН-ГБР	БАНКА ИНТЕЗА		186,00
	068	54010-3-826 -ДЕВИЗНИ РАЧУН-ГБР	БАНКА ИНТЕЗА	2.487,29	387.514,31
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-УСД	БАНКА ИНТЕЗА	16.503.636,58	1.792.296.582,95
	068	ОБАВЕЗЕ ЗА ДЕВИЗЕ-КРАТ. ДЕПОЗИТ-ЕУР	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	ОБАВЕЗЕ ЗА ДЕВИЗЕ-КРАТ. ДЕПОЗИТ-ГБР	БАНКА ИНТЕЗА	10,00	1.557,98
	068	ОРОЧЕНА ДЕВ.СРЕД.ДО ТРИ МЕСЕЦА-УСД	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	205-30-95	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		6.617.095,73
	068	105-5220666-39	АПК БАНКА		5.361.530,34
	068	170-30011997000-35	УНИКРЕДИТ БАНКА		1.576.408,31
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА			5.342.903,91
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА-ЦХФ		6,00	674,17
	068	ДЕВИЗНА БЛАГАЈНА-ЕУР		385,00	47.325,93
	068	Текући рачун	Униакредит банка		547.330,11
	068	Текући рачун	Интеса банка		29.782.100,56
	068	Текући рачун-девијни	Интеса банка	4,15 EUR	505,22
	068	Текући рачун Униакредит Банк Срб.170-0000300	Униакредит Банк	RSD 636824703,86	636.824.703,86
	068	Текући рачун Комерцијална банка 205-0000000	Комерцијална банка	RSD 5156608414,55	5.156.608.414,55
	068	Текући рачун Хипо-Алпе-Адриа-Банк 165-00000	Хипо-Алпе-Адриа-Банк	RSD 46614	46.614,00

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2016	068	Текући рачун Банка Интеса 160-000000000704	Банка Интеса	RSD 37657,74	37.657,74
	068	Текући рачун Банка Интеса 160-000000000702	Банка Интеса	RSD 0	0,00
	068	Текући рачун Банка Интеса 160-000000000700	Банка Интеса	RSD 6066532114,78	6.066.532.114,78
	068	Текући рачун Аикс банка 105-000000004585-48	Аикс банка	RSD 1209005502,08	1.209.005.502,08
	068	Текући рач. Војвођанска банка 355-000320032	Војвођанска банка	RSD 0	0,00
	068	Текући рач. Војвођанска банка 355-000320023	Војвођанска банка	RSD 1499344626,94	1.499.344.626,94
	068	Текући рач. Универзал банка 290-00000000017	Универзал банка	RSD 0	0,00
	068	Текући рач. Социјете 275-0010222364679-78	Социјете	RSD 505090396,95	505.090.396,95
	068	Текући рач. Сберибанк 285-1001000000639-42	Сберибанк	RSD 1188195	1.188.195,00
	068	Текући рач. поштан. 200-2806850101033-06	поштан.	RSD 1624300	1.624.300,00
	068	Текући рач. ОТП банка 325-9500700034850-17	ОТП банка	RSD 1505818514,51	1.505.818.514,51
	068	Текући рач. МФИП-Управа за трезор 845-00000	МФИП-Управа за трезор	RSD 15029455160,3	15.029.455.160,30
	068	Текући рач. Ерсте 340-0000011012110-54	Ерсте	RSD 601271,47	601.271,47
	068	Текући рач. ЕФГ Еуробанк 250-1460000085020-	ЕФГ Еуробанк	RSD 0	0,00
	068	Текући рач. алфа 180-1001250000252-34	алфа	RSD 841655,17	841.655,17
	068	ПРЕЛАЗНИ РН - УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА	ПРЕЛАЗНИ РН - УПЛАЋЕНА ГОТОВИНА	EUR -23776387,72	0,00
	068	ПРЕЛАЗНИ рачун ЗА заједнички ПРИХОД	ПРЕЛАЗНИ рачун ЗА заједнички ПРИХОД	RSD 0	0,00
	068	ПРЕЛАЗНИ рачун РСД - ВАЛУТА	ПРЕЛАЗНИ рачун РСД - ВАЛУТА	CHF -1	47,86
	068	ПРЕЛАЗНИ рачун - ОСТАЛИ рачуни	ПРЕЛАЗНИ рачун - ОСТАЛИ рачуни	CHF -394861,83	-67.045,00
	068	ПРЕЛАЗНИ рачун ЗА уплаћена ГОТОВИНА	ПРЕЛАЗНИ рачун ЗА уплаћена ГОТОВИНА	EUR -1307328,61	0,00
	068	ПРЕЛАЗНИ ДЕВИЗНИ рачун ЗА уплаћена ГОТОВИНА	ПРЕЛАЗНИ ДЕВИЗНИ рачун ЗА уплаћена ГОТОВИНА	CHF 0	-135.338.865,87
	068	Наменски СОГ - средства која се лако конверту	СОГ	USD 0	0,00
	068	Наменски СОГ 275-0010222372837-48 ЕУР	СОГ	EUR 0	0,00
	068	Наменски СОГ 275-0010222194376-88 ЕУР	СОГ	EUR 0	0,00
	068	Наменски рачун СОГ 275-0010222372829-72	СОГ	RSD 0	0,00
	068	Наменски рачун СОГ 275-0010222194354-57	СОГ	RSD 0	0,00
	068	Наменски рачун Банка Интеса 160-000000000007	Банка Интеса	RSD 115678689,14	115.678.689,14
	068	Наменски девизни депозити-гаранције ЛП ЕМС	Наменски девизни депозити-гаранције ЛП ЕМС	EUR 1000000	122.924.500,00
	068	Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г	Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г	EUR 10554489,76	1.297.405.376,50
	068	Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г	Намен. ороч.сред.која се лако могу конв.у г	USD 1790000	197.699.593,00
	068	ИСПРАВ.ВРЕДН.ДИН.новч.СРЕДСТ.НА 3-Р КОД	ИСПРАВ.ВРЕДН.ДИН.новч.СРЕДСТ.НА 3-Р КОД	RSD -38714361,51	-38.714.361,51
	068	Главна благајна ЛП ЕПС	Главна благајна ЛП ЕПС	RSD 59036	59.036,00
	068	ДИН.НОВЧ.СРЕД.ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО	ДИН.НОВЧ.СРЕД.ЧИЈЕ ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ОГРАНИЧЕНО	RSD 38714361,51	38.714.361,51
	068	Девизни рч. Социј Генерале РС35-275-00002200	Социј Генерале	CHF 0	0,00
	068	Девизни рч. Социј Генерале РС35-275-00002200	Социј Генерале	EUR 3658054,18	449.664.481,05
	068	Девизни рч. Социј Генерале РС35-275-00002200	Социј Генерале	USD 177,32	19.256,97
	068	Девизни рч. Социј Генерале РС35-275-00002200	Социј Генерале	GBP 0	0,00
	068	Девизни рч. алфа-РС35-180-100125000025331	алфа	EUR 4232081,65	520.226.520,79
	068	Девизни рачун Унијекредит Банк Срб. РС35-170-	Унијекредит Банк	EUR 52258375,5	6.423.834.679,15
	068	Девизни рачун Ранффесен Банк РС35-265-10000	Ранффесен Банк	EUR 0	0,00
	068	Девизни рачун Ранффесен Банк РС35-265-10000	Ранффесен Банк	USD 0	0,00
	068	Девизни рачун Банка Интеса УСД 00-503-00001	Банка Интеса	USD 2209,84	244.069,54
	068	Девизни рачун Банка Интеса РС35-160-0050300	Банка Интеса	EUR 96714,6	11.888.593,85
	068	Девизна благајна УСД - ЛП ЕПС	Девизна благајна УСД - ЛП ЕПС	USD 0	0,00
	068	Девизна благајна ГБП - ЛП ЕПС	Девизна благајна ГБП - ЛП ЕПС	GBP 0	0,00
	068	Девизна благајна ЕУР - ЛП ЕПС	Девизна благајна ЕУР - ЛП ЕПС	EUR 1565	191.212,22
	068	Девизна благајна ЦХФ - ЛП ЕПС	Девизна благајна ЦХФ - ЛП ЕПС	CHF 0	0,00
	068	Дев.рач. порав. ОТП Банка ЕУР 325-960170005	ОТП Банка	EUR 424334,63	52.161.122,23
	068	Дев.рач. порав. ОТП Банка ЕУР 325-960170005	ОТП Банка	EUR 650000	79.900.925,00
	068	Дев.рач. ОТП Банка ЕУР 325-9601700053120-8	ОТП Банка	EUR 11271,06	1.385.489,41

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Дев. рач. Комерц. банка РС35-205-007030000421	Комерцијална банка	EUR 22707	2.791.246,62
	068	Текући рачун 205-0000000178244-20	Комерцијална банка АД Београд		97.834.017,73
	068	Текући рачун 205-0000000200128-37	Комерцијална банка АД Београд		126.447,60
	068	Текући рачун 160-0000000369561-06	Банка Интеса АД Београд		1.048.956,48
	068	205-000000022849311	Комерцијална Банка ад Београд		3.912.075,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	Комерцијална банка		3.477.112.617,78
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		3.655.181,71
	068	Текући рачун (редовни)	Комерцијална банка		2.858.287,00
	068	Наменски (боловање)	Банка Интеса		151.831,53
	068	Текући рачун 205 000000022854452	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.374.717,95
	068	Прелазни рачун			151.623,80
		Укупно у динарима			45.264.402.400,94
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум 16.05.2016.



Брош Јаћан
Слађана Грошин

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишњом
1.	Ревитализација агрегата - ХЕ Ђердап 1	Сопствена и кредит	2009.	2018.	26.476.465	13.936.648
2.	Израда блок трансформатора 420кВА - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2010.	2016.	1.163.371	862.371
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	410.000	0
4.	Реконструкција ТС Сип (трафо поља 110 и 35 кV) - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	300.000	0
5.	Реконструкција црпне станице електране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2018.	65.000	0
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме брзих предтурбинских затварача	Сопствена средства	2016.	2018.	900.000	0
7.	Реконструкција топлфикације и климатизације на главном објекту - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015.	2018.	20.000	0
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	10.000	0
9.	Модернизација техничког осматрања бране - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2015.	2017.	90.000	40.000
10.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовица - ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2017.	115.000	0
11.	Интегрално управљање отпадом који настаје у производним процесима ХЕ Ђердап - фаза I	Сопствена средства	2016.	2018.	30.000	0
12.	Систем за обавештавање и узбуњивање I фаза - ИКТ ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2017.	49.000	0
13.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	392.400	0
14.	Адаптација опреме преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015.	2019.	261.000	7.000
15.	Замена сервомотора преливне бране - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2019.	252.000	0
16.	Замена сервомотора БПЗ-а - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2019.	137.000	0
17.	Израда улазне решетке агрегата - ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2015.	2016.	67.883	20.365
18.	Независно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2017.	58.000	0
19.	Истражни радови за пројекат система пречишћавања отпадних вода (атмосферских, санитарних и дренажно-зауљених отпадних вода) за објекте ХЕ Ђердап 2 у Кусјаку	Сопствена средства	2016.	2018.	92.000	0
20.	Накнадна улагања ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2016.	101.800	0
21.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 1	Сопствена средства	2016.	2016.	75.000	0
22.	Инвестиције у приобаљу ХЕ Ђердап 2	Сопствена средства	2016.	2016.	733.000	0
23.	Накнадна улагања приобаље (СОП)	Сопствена средства	2016.	2016.	88.700	0
24.	Сейзмичка инструментализација брана-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	20.003	0
25.	Систем за обавештавање и узбуњивање услед рушења бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	76.000	0
26.	Одвајање од система Власинских ХЕ водоснабдевање Владичиног Хана	Сопствена средства	2015.	2018.	122.000	8.154
27.	Модернизација техничког осматрања бране-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	121.500	19.825
28.	Замена блок ТР-а 6,3/110 кВ 20 МВА на ХЕ Врла 1.2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2014.	2017.	361.000	129.591
29.	Реконструкција далековаода 10,35 и 110кВ-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2017.	224.960	54.210
30.	Санација крамова ХЕ Врла 1-4-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	95.000	0
31.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Врли 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2017.	62.000	0
32.	Ревитализација агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2021.	5.900.000	0
33.	Ревитализација кућног агрегата -Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2016.	44.000	1.200
34.	Реконструкција хидрограђевинског дела објекта и опреме система Власинских ХЕ	Сопствена средства	2011.	2017.	538.059	321.860
35.	Уградња фреквентног упуштача за ПАП Лисина-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	170.000	0
36.	Реконструкција довода Љубата-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2018.	500.000	0
37.	Видео надзор-Власинске ХЕ	Сопствена средства	2015.	2016.	15.489	0
38.	Накнадна улагања Власинске ХЕ	Сопствена средства	2016.	2016.	92.000	0
39.	Топлодолски тунел	Сопствена средства	2016.	2018.	1.590.000	0
40.	МХЕ Темелјни испуст	Сопствена средства	2014.	2018.	242.000	0
41.	Оптички телекомуникациони систем	Сопствена средства	2016.	2016.	30.000	0
42.	Реконструкција постројења ЈСС и беспрекидног напајања	Сопствена средства	2016.	2016.	7.000	0
43.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора	Сопствена средства	2016.	2016.	26.000	0
44.	Видео надзор-ХЕ "ПВРОТ"	Сопствена средства	2015.	2016.	13.000	0
45.	Израда приступног грађалишног пута Брана Завој - Топлодолска река (Прва фаза)	Сопствена средства	2015.	2018.	86.000	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
46.	МХЕ Пирот-испун у Нишаву	Сопствена средства	2016	2018.	110.000	0
47.	Израда моста на Топлодолској реци	Сопствена средства	2016	2018.	36.000	0
48.	Мост на Одводној вади и КБ1	Сопствена средства	2016	2018.	19.000	0
УКУПНО ХЕ Терази					42.286.610	15.401.225
50.	ИКТ					
51.	Израдна ИП телефонског система (ИП телефони, Лиценце, радови...)	1	2016	2016	0	0
52.	Набавка десктоп рачунара и сервера за потребе инсталација и коришћења новог ЕРП решења, базираног на САП технологијама, али и другим корпоративним апликативним софтверима техничког ИС	1	2016	2016	0	0
53.	Уградња потребне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електроморава" у систем оптичких телекомуникација ЕПС-а, као и резервних веза (радио, WiFi и друго).	1	2016	2016	0	0
54.	Систем за надзор - мониторинг целокупне мрежне инфраструктуре, укључујући и надзорно-управљачки систем (SCADA)	1	2016	2016	0	0
55.	Израда и имплементација апликативног софтвера за послови и технички ИС, архивирање документације (DMS), повезивање на централни ПИС ЕПС-а-корпоративација пословних процеса; израда BI решења, Maintenance system/EAM, MES Generation system...	1	2016	2016	0	0
57.	Наставак започетих активности				254.195	197.779
58.	ББ-7А-уградња опт кабла	1	2015	2016	17.158	13.587
59.	ББ-7А-проширење РП	1	2015	2016	31.283	27.428
60.	ЧА-7А-Израда далеководна 306 и 307	1	2015	2016	47.665	34.061
61.	7.2- ФНЕ	1	2015	2016	3.869	3.869
62.	ББ-7.4 Санација критичних деоница	1	2014	2016	0	0
63.	ББ-7.5- Темелни испусти	1	2015	2016	10.829	0
64.	ББ-7.8- Израдна пута према Дервенти	1	2015	2016	20.219	10.296
65.	РХЕ-8.1 Турбински регулатори	1	2015	2016	71.250	71.250
66.	РХЕ-8.2- рев.разв постр РП 220кв	1	2015	2016	4.292	1.936
67.	РХЕ-8.4- ФНЕ	1	2015	2015	23.674	23.674
68.	РХЕ-8.5- набавка и уградња опт кабла	1	2015	2015	0	0
69.	РХЕ-8.8 -Проширење РП-обалотврд зид	1	2015	2016	6.062	0
70.	РХЕ-8.13 -Водовод Тара	1	2015	2016	5.485	3.802
71.	ЗВ+10.11 - Troškovi koordinacije BZR	1	2015	2016	240	80
72.	ЛПМ-9.9Далеководни прекидачи	1	2015	2016	0	0
73.	ЛПМ-9.12 Мерни трансформатори	1	2015	2015	0	0
74.	ЧА-11.7- Набавка три нова трансформ	1	2015	2016	3.142	0
75.	ИКТ-11А.02	1	2015	2016	1.221	0
76.	ИКТ-11А.06	1	2015	2016	0	0
77.	ИКТ-11А.05	1	2015	2016	7.796	7.796
78.	ИКТ-11А.03	1	2015	2016	0	0
80.	ХЕ Бајина Башта					
81.	Израдна пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Дервенти	1	2016	2016	0	0
82.	АКЗ темелних испуста након извршеног ремонта - 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
83.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за Статички фреквентни претварач у РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
84.	Израда зграде за опрему Статичког фреквентног претварача - СФП друга фаза	1	2016	2016	0	0
85.	Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми везаној за агрегате ХЕ и РХЕ Лева обала ХЕ "Бајина Башта": "Кранска стаза" - "Ногачевића поље" у дужини од 1200м	1	2016	2016	0	0
86.	Санација и адаптација машинске и електро радњице у ХЕ ББ - РЕЗЕРВИСАНА ЈН	1	2016	2016	0	0
87.	Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха при покретању Агрегата РХЕ	1	2016	2016	0	0
88.	Набавка резервне опреме - делова за ревитализоване Агрегате у ХЕ "Бајина Башта"	1	2016	2016	0	0
89.	Санација крова машинске зграде ХЕ и РХЕ ББ - Замена асфалтног слоја на котн 243 мНВ (велике деформације плоча - процурује вода на опрему у машинској хали ХЕ)	1	2016	2016	0	0
90.	Набавка система за мониторинг флукса генератора у ХЕ Бајина Башта	1	2016	2016	0	0
91.	Реконструкција система за вентилацију и климатизацију у ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
92.	Брана ХЕ „Бајина Башта“, Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
93.	Израда магациноског простора за складиштење плочастих челичних материјала у ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
94.	Набавка ручног алата за потребе ПД ДУХЕ	1	2016	2016	0	0
94.	Телеметријска мерења у објектима ХЕ и РХЕ "Бајина Башта"	1	2016	2016	0	0
96.	РХЕ Бајина Башта					
97.	Набавка опреме за Фотонапонску електрану - ФНЕ - друга фаза (панели +инвертори)	1	2016	2016	0	0
98.	Замена дела азбестцементног цевовода система водоснабдевања Тара (локација Расови) са полиетиленским цевима	1	2016	2016	0	0
99.	Статички фреквентни претварач - СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида дужине 50м за потребе СФП - трећа фаза	1	2016	2016	0	0
100.	Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
101.	Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ББ у дужини од ша 600м	1	2016	2016	0	0
102.	Водовод Тара: израда секундарник кракова: Калуђерске Баре, Секулић, Сумбулића брдо, Ослуша, Митровац, Рачанска шљивовица и Завоине	1	2016	2016	0	0
103.	Набавка и уградња електро опреме за реконструкцију ПП Турић 35/6 kV/kV	1	2016	2016	0	0
104.	Радови на крану 2х250/63 т у РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
104.	Пројектовање и набавка опреме и алата за кран 2 х 250/63 тоне у РХЕ ББ - електро и машински радови (Ревитализација крана)	1	2016	2016	0	0
105.	Израда АБ резервоара Танасковина - Лазини	1	2016	2016	0	0
106.	Санација преграда за заустављање проноса наноса материјала у сливу Рава	1	2016	2016	0	0
107.	Набавка контаката растављача за електро динамичко кочење РХЕ ББ - трећа фаза	1	2016	2016	0	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
108.	Санација радних и дилатационих спојница и санација инјекционе завесе бране "Лазини" - РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
109.	Доводно-одводни тунел - мерење, годишња анализа и анализа стања тунела у предходних годину година - РХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
110.	МХЕ "Ђурићи" Набавка опреме за МХЕ „Ђурићи„	1	2016	2016	0	0
111.	Израда Пројекта ХВАЦ система у РХЕ Бајина Башта (са применом топлотних пумпи)	1	2016	2016	0	0
112.	Мерење и анализа динамичке стабилности косина клизишта Милекићи, Гај и Мандићи, на акумулацији Лазини	1	2016	2016	0	0
113.	Израда водовних кракова на водоводу Фи 400 - Тара, према ТС Металка	1	2016	2016	0	0
114.	Санација кварова на цевоводима пречника до фи100 и цевоводима пречника већег од фи 100 (200,300,400) на Тарском и Перуљачком водоводу - ХЕ ББ	1	2016	2016	0	0
115.	Израда Главног Пројекта (пројекта за грађевинску дозволу) Ревитализација и модернизација процесно - управљачке опреме ФП Тара (Електро, Машински и Грађевински)	1	2016	2016	0	0
117.	Лимске ХЕ				0	0
118.	Ревитализација ХЕ "Потпећ" и РП 110 КВ, израда ТД, израда студије о утицају на животну средину, прибављање дозвола и сагласностиНабавка канцеларијског намештаја у ПД ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
119.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
120.	Одржавање, уређење и санација приступних путева до објекта ЛХЕ и реконструкција појединих деоница	1	2016	2016	0	0
121.	Ревитализација Бистрице , израда ТД, израда студије о утицају на ЖС, дозволс и сагласности	1	2016	2016	0	0
122.	Израда нових радијалних клизних лежјава у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокин Брод)	1	2016	2016	0	0
123.	РХЕ "Бистрица" Актуелизација пројекта ПАЕ "Бистрица"	1	2016	2016	0	0
124.	Израда ТД и ревитализација носног крана 125/20 тона у ХЕ Бистрица	1	2016	2016	0	0
125.	Замена ВН опреме у далеководним пољима 110 КВ у Лимским ХЕ	1	2016	2016	0	0
126.	Реконструкција темелних испуста ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
127.	Набавка заштита у ХЕ „Кокин Брод„	1	2016	2016	0	0
128.	Прочишћавање непроходних пијезометарских цеви и уградња нових на место оштећених у ЛН ХЕ	1	2016	2016	0	0
129.	Санација и испитивање радних кола у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
130.	Санација и испитивање синхроних испуста у ХЕ Бистрица	1	2016	2016	0	0
131.	Иновирање пројекта ревитализације постројења 35 КВ, израда ТД у ХЕ Потпећ	1	2016	2016	0	0
132.	Ремонт генератора са делимичним преклињавањем намотаја у ЛН ХЕ	1	2016	2016	0	0
134.	ХЕ Зворник				1.007.147	449.852
135.	Ревитализација и модернизација агрегата у Хе Зворник са консултантским услугама из КАН кредита	3	2014	2019	1.007.147	449.852
136.	Уградња ВН опреме у мерним пољима РП 110кВ у ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
137.	Замена шинских стаза чистилица за чистилице у ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
138.	Набавка и уградња лифтова у Брани, у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
139.	Реконструкција система сопствене потрошње и остале активности у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
140.	Набавка и уградња конзолне дизалице за контејнере на кружи бране ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
141.	Реконструкција сифонских кранова у ХЕ Зворник (у склопу ревитализације)	1	2016	2016	0	0
142.	Реконструкција расвете у машинској сали леве обале (припрема за ревитализацију) ХЕ ЗВ	1	2016	2016	0	0
143.	Санације бетонске облоге сифона Агрегата А1 у ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
144.	Санација армирано бетонске плоче у машинској сали на левој обали у ХЕ ЗВ	1	2016	2016	0	0
145.	Израда кућице за стари дизел агрегат у РП ХЕ Зворник	1	2016	2016	0	0
147.	Хе Електроморава	0	0	0		
148.	Антикорозивни и биолошки радови у акумулацији и старом кориту Западне мораве у ХЕ "Овчар Бања" (наставак радова започетих у 2014. и 2015.)	1	2016	2016	0	0
149.	Електро montaжни радови и набавка материјала на замени проводника, овесне опреме и санација стубних места на делу далековода 309 – 35кV у дужини шца 4,7 км у ЕМ	1	2016	2016	0	0
150.	Израда пројкта за извођење реконструкције ХМО на брани ХЕ Овчар Бања	1	2016	2016	0	0
151.	Израда пројекта за извођење реконструкције дифузорских затварача у ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје	1	2016	2016	0	0
152.	Израда пројекта и радови на реконструкцији крана помоћног затварача - ХЕ Међувршје	1	2016	2016	0	0
153.	Замена оградe око објекта топле воде у Овчар Бањи	1	2016	2016	0	0
154.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ Парменац	1	2016	2016	0	0
155.	Огранак ДЛХЕ					
156.	Израдња безбедносно-технолошког система видео надзора и других система безбедности "Лимских ХЕ", ХЕ "Бајина Башта", ХЕ "Електроморава" и ХЕ "Зворник" - доградња, пре свега камера и сензора, по пројекту	1	2016	2016	0	0
157.	ЛИЦЕНЦИЈЕ Набавка Лиценци за: - ORACLE Softver - MICROSOFT Softver - AutoCAD Softver за projektovanje - VMWare Softver za virtualizaciju	1	2016	2016	0	0
158.	Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2016/2017. године	1	2016	2016	0	0
159.	Осматрање објеката у Огранку ДЛХЕ (геодетска осматрања, тектонски полигон, телеметријска мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Елабората).	1	2016	2016	0	0
160.	Реконструкција две постојеће МХЕ - МХЕ Радаљска Бања и МХЕ Врело	1	2016	2016	0	0
161.	Испитивање методама без разарања опреме агрегата, хидромеханичке опреме и уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
162.	Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
163.	Услуге снимања и отклањања кавитационих оштећења на радним колима и другој опреми на нивоу Огранка ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
164.	Израда документације и ажурирање елабората за продужење водопровредне дозволе на основу услова из водопровредне дозволе - ДЛХЕ	1	2016	2016	0	0
165.	Шпедитерске услуге	1	2016	2017	0	0
167.	УКЛАПАЊЕ ДИНАМСКО ЛИМСКЕ ХЕ				1.261.392	647.631
168.	Релејна техника у мазутној станици	1	2015		1.358	8.942

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор оредстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
169.	Отпадне воде	1	2014		933	457
170.	Роторске лопатнице турбине НП	1	2016		116	0
171.	Котао блока А3	1	2014		442.939	77
172.	Санација магистрале 6 бара	1	2016		1.958	0
173.	Црпна станица расхладне воде	1	2015		433	8.707
174.	Систем за одбрану од поплава	1	2015		1.400	1.950
175.	Генератор блока Б2	1	2016		5.505	0
176.	Санација коте + 16м	1	2015		14.791	4.998
177.	Генераторска заштита Б2	1	2016		2.491	0
178.	Агрегат блока 02	1	2015		319	433.151
179.	Адаптација система МРУ	1	2015		19.860	30.069
180.	Анализатор релативних вибрација ТА	1	2016		4.995	0
181.	Постројење за пречишћавање зауљених вода	1	2015		102	25
182.	Модернизација система управљања на постројењу за одпелљивање	1	2015		11.803	15.137
183.	Систем за надзор и управљање	1	2010		25.889	392.168
184.	Оптички кабал дуж пруге ЖТ	1	2015		2.928	32.876
185.	Хидроциклонска станица 6 на коту + 104	1	2016		2.622	0
186.	Санација индустријске хале	1	2016		4.150	0
187.	Депресциони бунари око касете 2 на депонији	1	2016		5.686	0
188.	Извориште сирове воде-бунари	1	2016		2.412	0
189.	Проширење депоније пепела	1	2015		1.269	423
190.	Генераторски прекривач за блок А3	1	2016		4.809	0
191.	Расхладни агрегати за климатизацију	1	2015		3.130	16.417
192.	Кружне шине у арену допреме угла	1	2016		47.964	0
193.	Санација оштећења на водоспону	1	2016		27	9.941
194.	ДГ С млинови	3	2010		6.504	344.737
195.	Санација паровода РА линије блок Б2	1	2016		1.900	0
196.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.839	0
197.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.279	0
198.	ПОЛИЦА ЗА СМЕШТАЊЕ 15 ТВРДИХ МЕДИЈУМА	1	2016		2.279	0
199.	ДИЈАГНОСТИКА УНИВЕРЗАЛНА ТЕХА НАВИГАТОР ТХЦ ПЦ	1	2016		253	0
200.	ТРАНСФОРМАТОР ОПШТЕ ГРУПЕ 70 МВА	1	2016		69.126	0
201.	ТРАНСФОРМАТОР ОПШТЕ ГРУПЕ 70 МВА	1	2016		341	0
202.	РАДИО СТАНИЦА МОТОРОЛА ДМ1600 ВХФ	1	2016		70	0
203.	БЕСКОНАЧНА ТРАКА ФН100 ЗА ПОДИЗАЊЕ 100Т ТЕРЕТА	1	2016		446	0
204.	БЕСКОНАЧНА ТРАКА ФН100 ЗА ПОДИЗАЊЕ 100Т ТЕРЕТА	1	2016		446	0
205.	УРЕЂАЈ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОГОНСКИХ ПАРАМЕТАРА У ВОДИ	1	2016		2.285	0
206.	МЕМБРАНСКА ВАКУУМ ПУМПА Н820	1	2016		158	0
207.	ГРЕЈАЧИ ЗА ДИЛАТАЦИОНЕ ЗАВРТЊЕВЕ АЛСТОМ ТУРБИНЕ	1	2016		683	0
208.	ГРЕЈАЧИ ЗА ДИЛАТАЦИОНЕ ЗАВРТЊЕВЕ ЛМ2	1	2016		628	0
209.	ТРАНСФОРМАТОР ПОБУДЕ 160 КВА	1	2016		1.151	0
210.	ЕЛ ЗАШТИТЕ ТРАНСФОРМАТОРА ОБТ 1	1	2016		5.972	0
211.	КОМПРЕСОР АБАЦ	1	2016		120	0
212.	УПГРАДЕ УПС-А АПЦ СУЦФ160КХ	1	2016		1.277	0
213.	УПГРАДЕ УПС-А АПЦ СУА8К16РМН	1	2016		328	0
214.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
215.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
216.	СТАНДАЛОНЕ УПС	1	2016		181	0
217.	ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШИЛИЦА СА АЗОТОМ (МАЛА)	1	2016		142	0
218.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ КОД УПРАВЉА ПРОТОКОМ ПОДАТАКА 4506-Е	1	2016		2.409	0
219.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
220.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
221.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		157	0
222.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		325	0
223.	МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦАТАЛУСТ 2960-Х	1	2016		325	0
224.	ДОДАТНИ МРЕЖНИ УРЕЂАЈ ЦИСЦО 5508	1	2016		1.456	0
225.	МРЕЖНИ МОДУЛ 10ГБАСЕ	1	2016		253	0
226.	МРЕЖНИ МОДУЛ 10ГБАСЕ	1	2016		253	0
227.	ЛАБОРАТОРИЈСКА СУШИЛИЦА СА АЗОТОМ ВЕЛИКА	1	2016		995	0
228.	ХААС ВФ-5 ГЛОБАЛИЦА	1	2016		12.121	0
229.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
230.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
231.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
232.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
233.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
234.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
235.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
236.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
237.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
238.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
239.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
240.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
241.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
242.	ФУЛТСУ СКЕНЕР ФН-7260	1	2016		120	0
243.	СКЕНЕР ЕПСОН ДС-50000	1	2016		144	0
244.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
245.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
246.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
247.	ВАТРОГАСНА ПУМПА	1	2016		64	0
248.	КОНДУКТОМЕТАР	1	2016		265	0
249.	ПОРТАБЛ ПХ МЕТАР ПХ 3310 СЕТ 2,КОМПЛЕТ СА ДАТАЛОГЕРОМ	1	2016		68	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
250.	Вентил сигурности бубња -2 ком., Уником, Бгд. рн. ФА-21028/16/28.01.2016	1	2016		4.015	0
251.	Вентил сигурности прегрејача - Уником, Бгд. рн. ФА-21029/16/28.01.2016	1	2016		11.694	0
252.	Вага аналитичка - Суперлаб, Бгд. рн. бр. Ф16-8698/29.01.2016	1	2016		87	0
253.	Ремонт ел. филтера (150616) - Машински фак. Бгд. рн. 6/07/21.01.2016	1	2016		1.490	510
254.	Турбина - Феромонт Бгд. рн. бр. 38-016/15.01.2016	1	2016		32.377	0
255.	Турбина - Феромонт Бгд. рн. бр. 38-015/15.01.2016	1	2016		158	0
256.	Уређај за проверу исправности акумулатора - Цомел Бгд. рн. ФА-122-0/16/11.02.2016	1	2016		102	0
257.	Гарнитура алата - Демакс Остружница, рн. бр. 16-300-000249/09.02.2016	1	2016		1.070	0
258.	Серверска просторија-адаптација-Метал Обреновац, рн. бр. 16-03/2016	1	2016		680	0
259.	Ремонт ел. филтера (150616) - Машински фак. Бгд. рн. 124/07/14.03.2016	1	2016		1.490	0
260.	Скениер, 2ком. - Кинг-ИТЦ Бгд. рн. бр. 132/16/29.03.2016	1	2016		240	0
261.	Уређај за испитивање отпора - Цомел Бгд. рн. бр. ФА-255-0/16/10.03.2016	1	2016		140	0
262.	Хидраулични калибратор - Комел Бгд. рн. бр. 008/16/02.03.2016	1	2016		395	0
263.	Калориметар - ПДЖЛПШ Бгд. рн. бр. 14/2016/09.03.2016	1	2016		5.490	0
264.	Анализатор гаса - Енвиrolаб Суботица, рн. бр. РО-013/2016/17.03.2016	1	2016		98	0
265.	Ремонт ел. филтера (150616) - ТАКСА-Зав. заш. природе Српње, Бгд. рн. бр. 06/01-2011/11.04.2016	1	2016		25	0
266.	Поправка и замена портала - Линија Ваљсво, рн. бр. 90/2016/29.02.2016	1	2016		4.538	0
267.	Набавка II испорука енергетског трансформатора 12МВА, 110/6.3КВ	1	2015		11.680	5.840
268.	Набавка трансформатора 31.5 МВА	1	2015		5.058	31.628
269.	Трофазни уљни трансформатор	1	2015		2.849	0
270.	Агрегат мобилни 230/400в 50Хз	1	2016		242	0
271.	Израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње касете 'Ц' депоније пепела II слаке	1	2015		250	1.240
272.	ФУЛПСУ скениер ФН-7260	1	2016		240	0
273.	Ватрогасна пумпа	1	2016		64	0
274.	Материјал за санацију расхладних торњева I II 2, блока 161MW	1	2016		1.872	0
275.	ТЕХНИКОЛА ТРОЈА				817.821	1.139.293
276.	PROJ.PREP.ZA IZM.REKE PESTAN	Сопс. Сред.	1.7.2011	2015	1.040	1.040
277.	ID.PROJ.IZMEST.IND.KOLOSEKA.VREOCI-BAROSEVAC	Сопс. Сред.	11.12.2008	2011	9.765	9.765
278.	6280050-RADION. ZA DEMONT. I DEFKTAZU ROLNI	Сопс. Сред.	31.12.2002	Нема података	474	474
279.	TEH.KONTROLA DV.10KV/6 U ZONI BAROSEVCA	Сопс. Сред.	3.7.2014	2014	20	20
280.	Izrada Projekta stab.autom.CO2inst.za prot.poz.poljeE	Сопс. Сред.	1.11.2012	2012	1.280	1.280
281.	VAGA ZA MERENJE SIROVOG UGLJA	Сопс. Сред.	26.2.2007	није завршено	1.075	1.075
282.	rekon.elekt.rinst.upravne zgrade S.Sep.	Сопс. Сред.	1.10.2011	2012	541	541
283.	ID.PR.IZM.DVA.DISTR.DV.35KV SA PK.J.POLJE	Сопс. Сред.	1.9.2010	2012	3.912	3.912
284.	GRADJ.ZAN.RAD.NA OTV.SKLAD.MAZ.I ULJA U IND.KRUGU TIP	Сопс. Сред.	1.4.2012	2012	679	679
285.	IZM.DV35KV.RUDNIK IIIa. IIIb.IVa.IVb. NOVA TOPLANA.S.SEP.	Сопс. Сред.	24.6.2014	2014	1.506	1.506
286.	GLAVNI PROJ.PRIST.PUTA S.SEPARACIJA U VREOCIMA	Сопс. Сред.	1.10.2010	2010	285	285
287.	ISP.U VEZI DEFINISANJA USEKA ZA PK.POLJE.E.	Сопс. Сред.	1.2.2012	2012	133	133
288.	RAD.NA INST.ZA TR.I DOZ.HIDRAZ.I AMON.U NAP.VODU.KOTLA TOPLANE	Сопс. Сред.	9.7.2014	0	5.185	5.185
289.	MALA HALA CELICNIH KONSTRUKCIJA	Сопс. Сред.	16.6.2008	у току	8.626	8.626
290.	PROS.POLJA D-RASADNIK IZGRAD.OBJEKATA	Сопс. Сред.	31.12.2007	2017	383.981	382.568
291.	GEOT.ISTR.ZA IZR.PODL.PPV.S.SEP.I IZRADU ELABORATA	Сопс. Сред.	1.7.2010	2010	167	167
292.	PROJ.ZA IZGR.MONT.PLACA.POLJE E	Сопс. Сред.	14.12.2009	2010	462	462
293.	Izrada STUDIJE o proceni uticaja na Ziv.sred.polje E	Сопс. Сред.	28.11.2012	2013	2.470	2.470
294.	OBJEKAT.INTERV.ZASTITE T.Z.-V.CRLJ.OD VOD.TOK.VRANICINE.SKOBALJA	Сопс. Сред.	30.4.2015	2016	162.758	162.758
295.	ODLAGAC A2RSB.12000M3/H	Кредит	20.10.2015	2017	269.551	269.551
296.	ID.RES.IZMEST.NOVOG.MONT.PLACA I POM.MEH.U ZEOKAMA	Сопс. Сред.	22.6.2009	2009	15.109	15.109
297.	TEH.KONT.RUD.PR.HOMOGENIZACIJE UGLJA	Сопс. Сред.	3.7.2014	2014	1.250	1.250
298.	OPREMA ZA HOMOGENIZACIJU UGLJA-TAM.ZAPAD	Сопс. Сред.	13.1.2014	2017	208.183	208.183
299.	REKONSTR.PUMP.POSTR. I IZRADA NOVOG.NA DROBILAN,ug5/148	Сопс. Сред.	24.4.2015	2016	30.804	30.555
300.	TRANSP. SU-2, SU-3, SU-4	Сопс. Сред.	30.9.2015	2017	214.879	214.879
301.	GLAVNI PROJ.VODOSISTEMA, SUVA SEPARACIJA, VREOCI	Сопс. Сред.	1.7.2010	2011	5.664	5.664
302.	ID.PROJ.REGULACIJE REKE PESTAN I KONTR.OTIZ.POPL.VODA	Сопс. Сред.	29.12.2008	2011	105.816	105.346
303.	TEHNICKI PROJEKAT UPRAVNE ZGRADE I MAGACINA-polje E	Сопс. Сред.	1.12.2010	2011	5.108	5.108
304.	Preseljenje groblja Baroševac - pomeni, ugovor o delu sa svestenikom	Сопс. Сред.	30.6.2014	2015	2.020	2.020
305.	POGONSKA STANICA U-3-ELEKTROOPREMA	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	64.269	64.269
306.	REKONSTR.UTOVARNE ST. VREOCI I	Сопс. Сред.	1.6.2011	2011	2.076	2.076
307.	SANACIJA BUNARA BV-I NA IZVORISTU U VREOCIMA	Сопс. Сред.	1.6.2010	2015	42.587	37.025
308.	MB.TS.10/0.4.630kV.a.NOVA SKOLA sa prikljucnim vodom 10kV i izvodima N.N. u Bar.	Сопс. Сред.	1.4.2015	2015	524	524
309.	OPREMA ZA DALEKOVOĐ.MREŽE 10KV ZA PESTAN-INVEST.	Сопс. Сред.	31.8.2015	2015	30	30
310.	IZGRADNJA OBJEKTA ZA SLUŽBU ZASTITE NA RADU	Сопс. Сред.	4.11.2008	2008	16.273	16.273
311.	Izrada gl. projekta zastite od požara Suva separacija	Сопс. Сред.	1.10.2012	2012	200	200
312.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE	Сопс. Сред.	1.6.2011	2011	1.170	1.170
313.	Glavni projekat izgradnje DV.10kv od TS 6 Kalemic Trem Medoševac	Сопс. Сред.	30.5.2014	2014	1.318	1.318
314.	ID.ARH.URB.RES.STAMB.KOMPLEKSA-LOKAC.RASADNIK	Сопс. Сред.	1.4.2012	2012	2.594	2.594
315.	GL.PR.REKONSTR.KONTEJN.NASELJA U MEDOSEVCU	Сопс. Сред.	1.9.2010	2010	2.527	2.527
316.	PROJ.GEOTEH.ISTR.BRANE I RETENZ.NA RECI TRBUSNICI	Сопс. Сред.	29.10.2008	2009	180	180
317.	Izrada pet drenažnih bunara za potrebe zaštite PK "Polje C" od podzemnih voda	Сопс. Сред.	31.3.2014	2014	15.574	15.574
318.	TEH.DOK.SIST.ZA DOJ.POŽARA NA ODLAGACU I	Сопс. Сред.	25.3.2014	2014	753	753
319.	PROJ.TEL.IP.PRIST.MREŽE OD CENT.S.SEP. DO POSTROJ.ZA PRER.VODE VREOCI	Сопс. Сред.	17.11.2014	2014	377	377
320.	POGON STANICA U-2	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	61.212	61.212
321.	PR.TEH.DOK.GL.PR.VODOV.SIST..S.SEPARACIJA U VREOCIMA	Сопс. Сред.	1.12.2010	2013	396	396
322.	URB.DOK.ZA NASELJE BAR.ZEOKE.MEDOSEVAC I SOPIC	Сопс. Сред.	2.1.2008	2009	13.298	13.298
323.	Projekat napajanja novog BTO sistema na PK Polje C-Elektroenergetski deo	Сопс. Сред.	30.5.2014	2015	227.083	227.083
324.	GL.PROJ.TOPLIFIKACIJE NASELJA - NOVI MEDOSEVAC	Сопс. Сред.	1.3.2012	2014	5.871	5.871
325.	POGONSKA STANICA V-6	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	58.318	58.318
326.	GEOT.ISTR.ZA IZR.PODLOGE.PRIST.PUTA ZAPPV.S.SEP.VREOCI	Сопс. Сред.	1.7.2010	2010	123	123
327.	IMP.NEUTR.DISIP.TOPL.U.KONT.FREKV.REG.TRANS.B-2000	Сопс. Сред.	29.11.2012	2012	451	451
328.	TS.stubna STS Retenzija 5 10/0.4 KV, 250 KVA	Сопс. Сред.	29.8.2014	2014	377	377
329.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE	Сопс. Сред.	1.9.2011	2015	6.093	6.093
330.	SANACIJA TRANSPORTERA I-2 I-3	Сопс. Сред.	16.12.2015	2016	46.669	46.669
331.	rekonstr.dalekovoda S.Sep. 35kv	Сопс. Сред.	1.10.2011	2011	1.985	1.985
332.	IZR.TEHN.DOKUM.POLJE.E.-DAROSAVA.PROGOREOCI	Сопс. Сред.	22.1.2009	2012	1.179	1.179
333.	KRAN.NOSIVOSTI 16-ST.L-14M ELEKTROKADIONICA OCAGA	Сопс. Сред.	31.3.2014	2014	7.906	7.906
334.	REK.I MODERN.EL.OPREME.BAGERA DREGLAJNA ES-10/70	Сопс. Сред.	28.7.2015	2016	1.850	1.850
335.	MOB.STANICA MRS-I-ELEKTROOPREMA	Сопс. Сред.	18.5.2015	2015	33.143	33.143
336.	IZM.REG.PUTA BAR.ZEOKE-MED.I ZEOKE-BUR.-SOPIC	Сопс. Сред.	5.12.2008	2010	20.680	20.680
337.	TEH.DOK.ZA OBJEKAT.HAJDUKOVAC-GLAV.PROJEKAT.LOKALNOG.PUTA Poz.pl.26.7	Сопс. Сред.	8.9.2014	2014	7.066	3.835
338.	ADAPT.SIST. ZA MER.PROTOKA SIROVE VODE	Сопс. Сред.	7.3.2014	2014	282	282
339.	UGR.STABILNOG.SISTEMA ZA GASENJE POŽARA U SUSARI	Сопс. Сред.	1.12.2010	није завршено	132.970	132.970
340.	POGONSKA STANICA U-4	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	58.912	58.912
341.	VODOAKUMULACIJA U GORNJ.TOKU REKE PESTAN	Сопс. Сред.	2.2.2009	2009	19.370	19.370
342.	TRACNI TRANSPORTER B-1600 mm	Сопс. Сред.	1.12.2010	завршено	211.381	211.381

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
343.	TRAFOSTANICA MBTS-D110/0.4KV,4X1MVA-OCAGA -ELEKTR.RAD.	Сопс. Сред.	2.1.2014	2014	12.698	12.698
344.	Tehnički projekat toplotne podstanice u okviru projekta inust. i infrast. obj.	Сопс. Сред.	30.10.2014	2014	2.259	2.259
345.	IZMESTANJE DV 35KV SA PROSTORA JUZNO POLJE	Сопс. Сред.	22.2.2010	2010	9.359	9.359
346.	Izrada GL Projekta DV110kVbr107/1 DV110kV br.102/1TCL	Сопс. Сред.	1.12.2012	2013	2.990	2.990
347.	adaptac.elektrom.pog.i merenje i reg. u RJ TOPLANA	Сопс. Сред.	1.6.2012	2012	3.000	3.000
348.	POGONSKA STANICA U-1	Сопс. Сред.	18.5.2015	2015	63.505	63.505
349.	INDUSTRI I INFRASR. OBJEKTI POLJE E	Сопс. Сред.	1.12.2010	2019	59.709	39.190
350.	NOVO GROBLJE LAZAREVAC 2 U SOPICU	Сопс. Сред.	3.7.2006	2016	338.521	332.783
351.	PROJ.PREP.ZA IZM.REKE KOLUBARE II FAZA	Сопс. Сред.	1.7.2011	2012	1.195	1.195
352.	OPREMA ZA SISTEM INTERNE MOBIL.TEL.I VIDEO NAZOR	Сопс. Сред.	29.4.2014	2014	450	450
353.	Tehnički projekat lokalnog puta iznad klišta u Junkovcu	Сопс. Сред.	30.5.2014	2014	1.883	1.883
354.	REK I MODER.ELEKTROOPREME BAGERA DREGLAJNA ES 10/70	Сопс. Сред.	9.7.2015	2016	100	100
355.	TRANSPORTER B-2000 L 5000M IZRADA I MONTAZA	Кредит	27.7.2010	2010	1.161.464	1.161.464
356.	Osnovna oprema, novi BTO sistem, Opremanje montažnog placa	Сопс. Сред.	13.1.2014	2016	186.204	186.204
357.	PRESELJENJE GROBLJA VREOCI LOKAC SOPIC 2	Сопс. Сред.	15.8.2007	2014	239.455	239.455
358.	IZGRADNJA NOVOG GROBLJA -VREOCI	Сопс. Сред.	1.9.2012	2012	1.173	1.173
359.	rekonstr.kabl.vodova 35kv od TSToplana do RPSusara	Сопс. Сред.	1.11.2010	0	30.903	30.903
360.	ID.PROJ.IZM.MOSTA PR.KOLUBARE,PESTANA,IZM.PUTA P.G	Сопс. Сред.	1.12.2009	2011	148.898	93.876
361.	PROJEKAT ZA CENTAR NASELJA NOVIMEDOSEVAC	Сопс. Сред.	13.11.2007	2011	4.790	4.790
362.	Sistem automatskog upravljanja ZA ROTORNE BAGERE G-4,G-5,G-6.	Сопс. Сред.	6.8.2015	2015	2.800	2.800
363.	IZM.DELA PUTA STARA MONTAZA-JUNKOVAC	Сопс. Сред.	31.5.2015	2016	8.867	7.177
364.	SANACIJA ES-1	Сопс. Сред.	1.12.2015	2016	82.034	67.472
365.	REK I MODERN.SS UREDJ.STANICE SUSARE	Сопс. Сред.	21.3.2012	2012	4.100	4.100
366.	Rudarski projekat odvođivanja PK Polje "D"-BTS sistem u zoni Polja "E"	Сопс. Сред.	12.11.2014	2014	3.070	3.070
367.	RADIONICA ZA ODRZAVANJE ELEKTRO OPREME T.Z	Сопс. Сред.	1.1.2005	2016	321.011	315.196
368.	POVEZ OPTICKIM KABLOM CVORISTA TELEKOMUNIKAC MREZE SA RAD ZA ODR	Сопс. Сред.	4.8.2015	2015	753	753
369.	SANACIJA VEDRICAR	Сопс. Сред.	3.12.2015	2016	174.991	174.991
370.	ELEKTRO INSTALACIJA U LABORATORIJ VODOVODA KALENIC	Сопс. Сред.	1.9.2011	2011	271	271
371.	TEH.PR.REK.CEV.PPV.MEDOSEVAC.REK.PUMP.ST.MEDOSEVAC	Сопс. Сред.	1.6.2012	2016	1.041	1.041
372.	KABLOVSKI VODOVI 10KV U NASELJU RAŠADNIK	Сопс. Сред.	1.11.2010	2014	20.784	20.784
373.	OPREMA 3 TRANSPORTERA B-2000mm	Кредит	30.8.2011	2017	796.354	796.197
374.	SANACIJA TRANSPORTERA 1600 IZ,13,4 BTD SISTEM	Сопс. Сред.	25.12.2015	2015	93.274	89.158
375.	TS.ZEOKE II,35/6KV MVA	Сопс. Сред.	1.12.2013	2016	82.874	82.874
376.	Glavni projekat saobraćajnice u MZ Baroševac dužina 1500m	Сопс. Сред.	30.5.2014	2014	3.369	3.369
377.	Hydrogeološka istraživanja ležišta uglja "Polje E"-izrada dva istr-ekpl. bunara	Сопс. Сред.	14.3.2014	2014	12.407	12.407
378.	RADOVI NA PRESELJENJU SPOMEN OBELEŽJA SA GROBLJA VREOC	Сопс. Сред.	4.8.2011	2011	1.083	1.083
379.	TEH.PR.IZMEST.DALEKOVODA RUDNIK BTD	Сопс. Сред.	1.9.2011	2015	6.555	6.475
380.	TRANSPORTERI SA TRAKOM SU-S.I.O.I.I BTD SISTEM (el.opr.)	Сопс. Сред.	10.8.2015	2015	214.983	214.983
381.	ODLAGAC 3 BRS/ARS 1600-ELEKTROOPREMA	Кредит	18.5.2015	2015	96.759	96.759
382.	IZR.OGR.KAPIJE I RADOVI IIFAZE NA UREDJ.GR.MES.LAZ.2	Сопс. Сред.	1.5.2010	2017	37.562	37.562
383.	REGULACIJA REKE PEE TAN I KONTROLA OTICAJA POPLAV.VODA	Сопс. Сред.	1.11.2006	2008	17.683	17.683
384.	SPORTSKA BALON SALA -SRC LAZAREVAC	Сопс. Сред.	12.12.2014	2014	753	753
385.	ZASTITA ZIVOTNE SREDINE-ISPIIT KVALITETA ZEMLJISTA	Сопс. Сред.	20.1.2012	2013	7.461	7.461
386.	REKONSTR. UTOVARNE STANICE ZICARE	Сопс. Сред.	7.12.2009	2010	3.848	3.848
387.	Rudarski projekat sanac. i rekonstr.Nova montaza PK polje D	Сопс. Сред.	7.3.2014	2014	6.401	6.401
388.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE,BULDOZ.UPR.ZG.POM.MEHANIZA	Сопс. Сред.	1.3.2011	2017	149.104	143.565
389.	TS NOVA 35/20/6 3XSMVA I DVOSTRUKI DV SKOBAJ 819	Сопс. Сред.	1.12.2013	2013	4.062	4.062
390.	MOST ZA PRELAZ PREKO TRAKE	Сопс. Сред.	1.4.2012	2012	6.555	6.555
391.	IZGRADNJA SKLADISTA ZA PRIVREMENO ODLA IND OTPADA	Сопс. Сред.	1.9.2010	v toku	5.272	5.272
392.	UVODJENJE IP TELEFONIJE U KOLUBARIPOLJE,E.	Сопс. Сред.	1.4.2012	2013	29.312	29.312
393.	ASFALJNI PUTEVI NA PK RB KOLUBARA	Сопс. Сред.	14.8.2015	2015	1.130	1.130
394.	POSTROJENJE ZA PREC.VODE ZA PICE PPV S.SEP.K.140m3/1	Сопс. Сред.	1.10.2011	2016	157.803	154.757
395.	AUTOMATSKO UPRAVLJANJE VODOSISTEMA VREOCI	Сопс. Сред.	1.11.2005	2008	18.442	18.442
396.	ISK.I.PR.POSMRT.OST.I.SP.OBELJA KO-ZEOKE NA GR.ZEOKE	Сопс. Сред.	1.10.2011	2013	667	667
397.	TS 35/20/6KV RADLJEVO I 5XSMVA,4SMVA-RADLJEVO	Сопс. Сред.	1.12.2013	2013	6.317	6.317
398.	IZRADA GP ADAPTACIJE PUMPNIH STANICA-VODOVOD KALENIC	Сопс. Сред.	25.1.2013	2013	2.093	2.093
399.	Izmestanje 10kV vazdušnog voda Medosevac-Preseka	Сопс. Сред.	1.3.2013	2013	2.677	2.677
400.	GEOLOSKA ISTRAZIVANJA LEZIŠTA UGLJA T.Z	Сопс. Сред.	4.10.2015	2016	25.664	25.664
401.	REK.ELEK.-MASIN.RADIONICE S.SEP.	Сопс. Сред.	13.11.2011	2011	451	451
402.	UGRADNJA SEPARATORA ULJA I MASTI NA LOKACIJI NAMIRA GORIVA ZEOKE	Сопс. Сред.	30.5.2014	2014	377	377
403.	KRAN NOSIVOSTI 10,3.2T.L-14 M-ELEKTROKADIONICA OCAGA	Сопс. Сред.	31.3.2014	2014	6.502	6.502
404.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E	Сопс. Сред.	1.9.2013	2017	61.039	43.861
405.	DOGRADNJA MAG.20 U S.SEPARACIJA	Сопс. Сред.	1.3.2013	2013	1.444	1.444
406.	TEH.DOK.ZA NADSTRESNICU BULDOZERSKE RADIONICE	Сопс. Сред.	1.3.2013	2013	565	565
407.	PUTEVI OD KAMENA NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA KOLUBARA	Сопс. Сред.	14.8.2015	2016	2.824	2.824
408.	PROJ.ADAPT.I PROSIR.TS35/6KV,ZEOKE I,NA 2XSMVA	Сопс. Сред.	1.11.2010	2011	3.197	3.197
409.	PROJ.I IZG.POSTR.ZA PREC.OTP.VODA	Сопс. Сред.	16.5.2007	0	10.700	10.700
410.	PL.DET.REG.PROST.IZM.UL.V.KAR.M.ALEKS.VAL.K.LAZARA	Сопс. Сред.	18.5.2010	2015	3.202	3.202
411.	adaptac.upravlj.nadzornog sistema u RJ TOPLANA	Сопс. Сред.	1.6.2012	2013	9.620	9.620
412.	TRAFO 0610-8,35/20KV,8MVA	Сопс. Сред.	3.11.2015	2016	10.800	10.800
413.	TEH.PROJE.U-33/11-ANT.NA MONT.PLACU POLJA E	Сопс. Сред.	1.7.2011	2012	7.343	7.343
414.	PROJ.PREP.ALCEL.I GEOD.OBELEZ.PRERADE	Сопс. Сред.	1.6.2011	2011	3.000	3.000
415.	gl.proj.zastite od požara	Сопс. Сред.	1.5.2012	2012	3.510	3.510
416.	OPREMA ZA LOKALNO ODSISAVANJE I PRECISCAVANJE GASOVA IPRASINE PRI	Сопс. Сред.	6.1.2015	2015	3.963	3.963
417.	Zastita zivotne sredine Tamm.Istok i Tamm.Zapad i Drob	Сопс. Сред.	31.7.2013	2013	260	260
418.	GL.PR.ADAPTACIJE DV-MREZE 10KV TS 10/0.4 ZA IZV.PESTAN	Сопс. Сред.	1.12.2013	2014	4.058	4.058
419.	REK.I IZM.DV-35KV CENTR.RAD.-SUSARA-CENTR.RADIONICA	Сопс. Сред.	28.2.2011	2012	69.355	69.355
420.	UTOVARNA KOLICA B-1600 SA POGONSKIM JEDINICAMA-2komada	Сопс. Сред.	16.11.2011	2013	81.821	81.821
421.	P.DET.GEOT.ISTR.TER.ZA PROS.POSTR.ZA PRIPR.UGLJA	Сопс. Сред.	29.11.2012	2016	0	993
422.	GL.PROJ.OZONIZACIJE VODE NA PPV S.SEPARACIJA-VREOCI	Сопс. Сред.	1.5.2011	2011	29.785	29.785
423.	HALA ZA ELEKTROSTATICKO FARBANJE AKZ-LAJKOVAC	Сопс. Сред.	24.8.2007	2007	684	684
424.	IZMEST.POST.GROBLJA U BAROSEVCU	Сопс. Сред.	2.2.2009	2013	8.690	8.640
425.	IZR.URB.PR.ZA LOK.SEVERNA MAGISTRALA U LAZAREVCU	Сопс. Сред.	11.11.2009	2014	4.812	4.812
426.	ID.PROJ.PUTA STRMOVO-PRKOSAVA-RUDOVCI	Сопс. Сред.	30.12.2009	2009	3.339	3.339
427.	IZV.RAD.PROV.FUNK.REG.I REM.HIDROG.OBJ.IZV.S.SEPARACIJ	Сопс. Сред.	1.3.2010	2015	8.305	8.305
428.	UPRAVNA ZGRADA POM.MEHANIZ. SA DISPEC.CENTROM I INFRAS	Сопс. Сред.	1.6.2013	2014	109.133	108.319
429.	REKONSTRUKCIJA OBJEKTA UPRAVNE ZGRADE-SANACIJA	Сопс. Сред.	12.5.2015	2015	12.426	12.426
430.	ID.PR.SA STUD.OPR.I IZGR.POV.KOPA.POLJE G.	Сопс. Сред.	1.2.2011	2011	31.270	31.270
431.	TEH.PR.DOK.KOMPLEKSA MONT.PL.ZA POLJE,E.	Сопс. Сред.	1.9.2010	2010	30.970	30.970
432.	Projekat toplotne podstanice za potrebe Radionice za održavanje el.opr.-Očaga	Сопс. Сред.	17.6.2014	2014	2.165	2.165
433.	POGONSKA STANICA U-6	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	58.318	58.318
434.	RADIONICA ZA OPRAVKU LOKOMOTIVA	Сопс. Сред.	9.11.2009	v toku	35.004	35.004
435.	INTER.PUMP.STANICA NAFT.DERIV SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO	Сопс. Сред.	31.10.2013	2017	36.792	28.728
436.	REKON.RP 35KV RUDNIK 4A I B	Сопс. Сред.	1.9.2012	2013	1.852	1.852
437.	CRKVA PRESVETE BOGORODICE BAROSEVAC	Сопс. Сред.	1.9.2013	2013	1.981	1.981
438.	IZGRAD.SAOBRACAJNA SA KOMUNALNOM INFRASTRU.NA LOKACIJI JELAV-BAROS-II-	Сопс. Сред.	23.12.2015	2016	778	778
439.	REK.ALARMNE SIGNAL. U TS 35KV S.SEPARACIJA	Сопс. Сред.	1.3.2013	2013	3.660	3.660
440.	DEPON U UNUTR.ODL.POV.KOPA POLJA D	Сопс. Сред.	1.6.2011	2011	2.800	2.800
441.	REKON.RP 35KV SUSARE	Сопс. Сред.	1.9.2012	2013	1.287	1.287
442.	BANDVAGEN BRS/ARS 1600-ELEKTROOPREMA	Кредит	18.5.2015	2016	97.669	97.669
443.	BAGER ODLAGAC ARS 1400 (el.opr.)	Кредит	22.6.2015	2015	127.987	127.987

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
444	ID PROJ. IZM. MAG. PUTA M-22 BEOGRAD-LIG	Сопс. Сред.	5.12.2008	2012	31.957	31.957
445	ODLAGAC 8800-SANDVIK	Кредит	1.12.2013	2016	1.584.926	1.528.885
446	PRIVREDNO-POSIL. ZONA-RADNA ZONA 2 K.O.LAZAR I K.O.SOPIC	Сопс. Сред.	22.7.2011	2013	2.122	2.122
447	PROJ.GEOT. ISTRAZ.BAROS.POSTROJ.ZA PRECISC.SAN.OTP.VODA	Сопс. Сред.	1.3.2013	2013	1.426	1.426
448	IZR.PL.DOK.ZA LOK.RASKR.KRIVAJA-NOVI PR.GR.LAZA.2	Сопс. Сред.	4.12.2009	2013	2.164	2.164
449	SAOBR.SA INF.R-STRUKT.UL.V.VLAHOVICA-SEV.MAGISTR.LAZARE	Сопс. Сред.	1.7.2013	2013	27.945	27.945
450	ROTORNI BAGER 6600-THYSSENKRUPP	Сопс. Сред.	1.12.2013	2016	1.894.148	1.891.320
451	REVIT.NAP.ELEKTRO.MOT.TRAKE T-129B	Сопс. Сред.	29.11.2012	2013	722	722
452	LABORATORIJSKA ISPITIVANJA-OTP.POVRS.VODE	Сопс. Сред.	27.5.2013	2013	1.965	1.965
453	autom.kom.stanice hale-radionice za pop.vagona	Сопс. Сред.	1.12.2011	2012	1.354	1.354
454	IZGRADNJA TRAJNOG CEPA NA POPLAVNOM KORITU REKE KOLUBARE I FAZA	Сопс. Сред.	12.1.2015	2015	47.969	47.969
455	IZRADA GL. PROJEKTA NOVE SAOBRACAJNICE	Сопс. Сред.	10.6.2010	2010	2.303	2.303
456	PROJ.I REK.SKRET.VEZE KOLOSEKA.U STAN.SUSARE	Сопс. Сред.	1.12.2013	2013	361	361
457	ANT.STUBOVI L-25m L-6m I TIPSKI KONTEJNERI	Сопс. Сред.	1.12.2010	2011	6.673	6.673
458	GL.PROJ.TEH.MERA.ZAST.OD BUKE.NA PK.,[PLJE C.,-BAROSEV	Сопс. Сред.	1.2.2012	2012	1.125	1.125
459	NOVO GROBLJE U BAROSEVCU-BOJICA KRAJ	Сопс. Сред.	23.5.2008	2008	6.772	3.572
460	Projekat otpadnih voda Tam Zapad,Tam Istok,Droblane	Сопс. Сред.	29.6.2012	2013	3.095	3.095
461	Procena rizika za bezbednost i zdravlje na radu	Сопс. Сред.	1.7.2012	2012	2.935	2.935
462	ISTRAZ.EKSPLOATAC. BUNARI BL6-1,BL6-2,Bp-1 -izvoriste	Сопс. Сред.	1.11.2012	2012	7.109	7.109
463	UTOVARNA KOLICA B-2000	Сопс. Сред.	29.7.2011	2013	22.488	22.488
464	STUDIJA KATASTRA FLORE I FAUNE NA PK.,POLJE C.,	Сопс. Сред.	27.5.2013	2013	2.950	2.950
465	BRANA KLADNICA T.Z	Сопс. Сред.	30.4.2015	2016	0	65.188
466	RUD.PROJ.PREKLJUCENJA TS ZEOKEMI NA DV RUDNIK Iva I vb	Сопс. Сред.	13.8.2015	2016	30.850	30.838
467	ODLAGAC BRS/ARS O-3	Кредит	18.5.2015	2016	94.802	94.802
468	POGONSKA STANICA O-3	Сопс. Сред.	18.5.2015	2016	64.269	64.269
469	SANACIJA CELICNE KONSTRUKCIJE OBJEKTA NOVA SUSARA	Сопс. Сред.	26.6.2015	у току	2.653	2.653
470	TEH.PROJ.POSTR.35KV-RUDNIK III ZA PRIK.MBTS 35/0.4	Сопс. Сред.	30.5.2012	2012	541	541
471	DERIK KRAN NOSIVOSTI 60/12,5 t, POLJE E	Сопс. Сред.	31.10.2014	2016	114.903	114.903
472	GPS SISTEM ZA PRACENJE VOZILA,MEHI RUD.MASINA	Сопс. Сред.	1.12.2011	2012	598	598
473	rek.el.fil.1i2pog.za otp.i ugr.s.za prac.em.pras.mat.g	Сопс. Сред.	1.2.2012	2013	4.480	4.480
474	Dop.rud.proj.drobljenja i ugr.sit.uglja-Droblilana	Сопс. Сред.	1.8.2012	2015	56.289	56.289
475	PROJEKAT ZA PODIZANJE ZASTIT.POJASA NA ODLAG.DUZ.3765M	Сопс. Сред.	1.6.2012	2012	592	592
476	PREPR.TEH.DOK.IZR.TEH.DOK.ZA OPR.ZA TR.T.B-2000 P.,C.	Сопс. Сред.	22.2.2011	2011	8.980	8.980
477	PROSIRENJE GROBLJA STEPOLJEVAC K.P.1756/2-0.95.70HA	Сопс. Сред.	14.10.2009	2015	3.727	3.727
478	ID.PR.IZM.OBJ.SIST.ZA SNABD.TEH.VOD.KOL-PREPRADA	Сопс. Сред.	1.12.2009	2010	4.880	4.880
479	PROTIVPOZARNI PUTEVI NA MIROSLJACKOJ KIP	Сопс. Сред.	14.10.2009	2017	33.035	33.035
480	IZRADA PROJEKTA MONITORINGA ZIVOTNE SREDINE T.AM. ZAPAD	Сопс. Сред.	11.12.2009	2009	4.894	4.894
481	IZM.SANACI.KONZERV.10 NADGROB.SPOM.KP589 KO ZEOKE	Сопс. Сред.	1.9.2012	2012	30	30
482	PL.DOK.ZA NAS.C.MEDJE-II DEO-IZGR.SAOBR.-UL.KOSMAJSKA	Сопс. Сред.	31.1.2009	2014	1.047	1.047
483	URB.DOK.ZA OTV.I EKSP.LUGLJA NA POV.KOPU V.CR.JUZ.POLJ	Сопс. Сред.	2.1.2008	2010	11.092	11.092
484	TRANSPORTERI SA TRAKOM B-2000 KOPEX-PAKET A2	Кредит	1.12.2013	2016	2.515.698	2.507.436
485	Prilazni put Barosevac-Pelkovača (Novo Barosev. groblj)	Сопс. Сред.	1.8.2012	2016	36.203	36.203
486	TS35/6KV.SEPARACIJA,4X8I DVOSTR.DV35KVISTOK IIIiib	Сопс. Сред.	1.12.2013	2016	5.169	5.169
487	II FAZA DEP.PEPELA I SLJAKE PROJ.IZGRADNJA	Сопс. Сред.	25.10.2012	у току	10.166	10.166
488	ODBRANA KOPA OD POVRSNSKIH VODA-RADLJEVO	Сопс. Сред.	1.3.2016	2016	1.800	0
489	PROJEKAT ADAPTACIJE DALEKOVODA 110 kV BR.107/I I 120/I	Сопс. Сред.	21.1.2016	2016	1.350	0
490	PRVA FAZA VODOVODNE MREZE NA PK "POLJE E"	Сопс. Сред.	14.1.2016	2016	753	0
491	KONTEJNERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TEČNOSTI, BOJA I LAKOVA	Сопс. Сред.	29.2.2016	у току	842	0
492	IZM.POTISNOG CEVOVODA OD PPV.,MEDOSEVAC.,DO NASELJA BAROSEVAC	Сопс. Сред.	9.3.2016	2016	100	0
493	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA	Сопс. Сред.	4.3.2016	2016	1.429	0
494	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU - POLJE "D" PARTIJA II	Сопс. Сред.	4.1.2016	2016	1.181	0
495	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU POLJE "VELIKI CRLIENI" - PARTIJA	Сопс. Сред.	4.1.2016	2016	2.474	0
496	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU - POLJE "B" PARTIJA I	Сопс. Сред.	4.1.2016	2016	4.871	0
497	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPJE - POGON PROIZVODNJE	Сопс. Сред.	31.1.2016	у току	814	0
498	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	Сопс. Сред.	20.1.2016	2016	1.830	0
499	REKONSTRUKCIJA MAG.60 ZA POTREBE CENTRALNE ARHIVE	Сопс. Сред.	29.2.2016	у току	942	0
500	STABILNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA	Сопс. Сред.	29.2.2016	у току	1.828	0
501	PROJEKTOVANJE I IZRADA PRALISTA U KM	Сопс. Сред.	31.1.2016	у току	5.971	0
502	ODBRANA OD PODZEMNIH VODA -KOP RADLJEVO	Сопс. Сред.	1.3.2016	2016	4.140	0
503	РЕ КОД РАДЛА				14.770.023	14.581.219
504	БАНД ВАГЕН-ОДЛАГ АЧ БРС-2400 (BW-3)	1	2015.	2016.	79.990	54.434
505	ТРАЧНИ ТРАНСПОРТЕР Б-2000 ММ	1	2015.	2016.	558.308	323.443
506	БАГЕР КОМБИНОВАНА МАШИНА ПКМ-I	1	2015.	2016.	184.997	195.295
507	ОДЛАГ АЧ А2Пц Б-3000	1	2015.	Završetak ugovorom nije predviđen	39.950	18.684
508	ИЗГРАДЊА ВОДОНЕПРОП. ЕКРАНА ПК ДРМНО	1	2010.	2023.	4.500.000	21.050
509	ДЕПОНИЈА УГЉА	1	2006.	2018.	70.000	68.918
510	АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПР. ТЕ Б	1	2009.	2016.	65.000	62.218
511	РЕХАБ. И МОНТ. ФГД Б1 И Б2 - ТЕХ.ПРЕГ Б3	1,3	2010.	2016	14.350.000	12.242.569
512	ЗАМЕНА СИСТЕМА ОТПЕЉИВАЊА У ТЕ А	1,3	2010.	2016	3.050.000	2.660.897
513	ПРОШ. И АДАП.ТОПЛОВОДА ТОПЛОВОДНЕ ЕНЕР	1	2010.	2016	45.000	39.303
514	ПРОШ. ОПТИЧКЕ И ТЕЛЕК.МРЕЖЕ ИНВ.1130013	1	2011	2016	36.000	34.329
515	РАЗ.ПОСТРОЈЕЊЕ 110КВ-ИНВ. БР.1122800	1,3	2011.	2016	125.000	118.336
516	СИСТЕМ ЗА ОТПЕЉИВАЊЕ Т-КО Б	1,3	2011.	2016	510.000	488.222
517	ЦЕНТРА.ОБРАДА ИНФОРМАЦИЈА-ИНВ.1220108-01	1	2013.	2016	19.000	17.904
518	ТРАСФОРМАТОРИ СОП.ПОТР.6/0,4КВ БЛОКА А	1,3	2013.	2016	63.000	61.585
519	КАНАЛНИ АЕРО СМЕСЕ И ГОРЈИОНИЦИ - 1121246	1,3	2014.	2016	60.300	57.387
520	РЕКОНСТРУКЦИЈА РАЗВОД. ПОСТРОЈЕЊА 35К	1,3	2014.	2016	31.200	29.083
521	КОТАО НА Б1-ЦИРКУЛА.ВАЗДУХ-ДИМНИ ГАСОВИ	1,3	2015	2016	231.374	231.374
522	ПАРНА ТУРБИНА (КАП.РЕМЕНТ ТЕ Б) НА Б1	1,3	2014	2016	1.150.000	1.118.050
523	ХПВ НА Б1	1	2015	2016	20.000	17.584
524	БЛОК Б3	1,3	2016	2021	67.300.000	503.414
525	ОСТАЛО ПОСТРОЈЕЊЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	97.851
526	ИЗ.ЛИН.БУНАРА ОДВ.ЛЦ-ХИВ СА ВЕЗНИМ ЛИНИЈ	1	2014.	2016	343.422	362.758
527	КРАНСКА СТАЗА Ш ДЕПОНИЈСКЕ ЛИНИЈЕ	1	2010.	Очекује се - preprojektovanje prema kin.proj.rešenju	0	156.480
528	ИЗГРАДЊА МАГАЦИНА ОДВОДЊ.НА ПК ДРМНО	1	2015	2016	9.196	8.590
529	ПЕШПЛИШТЕ -КО КОСТОЛАЦ ГРАД - ИНВ.1226006	1	2011	2016.	730.000	710.595
530	ЗГРАДА НОВЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПД -ИНВ.2500320	1	2011	2016	18.000	17.539
531	САНАЦИЈА ДИМЉАКА А1 ИНВ. БР-1120001	1	2012.	2016	46.000	45.252

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор оредстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
532.	ЖЕЛЕЗ. ПРУГА ОД СТАНИЦЕ СТИГ ДО ТЕКО Б	3	2014.	2016	2.050.000	87.148
533.	ПРИСТАНИШТЕ И ПЛОВНИ ПУТЕВИ ТЕКО А	3	2013.	2016	1.712.000	41.005
534.	ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ У ПРИПРЕМИ	0	0	0	0	8.422
535.	УКУПНО ТЕ КО КОСТОЈАЋИ				37.327.737	15.895.720
536.	ИЗГРАДЊА СЕПАРАТОРА ЗА ЗАУЉЕНЕ И ЗАМУЉЕНЕ ВОДЕ	сопствена	2013.	2015	17.744	17.744
537.	ИЗГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ У КРУГУ ТЕ-ТО-ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ	сопствена	2012.	2012	2.275	2.275
538.	ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ И ЗАМУЉЕНИХ ВОДА НАС	сопствена	2013.	2015	21.022	21.022
539.	ЦЕВОВОД	сопствена	2014.	2015	18.158	18.158
540.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ПРЕДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2015	2015	203	203
541.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ПОСТОЉА ЗАДЊЕГ ЛЕЖАЈА	сопствена	2010	2010	465	465
542.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ ХПЕСЦ ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	7.424	7.424
543.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА ХПЕС ВЕНТИЛА	сопствена	2010	2010	357	357
544.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ АКТУАТОРА УПРАВЉАЧКОГ ВЕНТИЛА ВИСОК	сопствена	2010	2010	1.445	1.445
545.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РЕМОНТ УПРАВЉАЧКЕ КЛАПНЕ	сопствена	2010	2010	275	275
546.	НОВА КОТЛОВНИЦА У БЛОКУ А-1	сопствена	2015	2015	653	653
547.	ИЗМЕНЈИВАЧКА СТАНИЦА У ППО	сопствена	2015	2015	705	705
548.	КОТАО К1 И К2	сопствена	2015	2015	2.987	2.987
549.	ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА	сопствена	2015	2016	657	657
550.	Реконструкција гасовода К1,К2	сопствена	2016	2016	6.153	0
551.	Модернизација вреловодног постројења	сопствена	2016	2016	52.663	0
552.	УКУПНО ПАНОВСКЕ ТЕ-ТО				133.196	74.370
553.	МИНЕХ-одржавање и мрежно повезивање лиценци	сопствена	2014		2.475	2.475
554.	МИНЕХ-нове лиценце	сопствена	2014		5.593	5.593
555.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20	сопствена	2013		1.258.989	1.258.989
556.	Пројекат ТСУ са ревалоризацијом	сопствена	2013		137.089	137.089
557.	Остала нематеријална улагања Колубара Б	сопствена	2013		1.753.849	1.753.849
558.	Изгр. проходног канала ТЕ Кол.Б 027110	сопствена	2013		1.724	1.724
559.	Изгр.спољ. кишне и фекалне канал. 027111	сопствена	2013		1.098	1.098
560.	Изгр.маш.сале и бункерског тракта 027112	сопствена	2013		135.377	135.377
561.	Изгр.котл.са лифт.построј.гл.сист.027113	сопствена	2013		17.740	17.740
562.	Изгр. димњака гл.таложног сис. 027114	сопствена	2013		14.664	14.664
563.	Изгр. саобр.и платоа у Калинићу 027115	сопствена	2013		25.993	25.993
564.	Изгр.раскладних торњева 027116	сопствена	2013		4.694	4.694
565.	Набавка опр.за комп.постр.маш.с. 027210	сопствена	2013		2.002.023	2.002.023
566.	Набавка опр.за мерење и регул. 027211	сопствена	2013		20.052	20.052
567.	Набавка опр.ел.енерг.постројења 027212	сопствена	2013		3.476	3.476
568.	Набавка чел.конст.за маш.салу 027213	сопствена	2013		87.131	87.131
569.	Набавка опр.за котл.постр.блок Б1 027214	сопствена	2013		742.107	742.107
570.	Набавка опр.за котл.постр.блок Б2 027215	сопствена	2013		587.254	587.254
571.	Челична конст.по уг.5912-КОЛБ 027216	сопствена	2013		535.508	535.508
572.	Опр.за лифтове уг.5912-КОЛБ 027218	сопствена	2013		748	748
573.	ПРОТИС - Консултантске услуге	сопствена	2013		64.859	64.859
574.	ПРОТИС - Софтвере и имплементација	сопствена	2013		37.295	37.295
575.	Електронско управљ.док.сис.квалитета СС	сопствена	2013		1.920	1.920
576.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - привремене ситуације ИВ, В и ВИ	сопствена	2013		796	796
577.	Пројекат изградње ЕПК у блоку 20 - окончана ситуација	сопствена	2013		660	660
578.	Софтвер за читавање бројила	сопствена	2015		28.987	28.987
579.	Софтвер за мануелно читавање бројила	сопствена	2015		61.153	61.153
580.	САП имплементација УГ.3771/19-13	сопствена	2013	2014	444.395	444.395
581.	Управљачки и информациони системи диспечерског центра ЕПС	сопствена	2014	2015	446.895	446.895
582.	Репациона база података ORACLE * Заједничка набавка за сва ПД (ЈП ЕПС 12000)	сопствена	2014		111.561	95.155
583.	Системски софтвер, апликативни софтвер и техничка подршка (MICROSOFT*	сопствена	2014	2014	34.993	34.993
584.	Сумантец лиценце	сопствена	2013	2013	1.311	1.311
585.	MICROSOFT* сервисне услуге по МС стандардима	сопствена	2015		70.087	43.359
586.	Надградња јединственог Дата центра	сопствена	2015	2015	229.991	229.991
587.	Надградња јединственог Дата центра - опрема за ДР покацију	сопствена	2015	2015	199.650	199.650
588.	Имплементација ЕРП система и проширење	сопствена	2014		98.110	53.676
589.	Реконструкција систем сала Доградња ЛАН мрежа ЈП ЕПС	сопствена	2015	2015	39.422	39.422
590.	Прилагођење постојећих инф. окружења - набавка осталог апликативног софт	сопствена	2015	2015	354	354
591.	Успостављање политике сигурности ИС - софтвер и имплементација	сопствена	2015	2016	68.100	0
592.	Сервисне услуге по МС стандардима 2015 - унапређење ИТ инфраструктуре	сопствена	2015		99.099	9.534
593.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-соп.ср.	сопствена	2003		1.524.597	1.524.597
594.	Пројекат телекомуникациони систем ЈП ЕПС-кредит	кредит	2003		2.927.416	2.927.416
595.	Telekomunikacije roz. 33 3-2013	сопствена	2011		22.971	17.865
596.	Проширење ТКМ због потреба корпоративизације	сопствена	2014		258.231	192.882
597.	Резервни модули за ИП мрежу	сопствена	2015	2015	7.960	7.960
598.	Резервни модули за СДХ мрежу	сопствена	2015	2015	1.779	1.779
599.	DWDM/OTN sistem prenosa 2015	сопствена	2015	2015	64.573	58.235
600.	Формирање јединственог Дата центра	сопствена	2013	2014	233.053	233.053
601.	Систем за аутоматско читавање бројила	сопствена	2013	2013	7.980	7.980
602.	ОРАЦЛЕ 2013	сопствена	2013		340.432	317.714
603.	Нове Сумантец лиценце	сопствена	2014	2014	2.306	2.306
604.	Систем за евиденцију радног времена и контролу приступа	сопствена	2013	2013	2.950	2.950
605.	Доградња пакетске ИП МПЛС мреже	сопствена	2013	2014	142.215	142.215
606.	Испорука и монтажа модуларне систем сале	сопствена			0	0
607.	Унапређење и одржавање Мицрософт инфраструктуре	сопствена			0	0
608.	ИБИС-набавка рез.модула за телекомуникације	сопствена	2014	2014	1.458	1.458
609.	Апцател-набавка рез.мод.за телекомуникације	сопствена	2014	2014	6.846	6.846
610.	Миграција пословних процеса на јединствени Дата центар	сопствена	2015		49.156	25.354
611.	Доградња СДХ ТК мреже	сопствена	2014		19.988	18.876

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
612	Формирање Дата центра и миграција пословних процеса	сопствена	2014	2014	34.897	34.897
613	Услуга израде корпоративног портала	сопствена	2013		37.926	37.926
614	Набавка рачунарске опреме	сопствена	2014	2014	19.914	19.914
615	Plant and Facility Management решење за уређивање и размену документације	сопствена	2015	2015	44.856	44.856
616	УКУПНО УПРАВЉАЊЕ				13.128.727	13.759.069
Укупно:	УКУПНО ЈП ЕПС				171.896.656	134.054.694

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Ревитализација агрегата - ХЕ Ђердал 1	3.838.340	110.228	150.000	110.228						
2.	Израда блок трансформатора 420kVA - ХЕ Ђердал 1	301.000	245.500	250.000	245.500						
3.	Реконструкција и модернизација система за напајање сопствене потрошње - ХЕ Ђердал 1	150.000	0	0	0						
4.	Реконструкција ТС Сип (графо поља 110 и 35 kV) - ХЕ Ђердал 1	10.000	0	0	0						
5.	Реконструкција црпне станице електране - ХЕ Ђердал 1	20.000	0	0	0						
6.	Адаптација електрохидрауличке опреме брзих предтурбинских затварача	10.000	0	0	0						
7.	Реконструкција топлфикације и климатизације на главном објекту - ХЕ Ђердал 1	10.000	0	0	0						
8.	Пречишћавање отпадних вода - ХЕ Ђердал 1	10.000	0	0	0						
9.	Модернизација техничког осматрања бране - ХЕ Ђердал 1	28.000	8.950	9.000	8.950						
10.	Реконструкција и модернизација аутоматике и опреме ЦС Косовица - ХЕ Ђердал 1	80.000	0	0	0						
11.	Интегрално управљање отпадом који настаје у производним процесима ХЕ Ђердал - фаза 1	10.000	0	0	0						
12.	Систем за обавештавање и уобуњавање I фаза - ИКТ ХЕ Ђердал 1	20.000	19.555	20.000	19.555						
13.	Накидна улагања ХЕ Ђердал 1	392.400	23.702	25.000	23.702						
14.	Адаптација опреме преливне бране - ХЕ Ђердал 2	76.000	0	0	0						
15.	Замена сервомотора преливне бране - ХЕ Ђердал 2	53.000	0	0	0						
16.	Замена сервомотора БПЗ-а - ХЕ Ђердал 2	35.000	0	0	0						
17.	Израда уградне решетке агрегата - ХЕ Ђердал 2	48.000	0	0	0						
18.	Независно напајање сопствене потрошње ХЕ Ђердал 2	53.000	0	0	0						
19.	Истражни радови за пројекат система пречишћавања отпадних вода (атмосферских, санитарних и дренажно-зауљних отпадних вода) за објекте ХЕ Ђердал 2 у Кусуку	12.000	0	0	0						
20.	Накидна улагања ХЕ Ђердал 2	101.800	8.996	10.000	8.996						
21.	Инвестиције у приобалу ХЕ Ђердал 1	75.000	17.287	19.500	17.287						
22.	Инвестиције у приобалу ХЕ Ђердал 2	733.000	32.446	35.000	32.446						
23.	Накидна улагања приобаља (СОП)	88.700	2.257	2.500	2.257						
24.	Сезичка инструментализација бране-Власинске ХЕ	11.000	0	0	0						
25.	Систем за обавештавање и уобуњавање услед рушења бране-Власинске ХЕ	6.000	0	0	0						
26.	Одавање од система Власинских ХЕ водоснабвевања Владичиног Хама	42.000	6.743	7.000	6.743						
27.	Модернизација техничког осматрања бране-Власинске ХЕ	65.000	4.278	5.000	4.278						
28.	Замена блок ТР-а 6,3/10 кВ 20 МВА на ХЕ Врла 1,2 и 3-Власинске ХЕ	130.000	0	0	0						
29.	Реконструкција далековода 10,35 и 110кВ-Власинске ХЕ	167.050	0	0	0						
30.	Санација кранова ХЕ Врла 1-4-Власинске ХЕ	18.000	0	0	0						
31.	Реконструкција поља генератора и блок-трансформатора у Врли 1, 2 и 3-Власинске ХЕ	65.000	0	0	0						
32.	Ревитализација агрегата -Власинске ХЕ	5.000	0	0	0						
33.	Ревитализација кућног агрегата -Власинске ХЕ	40.000	2.764	3.000	2.764						
34.	Реконструкција хидрографичког дела објекта и опреме система Власинских ХЕ	137.000	0	0	0						
35.	Уградња фреквентног упуштача за ПАП Лисина-Власинске ХЕ	20.000	0	0	0						
36.	Реконструкција довода Љубата-Власинске ХЕ	25.000	0	0	0						
37.	Видео надзор-Власинске ХЕ	13.000	0	0	0						
38.	Накидна улагања Власинске ХЕ	92.000	0	0	0						
39.	Тополошки тунел	50.000	7.493	7.700	7.493						
40.	МХЕ Темелјин испуст	40.000	0	0	0						
41.	Оптички телекомуникациони систем	30.000	0	0	0						
42.	Реконструкција постројења ЈСС и бестрепидног напајања	7.000	0	0	0						
43.	Систем побуде А1 и А2 са побудом трансформатора	26.000	0	0	0						
44.	Видео надзор-ХЕ ТИРОТ*	7.700	0	0	0						
45.	Израда приступног градилишног пута Брана Завој - Тополошка река (Трва фаза)	30.000	0	0	0						
46.	МХЕ Пирот-испуст у Нишаву	5.000	0	0	0						
47.	Израда моста на Тополошкој реци	15.000	0	0	0						
48.	Мост на Овадној вади и КБ1	3.000	0	0	0						
49. ХЕ Ђердал		7.204.990	490.198	543.700	490.198						
50.	ИКТ	35.000	0	8.750	0						
51.	ИП телефонски системи										
51.	Израда ИП телефонског система (ИП телефони, Лиценце, радови...) и постављање делова Система ХЕ "Бајина Башта" и улагања у ИП телефонски систем	6.000	0	1.500	0						
52.	Набавка десктоп рачунара и сервера за потребе инсталмирања и коришћења новог ЕРП решења, базираног на САП технологијама, али и другим корпоративним апликацијским софтверима техничког ИС	8.000	0	2.000	0						
53.	Уградња потребне телекомуникационе опреме за укључивање ХЕ "Зворник" и ХЕ "Електрогорава" у систем оптичких телекомуникација ЕПС-а, као и резервних веза (радио, WiFi и друго)	10.000	0	2.500	0						
54.	Систем за надзор - мониторинг целокупне мрежне инфраструктуре, укључујући и надзорно-управљачки систем (SCADA)	6.000	0	1.500	0						
55.	Израда и имплементација апликационог софтвера за пословни и технички ИС, архивирање документације (DMS), повезивање на централни ГИС ЕПС-а-корпоративизација пословних процеса, израда BI решења, Mainframe system/EAM, MES Generation system..	5.000	0	1.250	0						
57.	Наставак заложних активности	350.000	56.406	83.150	56.406						
58.	ББ-7А-уградња опт кабла	6.500	3.571	4.000	3.571						
59.	ББ-7А-проширење РП	4.000	3.855	4.000	3.855						
60.	ЧА-7А-Израда далековода 308 и 307	15.000	13.604	14.000	13.604						
61.	7.2- ФНЕ	5.000	0	2.500	0						
62.	ББ-7.4 Санација критичних деоница	10.000	0	2.500	0						
63.	ББ-7.5 Темелјин испуст	12.500	10.829	11.000	10.829						
64.	ББ-7.8- Израда пута према Дервенти	12.300	9.923	10.000	9.923						
65.	РХЕ-8.1 Турбински регулатори	150.000	0	0	0						
66.	РХЕ-8.2- ревазв постр РП 220кв	5.000	2.356	2.500	2.356						
67.	РХЕ-8.4- ФНЕ	3.000	0	750	0						
68.	РХЕ-8.5- набавка и уградња опт кабла	15.000	0	3.750	0						
69.	РХЕ-8.8 -Проширење РП-обалогард зид	36.000	6.062	6.000	6.062						
70.	РХЕ-8.13 -Бодовод Тара	8.000	1.683	4.000	1.683						
71.	38+10.11 - Трошкови координације БЗР	300	160	150	160						
72.	ЛММ-9.9 Далекосводни прекидач	29.000	0	5.000	0						
73.	ЛММ-9.12 Мерили трансформатори	13.000	0	3.000	0						
74.	ЧА-11.7- Набавка три нова трансформ	3.200	3.142	3.200	3.142						
75.	ИКТ-11А.02	5.000	1.221	2.500	1.221						
76.	ИКТ-11А.06	9.000	0	2.250	0						
77.	ИКТ-11А.05	2.200	0	550	0						
78.	ИКТ-11А.03	6.000	0	1.500	0						
80.	ХЕ Бајина Башта	224.200	0	56.050	0						
81.	Израда пута на десној обали акумулације ХЕ ББ ка реци Дервенти	37.500	0	9.375	0						
82.	АКЗ темелјних испуста након извршеног ремонта - 4 комада (споља и изнутра) у брани ХЕ ББ	15.000	0	3.750	0						
83.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за Статички фреквентни претварач у РХЕ ББ	7.000	0	1.750	0						
84.	Израда зграде за опрему Статичког фреквентног претварача - СОП друга фаза	10.500	0	2.625	0						
85.	Санација критичних деоница саобраћајница за приступ опреми везаној за агрегате ХЕ и РХЕ Лева обала ХЕ "Бајина Башта". "Франска стаза" - "Ногачевића поље" у дужини од 1200м	14.625	0	3.656	0						
86.	Санација и адаптација машинске и електро радионице у ХЕ ББ - РЕЗЕРВИСНА ЈН	10.000	0	2.500	0						
87.	Судови под притиском РХЕ Набавка судова под притиском (три комада) за припрему компримованог ваздуха при покретању Агрегата РХЕ	26.250	0	6.563	0						
88.	Набавка резервне опреме - делова за ревитализоване Агрегате у ХЕ "Бајина Башта"	20.000	0	5.000	0						
89.	Санација крова машинске зграде ХЕ и РХЕ ББ - Замена асфалтног слоја на коту 243 мнВ (велика деформација плоча - процује вода на опрему у машинској хали ХЕ)	46.875	0	11.719	0						
90.	Набавка система за мониторинг флуида генератора у ХЕ Бајина Башта	7.900	0	1.975	0						
91.	Реконструкција система за вентилацију и климатизацију у ХЕ ББ	6.250	0	1.563	0						
92.	Брана ХЕ „Бајина Башта“, Ревитализација и АКЗ металних конструкција у брани ХЕ ББ	15.000	0	3.750	0						
93.	Израда магациног простора за складиштење плочастих челичних материјала у ХЕ ББ Набавка ручног алата за потребе ПД ДПХЕ	2.500	0	625	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Теођа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
94.	Телеметријска мерења у објектима ХЕ и РХЕ "Бајина Башта"	4.800	0	1.200	0						
96.	РХЕ Бајина Башта	327.900	0	81.975	0						
97.	Набавка опреме за Фотонапонску електрану - ФНЕ - друга фаза (панели -инвертори)	45.000	0	11.250	0						
98.	Замена дела абјектног цевовода система водоснабдевања Тара (покација Расови) са погнетеленим цевима	25.000	0	6.250	0						
99.	Статички фреквентни претварач - СФП Проширење разводног постројења РП 220 КВ РХЕ "ББ" - Израда АБ потпорног зида дужице 50м за потребе СФП - трећа фаза	50.000	0	12.500	0						
100.	Реконструкција ТС "Металка" за напајање помоћне опреме на спољним објектима РХЕ ББ	85.000	0	21.250	0						
101.	Осигурање десне обале реке Дрине испод круга ХЕ и РХЕ ББ у дужини од 200 м	13.000	0	3.250	0						
102.	Водовод Тара: израда секундарних кракова: Калуђерске Баре, Скупић, Сумбулића брдо, Ослуша, Митровац, Рачанска шљивовица и Заовине	8.000	0	2.000	0						
103.	Набавка и уградња електро опреме за реконструкцију ПП Ђурић 35/6 КВ/КВ	39.000	0	9.750	0						
104.	Радови на крану 2x250/63 т у РХЕ ББ Пројектовање и набавка опреме и алата за кран 2 x 250/63 тоне у РХЕ ББ - електро и машински радови (Ревитализација крана)	20.500	0	5.125	0						
105.	Израда АБ резервоара Танасковица - Лазлић	6.000	0	1.500	0						
106.	Санација преграда за заустављање проноса наноса материјала у сливу Рава	8.000	0	2.000	0						
107.	Набавка контаката растављача за електро динамичко кочење РХЕ ББ - трећа фаза	1.500	0	375	0						
108.	Санација радних и дилатационих спојница и санација инвационе завесе бране "Лазлић" - РХЕ ББ	4.000	0	1.000	0						
109.	Доводно-одводни тунел - мерење, годишња анализа и анализа стања тунела у предходних година - РХЕ ББ	3.000	0	750	0						
110.	МХЕ "Ђурић" Набавка опреме за МХЕ "Ђурић"	3.500	0	875	0						
111.	Израда Пројекта ХВАЦ система у РХЕ Бајина Башта (са применом топлотних пумпи)	3.500	0	875	0						
112.	Мерење и анализа динамичке стабилности косина клизишта Милеутић, Гај и Мандић, на акумулацији Лазлић	900	0	225	0						
113.	Израда водозних кракова на водоводу ФН 400 - Тара, према ТС Металка	3.500	0	875	0						
114.	Санација крива на цевоводима - пречника до ФН 100 и цевоводима пречника већег од ФН 100 (200,300,400) на Тарском и Перућачком водоводу - ХЕ ББ	4.000	0	1.000	0						
115.	Израда Главног Пројекта (Пројекта за грађевинску дозволу) Ревитализација и модернизација процесно - управљачке опреме ОП Тара (Електро, Машински и Грађевински део)	4.500	0	1.125	0						
117.	Лимске ХЕ	207.225	0	51.806	0						
118.	Ревитализација ХЕ "Потпећ" и РП 110 КВ, израда ТД, израда студије о утицају на животну средину, прибављање дозвола и сагласности/набавка канцеларијског намештаја у ДД ДЛХЕ	20.000	0	5.000	0						
119.	Реконструкција порталног крана 100/15 т у ХЕ Потпећ	39.000	0	9.750	0						
120.	Одржавање, уређење и санација приступних путева до објекта ЛХЕ и реконструкција доједних деоница	10.325	0	2.581	0						
121.	Ревитализација Бистрице , израда ТД, израда студије о утицају на ЖС, дозволе и сагласности	20.000	0	5.000	0						
122.	Израда нових радијалних клизних лежача у Лимским ХЕ (Потпећ и Кокин Брод)	17.000	0	4.250	0						
123.	РХЕ "Бистрица" Актуелизација пројекта ПАО "Бистрица"	18.900	0	4.725	0						
124.	Израда ТД и ревитализација носног крана 125/20 тона у ХЕ Бистрица	40.000	0	10.000	0						
125.	Замена ВН опреме у далеководима пољима 110 КВ у Лимским ХЕ	9.000	0	2.250	0						
126.	Реконструкција тамељних испуста ХЕ Потпећ	12.000	0	3.000	0						
127.	Набавка заштите у ХЕ "Кокин Брод"	4.000	0	1.000	0						
128.	Пројектовање непроходних пјезометарских цев и уградња нових на место оштећених у ЛМ ХЕ	4.000	0	1.000	0						
129.	Санација и испитивање радних кола у ХЕ Потпећ	3.000	0	750	0						
130.	Санација и испитивање синхроних испуста у ХЕ Бистрица	3.000	0	750	0						
131.	Изградња пројекта ревитализације постројења 35 КВ, израда ТД у ХЕ Потпећ	2.000	0	500	0						
132.	Ремонт генератора са делимичним прелиминарним намотај у ЛМ ХЕ	5.000	0	1.250	0						
134.	ХЕ Зворник	1.901.425	557.295	607.356	557.295						
135.	Ревитализација и модернизација агрегата у ХЕ Зворник са консултантским услугама из КМВ кредита	1.692.000	557.295	555.000	557.295						
136.	Уградња ВН опреме у мерним пољима РП 110кВ у ХЕ Зворник	7.500	0	1.875	0						
137.	Замена шинских стаза чистилица за чистилице у ХЕ Зворник	7.500	0	1.875	0						
138.	Набавка и уградња лифтова у Брани, у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	5.625	0	1.406	0						
139.	Реконструкција система сопствене потрошње и остале активности у склопу ревитализације агрегата ХЕ Зворник	160.000	0	40.000	0						
140.	Набавка и уградња конзолне дизалице за контејнере на крани бране ХЕ Зворник	8.750	0	2.188	0						
141.	Реконструкција сифонских кранова у ХЕ Зворник (у склопу ревитализације)	12.500	0	3.125	0						
142.	Реконструкција расвете у машинској сали леве обале (припрема за ревитализацију) ХЕ ЗВ	450	0	113	0						
143.	Санација бетонске облоге сифона Агрегата А1 у ХЕ Зворник	3.000	0	750	0						
144.	Санација армирано бетонске плоче у машинској сали на левој обали у ХЕ ЗВ	2.700	0	675	0						
145.	Израда кућице за стари дизел агрегат у РП ХЕ Зворник	1.400	0	350	0						
147.	ХЕ Електроморав	71.150	0	17.788	0	0					
148.	Антикорозиони и биолошки радови у акумулацији и старом кориту Западне мораве у ХЕ "Овчар Бања" (наставак радова започетих у 2014. и 2015.)	39.500	0	9.875	0						
149.	Електроинсталациони радови и набавка материјала на замени проводника, оверне опреме и санација стубних места на делу далековод 309 - 35кV у дужини од 4,7 км у ЕМ	15.000	0	3.750	0						
150.	Израда пројекта за извођење реконструкције ХМО на брани ХЕ Овчар Бања	4.950	0	1.238	0						
151.	Израда пројекта за извођење реконструкције дифузорских затварача у ХЕ Овчар Бања и ХЕ Међувршје	4.000	0	1.000	0						
152.	Израда пројекта и радови на реконструкцији крана помоћног затварача - ХЕ Међувршје	4.000	0	1.000	0						
153.	Замена ограде око објекта топле воде у Овчар Бањи	700	0	175	0						
154.	Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за изградњу МХЕ Парменац	3.000	0	750	0						
155.	Огранак ДЛХЕ	117.114	0	29.279	0						
156.	Изградња безбедносно-технолошког система видео надзора и других система безбедности "Лимских ХЕ", ХЕ "Бајина Башта", ХЕ "Електроморав" и ХЕ "Зворник" - доградња, пре свега камера и сензора, по пројекту	7.000	0	1.750	0						
157.	ЛИЦЕНЦЕ Набавка Лиценци за: - ORACLE Sofinet - MICROSOFT Sofinet - AutoCAD Sofinet за пројектовање - VMWare Sofinet за виртуелизацију	6.000	0	1.500	0						
158.	Зимско и летње одржавање саобраћајница ХЕ и РХЕ ББ 2016/2017. године	30.000	0	7.500	0						
159.	Осматрање објеката у Огранку ДЛХЕ (геодетска осматрања, тектонски полигон, телеметријска мерења, анализе, интерпретација резултата мерења и израда Годишњег Елабората).	27.100	0	6.775	0						
160.	Реконструкција две постојеће МХЕ - МХЕ Радаљска Бања и МХЕ Врепо	414	0	104	0						
161.	Испитивање методама без разарања опреме агрегата, хидромеханичке опреме и уређаја на нивоу Огранка ДЛХЕ	3.500	0	875	0						
162.	Снимање вибрационог стања агрегата и друге опреме на нивоу Огранка ДЛХЕ	3.500	0	875	0						
163.	Услуге снимања и оптањања кавитационих оштећења на радним колима и другој опреми на нивоу Огранка ДЛХЕ	2.500	0	625	0						
164.	Израда документације и ажурирање елабората за продужење водопроводне дозволе на основу услова из водопроводне дозволе - ДЛХЕ	4.600	0	1.150	0						
165.	Шпедитерске услуге	32.500	0	8.125	0						
166.	УКУПНО ДИНАМСКО ЛИМСКИ ХЕ	3.234.014	613.701	936.154	613.701						
167.	1. замена МП1 и МП2 за блок А1 набавка и радови, Генераторског прекидач А3 набавка и уградња, жалитални ремонт ротора генератора А2, Набавка и уградња пригушивача буке вентила сигурности А4, Црпа станица -увођење SKADA система-друга фаза, израда, архиве постројења за заујење воде, Набавка и уградња опреме за санацију магистрале 6 баг, Прикључење на градску канализацију,Складиште за отпад ТЕНТ А, Набавка улазно/излазних комора МП2 (35 т, 130Мод4 и 110СМод9 10) А4, резервно напајање ЕФ, пројекат за усисиваче и други пројекти и легализација објеката...	1.062.925	174.965	205.000	174.965						
168.	Пројекат заштите животне средине у ТЕ на литигит	126.500	0	126.500	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
169.	Умрежавање система еп. Заштите на блоковима А1 и А2 са системом DCS	5.000	0	0	0						
170.	Спопа радног кола млина А1	18.750	0	0	0						
171.	Набавка делова за хидрауличну спојницу ВОПН - ротор секундара, спојнице са електромотори и пумпом	25.000	0	0	0						
172.	Побољшање заптивности котла на блоковима А1 са изградом техничке документације и реализацијом предвиђених реконструкција	10.000	0	0	0						
173.	Замена цевних пулова и правих цеви на прегрејним пароводима блока А1	12.000	0	0	0						
174.	Фабрички ремонт хидрауличне спојнице R17K	35.000	0	0	0						
175.	Санација лопатица ротора НП	8.000	0	2.000	0						
176.	спопа радног кола млина бл. А2	18.750	0	0	0						
177.	Замена цевних пулова и правих цеви на прегрејним пароводима блока А2	12.000	0	0	0						
178.	Резервни делови за турбину А3	8.000	0	0	0						
179.	Мониторинг генератора А3	12.500	0	0	0						
180.	Набавка делова за капитални ремонт конденз пумпи А4	62.500	0	0	0						
181.	Набавка резервних ВОПНова млинова А4	125.000	0	0	0						
182.	Вратило и радио копо млина за бл. А4	86.250	0	0	0						
183.	Фабрички ремонт хидрауличних спојница А4	150.000	0	0	0						
184.	Замена заштитних цеви вратила млинова А4	5.625	0	0	0						
185.	Набавка делова цевног система ПР 3 (140 т, 15Мо3, 13СнМо4 4) , ПР 2 (15 т, 10СнМо9 10), МП2(80т), ПР 1, кота 47м до 60м (55т, 16МО3), продора у зонама ПР1 где се не мењају грејне површине (ПР4, ПР6 и ПР2) блок А4	210.700	0	0	0						
186.	Набавка комора ПР 6 са прел.делом паровода (23 т, 14МоV6 3; 17134.5) , комора ЕКО1 и ЕКО2 Блок А4	136.250	0	0	0						
187.	Демонтажно монтажни радови грејних површина и комора котла, бајдовање А4	512.500	0	0	0						
188.	Пројектовање,набавка и уградња LNOx горисника утља са реконструкцијом испаривача А4	240.000	0	0	0						
189.	Набавка и уградња растова А4	68.750	0	0	0						
190.	Реконструкција кућишта млина(повећање кућишта млина),израда главног пројекта, набавка 1млин А4	15.000	0	0	0						
191.	Пројектовање и набавка дувача гара А4	78.750	0	0	0						
192.	набавка и замена прегрејних, регулационих вентила и погона А4	43.750	0	0	0						
193.	Замена изолације са свим набавкама и радовима на котлу, пароводима, каналима са и др. турбини и др. А4	312.500	0	0	0						
194.	Набавка материјала и санација вагосталних конструкција (РК,горисници утља) А4	250.000	0	0	0						
195.	Турбина (набавка турбине за повећану снагу и топлотнајни режим, нови турбински регулатор,надзор произвођача при монтажи, демонтажно монтажни радови на уградњи, делови турбо агрегата неопходни за ремонт на опреми које се не мења, гаранцијска испитивања) А4	3.200.000	0	0	0						
196.	Набавка и уградња нових реконструисаних унутрашњих блокова НП за веће протоке (набавка 2 нова), А4	150.000	0	0	0						
197.	Набавка трансформатора 400 МВА А4	262.500	0	0	0						
198.	Набавка и уградња СФ6 генераторског прекидача А4	100.000	0	0	0						
199.	Резервни делови за турбину А5	14.000	0	0	0						
200.	Мониторинг генератора А5	12.500	0	0	0						
201.	Капитални ремонт резервног ротора генератора за бл 3-6	55.000	0	0	0						
202.	Затворени систем хлађења аксијалног лежачег конденз пумпи (пројекат, набавка опреме и уградња А5	4.000	0	0	0						
203.	Резервни делови за турбину А6	8.000	0	0	0						
204.	Замена РГ паровода А6	40.000	0	0	0						
205.	Реконструкција ПП система трансформатора блока А6	4.500	0	0	0						
206.	Пројектовање нових колица, израда и уградња, на котли 42м, за распоред утља по бункерима	27.000	0	0	0						
207.	Црпна станица - увођење расхладних пумпи 0, 4, 5, 6 у нови систем управљања	9.000	0	0	0						
208.	испорука и уградња БТС 60,4KV за депонију пепела	7.000	0	0	0						
209.	Увођење безжичне (wireless) комуникације на постројењима Црпних станица (депонија пепела) - прва фаза	5.000	0	0	0						
210.	Санација шипова за понтонску заштиту	3.000	0	0	0						
211.	Радови на депонији пепела и шљаке ТЕНТ А	80.000	4.924	5.000	4.924						
212.	Разводно постројење 6 KV BC S1	18.000	0	0	0						
213.	Разводно постројење 6 KV 6G	30.000	0	0	0						
214.	Пројектовање, замена управљачких каблова трафо станице Обреновац - ТЕНТ	5.000	0	0	0						
215.	урушени транспорт	10.000	0	0	0						
216.	пројекти	20.000	0	1.000	0						
217.	Израда нове кассе измена плана генералне регулације	6.000	0	0	0						
218.	Послови везани за ОДГ	55.000	0	0	0						
219.	складиште утља и мазива	70.000	0	0	0						
220.	камере блока А3 и А4	12.000	0	2.000	0						
221.	набавка вага	25.000	0	0	0						
222.	Реконструкција електричних заштита и управљања на бив постројењу опште потрошње ОБА и ОББ	15.000	0	0	0						
223.	Систем трофазних и двофазних вентила за Б2, Замена роторских лопатица Б2 - ремонт 2016 Замена свих роторских лопатица ТНП (осим 6. реда), Испаривач (део од коте 72м-112м) Б2, Генератор Б2, Плаћања преосталих трош. за ДЦС бл Б2 (обаа ТЕНТ) плаћање из аредитива, Адаптација система постројења екстерне регенерације МРУ и припадајуће опреме Адаптација система МРУ на постројењу неутрализације, ДЦС блок Б2, набавка шине...	3.108.500	287.176	990.000	287.176						
224.	Набавка резервних делова за управљачки систем Бајраса ВП и сигурносних ормана УУ24 и У106, Услуге формирања резервних ормара за управљање Бајрасом високог притиска и сигурносном функцијом, Хидрауличне компоненте Бајраса ВП	31.000	1.941	0	1.941						
225.	Набавка овешања РА линије, од коте 43 м до излазних колектора прегрејача 4, блока Б1, са изградом пројектне документације и са надзором током уградње Б1	16.720	12.956	0	12.956						
226.	Процена века за делове и опрему под притиском, Б1 и блока Б2.	6.000	0	0	0						
227.	Пројектна документација замена паровода, блока Б1 и Б2	14.000	0	0	0						
228.	Пројектна документација замене делова цевног система котла и повезног цевовода сепаратор-старта боца, блока Б1 и Б2	8.000	0	0	0						
229.	Млинови	78.000	13.560	0	13.560						
230.	Трансформатор БТ 21KV/6 3KV/6 3KV, 60 MVA/35 MVA/35 MVA	80.000	0	0	0						
231.	Замена цевног спопа (ЗВП 6 бис и ЗНП 1) Блока Б2	80.000	0	0	0						
232.	Замена комплетног озида котла са набавом материјала (шамота, растерерних прстенова РЕЦ, канала...) и извођењем радова, израда пројектне документације Б2	505.000	0	0	0						
233.	Радови на адаптацији комаде блока Б2 (кота +8,0 и +12,0м)	25.000	0	2.000	0						
234.	Реконструкција система детекције пламена и утљања	15.000	0	0	0						
235.	Реконструкција погонске лабораторије блока Б2 (панел, импулсна инсталација, припрема узорка, замена уређаја за мерење проводљивости, рН, О2, SO2)	6.500	0	0	0						
236.	Репаратура радних кола млинова са повећањем пречника	78.000	0	0	0						
237.	Проводни изолатори за изводе генератора у заведишту Блок Б2	50.000	0	0	0						
238.	Компресори техничког ваздуха	12.000	6.110	0	6.110						
239.	Ротациони загрејач ваздуха - Луво Активно затпивања Лува на блоку Б2	45.000	0	0	0						
240.	Израда и испорука опреме са изградом пројектно техничке документације. Прегрејача2 са одевним цевима и антифразивним заштитима у зони П2-210т, Повезни цевовод МП1-МП2 и МП2-МП3 са припадајућим овешањима-55т, Цевовод линија убризгавања са припадајућим овешањима, за блок Б2	354.350	0	0	0						
241.	Монтажно демонтажни радови на генератору Б2	70.000	5.505	10.000	5.505						
242.	ДЦС Б2 (фаза 2 обаваз ТЕНТ) -замена, монтажа, набавка опреме	238.000	39.587	0	39.587						
243.	Монтажно демонтажни радови -испаривач, ЕКО 1А, повезни паровод, П2, цевовод убризгавања, сталарско изолаторски радovi... Б2	1.850.000	0	0	0						
244.	Грађевински радови -ДЦС Б2 (фаза 2 обаваз ТЕНТ)	10.000	0	0	0						
245.	Набавка ВУ-Pass VP за Б2	143.380	0	0	0						
246.	Тех. контрола гл. Прој. и Техничка подршка инвеститору, током набавке: Испаривач (део од коте 72м-112м)	3.000	0	0	0						
247.	Тех. контрола гл. Прој. Прегрејача 2 Б2	1.800	0	0	0						
248.	Процена века паровода (РА линије), напојног вода (РП линије), слусних цеви котла блока Б1 и блока Б2, паровода (РБ линије) блока Б1	6.000	0	0	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
249.	Пројекат, набавка овешања и надзор над уградном овешања РА линије од излазних колектора претречна 4, до које 43,9 м, Пројекат, набавка овешања и надзор над уградном 8 овешања у зони повезног паровода П2 - бифлукс, Б2	17.920	0	0	0						
250.	Тех. контрола гл. Прој. Цевовода линија убризгавања Б2	1.500	0	0	0						
251.	Прорачуни самокомпензације паровода РА, РЦ, РП линије, са идејним решењем реконструкције овешања на блокума Б1 и Б2	10.200	0	2.000	0						
252.	Реконструкција овешања РА, РЦ на Б1 и Б2	3.000	0	0	0						
253.	Тех контрола гл прој Повез паров МП1-МП2 и МП2-МП3 са припадајућим овешањима Б2	1.700	0	0	0						
254.	Главни разводи и подразводи 0,4кВ Б1 и Б2	38.400	0	0	0						
255.	Замена ДЦС Б2 Пројектна документација, дозволе	1.920	0	0	0						
256.	Адаптација управљања моторима бунарских пумпи на депонији пелела (2. фаза)	4.000	0	0	0						
257.	Замена дотрајале водоводне мреже у кругу ТЕНТ Б	12.000	0	0	0						
258.	ПГОВ Раздвајање вода ХТВ (Главни пројекат)	3.000	0	0	0						
259.	ПГОВ Раздвајање вода ХТВ (Техничка контрола)	1.000	0	0	0						
260.	ПГОВ Раздвајање вода ХТВ (Набавка и уградња)	46.000	0	0	0						
261.	ПГОВ Водонепропусни слој (Главни пројекат)	5.000	0	0	0						
262.	ПГОВ Водонепропусни слој (Техничка контрола)	1.500	0	0	0						
263.	Пројекат реконструкције постојеће бунарске завесе на депонији пелела ТЕНТ Б са пројектом елиминације атрофираних бунара.	2.000	0	0	0						
264.	Израда нових депресоних бунара и елиминација постојећих атрофираних бунара на основу пројекта реконструкције бунарске завесе на депонији пелела ТЕНТ Б.	15.000	0	0	0						
265.	Израда пројектне документације за реконструкцију ресторана друштвене исхране	5.000	0	0	0						
266.	Пројекат трећег дренажног прстена на касети 2 депоније пелела ТЕНТ Б	2.500	0	0	0						
267.	Замена дотрајалих прозора на објектима ТЕНТ Б. Управна зграда	25.000	0	0	0						
268.	Израда пројектне документације изведеног објекта - адаптација просторија у згради ресторана друштвене исхране (амбуланта и портирица)	1.000	0	0	0						
269.	Хидраулички агрегат за подизање стреле колача (Пројектовање, набавка и уградња)	15.625	0	0	0						
270.	Изавођење радова на санацији стубова-типова заштитне завесе црпне станице раскладне воде ТЕНТ Б	35.000	0	0	0						
271.	Унапређење пневматског транспорта пелела	12.000	0	0	0						
272.	Унапређење хидрауличног транспорта пелела	12.000	0	0	0						
273.	Адаптација система отпашивања силоса пелела	10.000	0	0	0						
274.	Реконструкција утоварних места пелела	5.000	0	0	0						
275.	Радови на пренамени претрадног наспла између касете 2 и 3 у ободни и техничка контрола пројекта	31.000	0	0	0						
276.	Пресељење амбуланта Адаптација просторија код катје бр.1	10.500	0	0	0						
277.	Замена црпне шине у згради допреме угља - грађевински радови и монтажа, израда пројектне документације	40.000	0	5.000	0						
278.	Техничка контрола пројекта замене шине у згради допреме угља	1.500	0	0	0						
279.	Израда нове хидрантске мреже раздвајање са мрежом пите воде и реконструкција дела мреже у кругу ТЕН Б	12.000	827	0	827						
280.	Израда бунара на депонији пелела и реци Сави	8.000	0	0	0						
281.	Радови на санацији моте +16м. У машинској хали	23.000	0	0	0						
282.	Санација димњака помоћне котларнице	15.000	0	0	0						
283.	Замена дотрајалих прозора на објектима ТЕНТ Б	20.000	0	0	0						
284.	Шине за погон колица транспортера Т51,Р	18.000	0	0	0						
285.	Замена ХДПЕ цевовода на депелела	40.000	0	4.000	0						
286.	Набавка и реконструкција изводног прекидача за радничко насеље -Реконструкција 6,6 kV постројења ОБЕ	1.500	0	0	0						
287.	Модернизација система управљања на постројењу за отпрему и транспорт пелела и шљак Пелелак на ДЦС систем управљања СПА-Т3000 униформно као на блоку Б1.	32.000	0	0	0						
288.	Замена релејне технике у мазутној станици. Повезивање на ДЦС систем помоћне котларнице	12.000	734	0	734						
289.	Складите отпада	120.000	0	0	0						
290.	Ремонт електричних локомотива 441	63.000	2.710	0	2.710						
291.	Ремонт електричних локомотива	55.000	0	0	0						
292.	Ремонт електричних локомотива 443	51.500	0	0	0						
293.	Ремонт вагона за колосек ширине 1435 mm	82.000	0	0	0						
294.	Ремонт вагона за колосек ширине 900 mm	12.000	0	0	0						
295.	Ремонт пруге Бргуле-Тамнава	20.000	0	0	0						
296.	Ремонт колосека Бргуле-Вреоци	32.000	0	0	0						
297.	Реконструкција ЕВП Бргуле	20.000	0	0	0						
298.	Пројектовање система даљинског управљања	12.000	0	0	0						
299.	Пројектовање телекоманде локомотива серије 443	2.000	0	0	0						
300.	Завршетак радова на постављању рач мреже	20.000	0	0	0						
301.	Осипрање ПП 26+700 - извођење радова	18.000	0	0	0						
302.	Реконструкциј ПП	7.000	0	0	0						
303.	Видео надзор - (фаза	26.000	0	0	0						
304.	Реконструкција објеката - ЖТ	15.000	0	0	0						
305.	Радови на реконструкцији ОБ1	6.000	0	0	0						
306.	Израда урснице Тамнава (грађевински радови и радови на изради контактне мреже)	73.000	0	0	0						
307.	Израда урснице Тамнава (радови на сигнално сигурносним уређајима)	370.000	0	0	0						
308.	Набавка детектора искризула кола	90.000	0	0	0						
309.	започете активности из 2015.(30.000)	30.000	1.560	10.000	1.560						
310.	Разводно постројење 35 kV	5.000	0	0	0						
311.	Грејње, адаптација система за топификацију, финансирање ради предаје јавном комуналном предузећу	25.000	0	0	0						
312.	Расвета, израда пројекта развода расвете набавка и уградња опреме. Замена постојећег трансформатора, трансформатором веће снаге, набавка и извођење радова.	11.000	0	0	0						
313.	Набавка ПВЦ опреме за раскладу 161MW.	12.000	0	0	0						
314.	Депонија пелела и шљак, израда заштитних бунара	20.000	0	0	0						
315.	Санација развојног постројења 110 kV, израда пројекта санације бетонских стубова и портала 110 mB	10.000	0	0	0						
316.	Разводно постројење 110kV, набавка и уградња енергетског трансформатора 110/35 kV	50.000	0	0	0						
317.	Замена помоћна котла мембранским II фаза - набавка и уградње, Реконструкција средњег лекајног блока и кулишта турбине СП; реконструкција полупне парне станице (by-pass БП и НП)-Капитални ремонт генератора са заменом заптивача и ремонт турбине, ремонт ротора генератора, Замена постојеће базе увођењем технолошких ознака и прелазак на UNES базу,....	887.000	180.222	100.000	180.222						
318.	Замена уских канала вентилаторских млинова за угљ и радови на кулишту млина	20.000	0	0	0						
319.	Антикорозиона заштита челичне конструкције котла	10.000	0	0	0						
320.	Манганске плоче	10.000	0	0	0						
321.	Грејнице и панцир плоче за млинове	14.000	0	0	0						
322.	Реконструкција млинова, повећање капацитета и набавка делова	10.000	0	0	0						
323.	Набавка, израда и уградња канала угљене прашице бр.1, 2, 3, 4, 5 и 6	25.000	0	0	0						
324.	Набавка, израда и уградња канала рецикулације (леви-десни)	14.000	0	0	0						
325.	Реконструкција дозира, додача	20.000	0	0	0						
326.	Набавка нове арматуре	10.000	0	0	0						
327.	Замена пакета загрејача ваздуха LUVO	30.000	0	0	0						
328.	Радови на замени пакета загрејача ваздуха	6.000	0	0	0						
329.	Замена катли на котловском делу	5.000	0	0	0						
330.	Водонична станица замена дотрајалих компоненти	10.000	4.538	0	4.538						
331.	Ремонт трансформатора Т5	3.500	0	500	0						
332.	Набавка у уградња НД4 прекидача	1.000	0	0	0						
333.	Ремонт трансформатора допреме угља 1	3.000	0	0	0						
334.	Проширење система напајања уређаја SCADA система и система турбинских заштита	10.000	0	0	0						
335.	Замена система за праћење квалитета погонских вода	4.000	0	0	0						
336.	Замена система за дезинфекцију воде у помоћној котларници	1.500	0	0	0						
337.	Реновирање мојних чворова	3.000	0	0	0						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Токућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
338.	Покривање крова и бочних страна истоварне станице на допреми угља	5.000	0	0	0						
339.	Парки загрејак ваздуха - набавка 2 ком	30.000	0	0	0						
340.	Загрејачи воде бр.6 - набавка новог	20.000	0	0	0						
341.	Набавка загрејача воде у систему грејања	3.500	0	0	0						
342.	Изrada пројекта за неутрализацију базена повратне воде са депоније пелела и шљака	3.000	0	0	0						
343.	Електрофилтери - реконструкција	130.000	17.566	5.000	17.566						
344.	Пројекат за ХГК	3.000	0	0	0						
345.	ХГК набавка и монтажа	60.000	0	0	0						
346.	Пројекат и уградња побудне групе генератора са уградњом вентилаторског кола на ротору генератора	3.000	0	0	0						
347.	Набавка и уградња нових генераторских заштита	12.000	0	0	0						
348.	Набавка и уградња мерних струјних и напонских трансформатора 110 kV	6.000	0	0	0						
349.	Пројекат набавке и уградње 110KV прекидача (SF6)	3.500	0	0	0						
350.	Замена далеководних заштита 35KV	2.000	0	0	0						
351.	Замена VD 4 прекидача (3 комада)	5.000	0	0	0						
352.	Замена трансформатора са пираленом (ISO 14001)	10.000	0	0	0						
353.	Реконструкција 0,4 KV главног развода	10.000	0	0	0						
354.	Замена комплетна инсталације нужног светла	3.000	0	0	0						
355.	Пројекат и замена расвете турбо хале	1.500	0	0	0						
356.	Уградња нове климе за потребе командне сале и релејне просторије	2.000	0	0	0						
357.	Замена система за производњу деми и дека воде	30.000	0	0	0						
358.	Уградња SCADA система на допреми угља	9.000	0	0	0						
359.	Складиште за отпад	70.000	0	0	0						
360.	Складиште угља и мазива	30.000	0	0	0						
361.	Студија оправданости за топлификацију за конзумно подручје	2.500	0	0	0						
362.	Замена крова машинске хале	15.000	0	0	0						
363.	Пројектовање и изградња нове хидрантске мреже на допреми угља- ТЕ Морава	3.700	0	0	0						
364.	Набавка БЗБ и РВ СТ	70.000	0	0	0						
365.	ОСНОВНА СРЕДСТВА	796.100	62.162	68.800	62.162						
366.	УКУПНО ТЕНТ	18.979.795	817.022	1.538.800	817.022						
367.	Укупно позиција плана 21/1	4.000									
368.	Укупно позиција плана 21/2	1.160.000									
369.	Укупно позиција плана 21/3	0									
370.	PROS POLJA D-RASADNIK IZ GRAD OBJEKATA	8.000	1.413	2.000	1.413						
371.	NOVO GROBLJE LAZAREVAC 2 U SOPICU	0	5.738	0	5.738						
372.	Укупно позиција плана 21/6	6.000									
373.	IZM DELA PUTA STARA MONTAZA-JUNKOVAC	25.000	1.690	6.250	1.690						
374.	Укупно позиција плана 22/2	0									
375.	Укупно позиција плана 22/3	0									
376.	Укупно позиција плана 22/4	0									
377.	TEH.PR.IZMEST DALEKOVODA RUDNIK II	0	80		80						
378.	RUD PROJ.PRKLJUCENJA TS ZEKEKI NA DV RUDNIK ka lvp	0	12		12						
379.	Укупно позиција плана 22/5	0	92	0	92						
380.	Укупно позиција плана 22/6	1.000									
381.	Укупно позиција плана 22/7	16.700									
382.	Укупно позиција плана 22/8	46.080									
383.	Укупно позиција плана 22/9	160.000									
384.	Укупно позиција плана 22/10	280.000									
385.	Укупно позиција плана 22/11	121.000									
386.	Укупно позиција плана 22/12	0									
387.	Укупно позиција плана 22/13	60.000									
388.	Укупно позиција плана 22/14	7.000									
389.	Укупно позиција плана 22/15	160.000									
390.	Укупно позиција плана 23/1	0									
391.	ID PROJ.REGULACIJE REKE PESTAN I KONTR.OTIZ.POPL.VODA	10.000	469	2.500	469						
392.	UPRAVNA ZGRADA POM MEHANIZ. SA DISPEC.CENTROM I INFRAS		814		814						
393.	PROJ.ZA PRALISTE ZA KAMIONE.BULDOZ UPR.ZG.POM MEHANIZA		5.539		5.539						
394.	INTER.PUMP STANICA NAFT.DERIV.SA UPR.ZGR.GARAZOM AUTO		8.065		8.065						
395.	BULDOZERSKA RADIONICA ZA PK POLJE E		17.178		17.178						
396.	PRVA FAZA VODOVODNE MREZE NA PK "POLJE E"		753		753						
397.	IZM.POTISNOG CEVOVODA OD PPV.MEDOSEVAC.DO NASELJA BAROSEVAC		100		100						
398.	NABAVKA OPREME I IZRADA POSTROJENJA ZA SNABDEVANJE VODOM ZA OTPRASIV NOVOG BTO		1.429		1.429						
399.	Укупно позиција плана 23/3	750.000	33.877	187.500	33.877						
400.	Укупно позиција плана 23/4	430.000	0	0							
401.	OPREMA 3 TRANSPORTERA B-2000тип	750.000	157	0	157						
402.	Укупно позиција плана 23/6	227.600									
403.	Укупно позиција плана 23/7	40.000									
404.	Укупно позиција плана 23/8										
405.	INFRASTRUKTURNI OBJEKTI NA LOKACIJI KUSADAK	0	1.830	0	1.830						
406.	INDUSTR.I INFRASTR.OBJEKTI POLJE E	0	20.518	0	20.518						
407.	Укупно позиција плана 23/9	15.000	22.349	3.750	22.349						
408.	Укупно позиција плана 23/10	4.800									
409.	Укупно позиција плана 23/11	125.000									
410.	Укупно позиција плана 23/12	400.000									
411.	Укупно позиција плана 24/1	0									
412.	Укупно позиција плана 24/2	6.700									
413.	Укупно позиција плана 24/3	22.800									
414.	REKONSTR.PUMP POSTR. I IZRADA NOVOG NA DROBLANJUGS/148	400.000	249	100.000	249						
415.	Укупно позиција плана 24/5	3.000									
416.	Укупно позиција плана 25/1	35.000									
417.	Укупно позиција плана 25/2	44.000									
418.	Укупно позиција плана 25/3	0									
419.	Укупно позиција плана 25/4	80.000									
420.	Укупно позиција плана 25/5	10.000									
421.	Укупно позиција плана 25/6	144.000									
422.	Укупно позиција плана 25/7	202.000									
423.	Укупно позиција плана 25/8	160.000									
424.	Укупно позиција плана 25/9	185.000									
425.	Укупно позиција плана 25/10	500.000									
426.	Укупно позиција плана 25/11	40.400									
427.	Укупно позиција плана 25/12	0									
428.	Укупно позиција плана 25/13	1.205.213									
429.	Укупно позиција плана 25/14	1.000									
430.	Укупно позиција плана 25/15	2.422.685									
431.	Укупно позиција плана 25/16	30.000									
432.	Укупно позиција плана 25/17	250.000									
433.	Укупно позиција плана 25/18	2.355									
434.	Укупно позиција плана 25/19	64.000									
435.	Укупно позиција плана 25/20	85.000									
436.	Укупно позиција плана 25/21	3.000									
437.	Укупно позиција плана 25/22	50.000									
438.	ODLAGAC 8800-SANDVIK		62.196		62.196						
439.	ROTORNI BAGER 6600-THYSSENKRUPP		2.829		2.829						
440.	TRANSPORTERI SA TRAKOM B-2000 KOPEX-PAKET A2		8.262		8.262						
441.	Укупно позиција плана 26/1	2.069.284	73.287	517.321	73.287						
442.	Укупно позиција плана 26/2	10.000									
443.	Укупно позиција плана 26/3	113.000									
444.	NOVO GROBLJE U BAROSEVCU-BOJICA KRAJ		3.200		3.200						
445.	TEH.DOK.ZA OBJEKAT-NAJDUKOVAC-GLAV PROJEKAT LOKALNOG PUTA Poz.pl.26.7		3.231		3.231						
446.	IZMEST POST.GROBLJA U BAROSEVCU		50		50						

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
447.	Укупно позиција плана 26/4	60.000	6.481	15.000	6.481						
448.	Укупно позиција плана 26/5	24.080									
449.	Укупно позиција плана 26/6	11.500									
450.	Укупно позиција плана 26/7	35.000									
451.	Укупно позиција плана 26/8	0									
452.	SANACIJA BUNARA BV-1 NA IZVORISTU U VREOCIMA	0	5.562		5.562						
453.	POSTROJENJE ZA PREC.VODE ZA PCE PPV S SEP.K.140m3/h	0	3.047		3.047						
454.	Укупно позиција плана 27/1	40.000	8.609	0	8.609						
455.	ID.PROJ. IZM. MOSTA PR. KOLUBARE, PESTANA, IZM. PUT A P.G	1.041.480	55.022	260.370	55.022						
456.	Укупно позиција плана 27/4	209.000									
457.	Укупно позиција плана 27/5	0									
458.	Укупно позиција плана 27/6	40.000									
459.	Укупно позиција плана 27/7	40.000									
460.	Укупно позиција плана 27/8	800									
461.	Укупно позиција плана 27/9	0									
462.	Укупно позиција плана 27/10	50.000									
463.	Укупно позиција плана 28/1	0									
464.	Укупно позиција плана 28/2	30.000									
465.	Укупно позиција плана 28/3	30.000									
466.	Укупно позиција плана 28/4	40.000									
467.	Укупно позиција плана 28/5	540.000									
468.	Укупно позиција плана 28/6	0									
469.	Укупно позиција плана 28/7	300.000									
470.	Укупно позиција плана 28/8	17.000									
471.	ODBRANA KOPA OD POVRSNSKIH VODA-RADLJEVO	0	1.800		1.800						
472.	ODBRANA OD PODZEMNH VODA-KOP RADLJEVO	0	4.140		4.140						
473.	Укупно позиција плана 28/9	24.000	5.940	6.000	5.940						
474.	Укупно позиција плана 28/10	800									
475.	Укупно позиција плана 28/11	135.000									
476.	Укупно позиција плана 28/11	191.800									
477.	KONTEJNERI ZA SKLADISTENJE ZAP. TECNOSTI, BOJA I LAKOVA	0	842		842						
478.	RASKRSNICA KOD JUGOISTOCNE KAPLJE - POGON PROIZVODNJE	0	814		814						
479.	REKONSTRUKCIJA MAG 60 ZA POTREBE CENTRALNE ARHIVE	0	942		942						
480.	PROJEKTOVANJE IZRAĐA PRALISTA U KM	0	5.971		5.971						
481.	STABLNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA	0	1.828		1.828						
482.	Укупно позиција плана 30/5/2015 и 2014 Metal	239.040	7.798	59.760	7.798						
483.	Укупно позиција 31/а (IT опрема)	131.000									
484.	SANACIJA ES-1		14.562		14.562						
485.	SANACIJA TRANSPORTERA 1600 IZ B.H BTD SISTEM		4.116		4.116						
486.	PROJEKAT ADAPTACIJE DALEKOVODA 110 KV BR.107/1 I 120/1		1.350		1.350						
487.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU - POLJE "D" PARTUA I		1.181		1.181						
488.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU - POLJE "VELIKI CRLJENI" - PARTUA II		2.474		2.474						
489.	IZGRADNJA PUTEVA NA POVRSNSKOM KOPU - POLJE "B" PARTUA I		4.871		4.871						
490.	Укупно позиција 31/б	1.345.000	28.554	338.250	28.554						
491.	УКУПНО РЕКОЛУБАРА	17.521.117	254.324	1.496.701	254.324						
492.	BANDI BAH-ODLAGAN BR-2400 (BW-3) (1125)	23.071	23.071	23.071	23.071						
493.	TRACIJA TRANSPORTER B-2000 MM (1126)	250.000	165.281	165.281	165.281						
494.	BATERIJE KOMBINOVANA MAŠINA PIM-1 (1127)	41.655	22.663	22.663	22.663						
495.	OBRTNI TRANSPORTER B-1400 MM (1128)	20.000	4.148	5.000	4.148						
496.	OBRTNI TRANSPORTER B-1400 MM (1130)	14.658	14.658	14.658	14.658						
497.	ODLAGAN A2P B-3000 (1131)	10.000	6.284	6.284	6.284						
498.	REKAMEI MONT. FID B1 I B2 - TEK. PRET. B3 (5007)	5.116.960	1.468.837	1.468.837	1.468.837						
499.	ZAMENA SISTEMA OTPELJIVANJA U TE A (5011)	585.000	194.120	194.120	194.120						
500.	RAZPOSTROJEJE 110KV-INV. BR.1122800 (5015)	15.000	6.027	6.027	6.027						
501.	SISTEM ZA OTPELJIVANJE T-KO B (5023)	185.000	31.375	45.500	31.375						
502.	NEZAVISNI MERNI KRUGOVI NA A1 (5111)	3.000	100	750	100						
503.	UPRAVLJACKI SISTEM DIS. EMERSON OVAION (5112)	900	900	900	900						
504.	POM. POSTROJA NA B1 ZA STAB I POTPITU VATR (54411)	113	113	113	113						
505.	KOTAO NA B1-CIRKULACIJA VODA-PARA (54511)	65.000	2.340	16.250	2.340						
506.	KOTAO NA B1-CIRKULACIJA VAZDUH-DIMNIH GASOV (54611)	225.349	225.349	225.349	225.349						
507.	ELEKTROFILTER NA B1 (54811)	13	13	13	13						
508.	PARNA TURBINA (KAP. REMENT TE B) NA B1 (55101)	4.587	4.587	4.587	4.587						
509.	PARNA TURBINA NA B1 (55111)	30.000	4.987	7.500	4.987						
510.	POSTROJEJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE TE B (57410)	434.000	700	109.500	700						
511.	XI B NA B1 (57411)	10.000	1.194	2.500	1.194						
512.	SISTEM ZA VIDEO NADZOR I PROTIV PROVSIS (DIR)	503.414	503.414	503.414	503.414						
513.	IZLIZ BUNARA OD PUL-CHIV SA VEZIM LINIJA (1171)	202.888	95.367	95.367	95.367						
514.	IZRAĐA GRAV. CJEVOVODA PO ZAP. OBODU PK (1172)	580	580	580	580						
515.	IZGRADNJA MAGACINA ODVOĐA NA PK DRINO (1274)	15.000	8.590	3.750	8.590						
516.	PEPILISTE-KO KOSTOLAC GRAD-INV 1228008 (5016)	466.000	16.019	116.500	16.019						
517.	JELEZ. PRUGA OD STANIJE STIG DO TEKO B (5026)	1.189.728	23.990	297.420	23.990						
518.	PRISTANIŠTE I PLOVNI PUTJEVI TEKO A (5027)	966.366	2.300	241.592	2.300						
519.	KOTLOVSKO POSTROJEJE NA A1	49.950	0	12.488	0						
520.	TURBINSKO POSTROJEJE NA A1	7.700	0	1.925	0						
521.	MRU NA A1	16.500	0	4.125	0						
522.	KOTLOVSKO POSTROJEJE NA A1	7.000	0	1.750	0						
523.	TURBINSKO POSTROJEJE NA A1	8.860	0	2.215	0						
524.	MRU NA A1	11.400	0	2.850	0						
525.	DOPREMA UTLA TEKO A	58.000	0	14.500	0						
526.	OSTALO NA TEKO A	79.082	0	19.771	0						
527.	ELEKTROENERGETSKA POSTROJEJA NA B1	65.000	0	16.250	0						
528.	KOTLOVSKO POSTROJEJE NA B2	10.000	0	2.500	0						
529.	TURBINSKO POSTROJEJE NA B2	148.000	0	37.000	0						
530.	ELEKTROENERGETSKA POSTROJEJA NA B2	95.000	0	23.750	0						
531.	DETONIJA PEPELA-TURKIOVA	410.000	0	102.500	0						
532.	OSTALO NA TEKO B	0	0	0	0						
533.	BLOK B3	1.762.537	0	440.634	0						
534.	ODVOĐA VANJE NA PK DRINO	1.611.112	0	402.778	0						
535.	POVEĆANJE KAPACITETA SA 9 NA 12 MLT.TONA (VIBO SISTEM)	692.006	0	173.002	0						
536.	INVESTICIJE U OSNOVNU RUDARSKU OPREMU ZA IZMENU TEHNOLOGIJE IZVOZA UTLA	2.496.390	0	624.098	0						
537.	POMOĆNA MEKANIIZACIJA	220.000	0	55.000	0						
538.	EKSPLOZIVACIJA	318.000	0	79.500	0						
539.	REKULTIVACIJA	176.800	0	44.200	0						
540.	ARHEOLOŠKI RADOVI	100.000	0	25.000	0						
541.	GEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE RADOVI NA PK DRINO	195.000	0	48.750	0						
542.	ZATVARANJE PK-TURKIOVA I KLENOVNIK	146.000	0	36.500	0						
543.	PROJEKAT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U TE NA LIGNIT	586.602	0	148.651	0						
544.	УКУПНО ТЕКО КСТОЛЦА	19.850.220	2.826.974	3.577.535	2.826.974						
545.	Rekonstrukcija gasovoda K1 K2	30.000	6.153	30.000	6.153						
546.	Modernizacija vrelonodnog postrojenja	55.200	52.663	55.200	52.663						
547.	УКУПНО ПАНОВСКЕ ТЕТО	85.200	58.816	85.200	58.816						
548.	Управљачки и информациони системи диспечерског центра ЕПС	687.500	0	250.000	0						
549.	Диспечерски центри за функције произвођача енергије и угља		0		0						
550.	Релациона база података ORACLE * Заједничка набавка		0		0						
551.	Системски софтвер, апликативни софтвер и техничка подршка * Заједничка набавка	250.000	4.982	31.250	4.982						
552.	Надградња јединственог Дата центра, и доградња LAN мрежа		41.572		41.572						
553.	Миграција пословних процеса	696.000	0	87.000	0						
554.	Информациони системи и ИКТ решења за друге функције ЕПС групе и функције које ЈП ЕПС одржа за ТИС ОПС		1.250		1.250						

у 000 дина

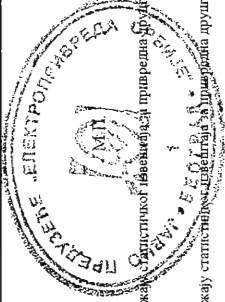
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
555.	Успостављање јединствене политике сигурности ИС и Систем за управљање безбедношћу информација	370.000	0	46.250	0						
556.	Реализација ИКТ безбедности		0		0						
557.	Консолидација података о корисницима и набавка Билинг система	1.312.500	0	164.063	0						
558.	Имплементација ЕРП система, проширење и подршка		0		0						
559.	Услуге спољних и домаћих консултаната за потребе реорганизације	329.000	0	41.125	0						
560.	Нови пројекти, остале инвестиционе активности у ИС и ИКТ решења		5.245		5.245						
561.	Пројектовање, набавка и уградња оптичких каблова		0		0						
562.	Унапређење и проширење постојеће транспортне и пакетске ТК мрежа (SDH и P MPLS)	627.000	45.069	78.375	45.069						
563.	Проширење ТКМ због потреба корпоратизације (DWDM/OTN систем и друго)		24.828		24.828						
564.	Остала проширења и унапређења ТКМ		0		0						
565.	Техничка подршка, сервис и инвестиционо одржавање опреме и телекомуникационе инфраструктуре	73.000	0	9.125	0						
566.	Техничка решења и пилот пројекти		0		0						
567.	Остале телекомуникационе инвестиције ЕПС групе		0		0						
568.	УКУПНО УПРАВА ЈП ЕПС	4.345.000	122.947	707.188	122.947						
Укупно:		71.020.336	5.183.982	8.885.278	5.183.982						

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2016. године

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Оп. за АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето (оп. 4-5)
	1	2		4	5	6
33. део 286 и део 231		3. Предузетнички финансијски инструменти	9108	2.053.922	1.710.503	940.929
део 232, део 234, део 238 и део 239		1.1. Платвани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239		1.2. Платвани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	906.502	3.775	902.727
део 230 и део 239		1.3. Платвани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	2.089	0	2.089
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239		1.4. Остали краткорочни финансијски инструменти	9112	1.743.331	1.707.222	36.109
део 048 и део 049		2. Дугорочни финансијски инструменти и другогаче потраживања	9113	2.309.485	0	2.309.485
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059		2.1. Платвани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059		2.2. Платвани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		2.3. Остали дугорочни финансијски инструменти и другогаче потраживања	9116	2.389.485	0	2.389.485
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3. Предузетнички финансијски инструменти и другогаче потраживања	9117	116.267.253	46.907.571	69.359.682
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	40.148.723	0	40.148.723
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	76.118.528	46.907.571	29.210.957
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209		3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229		4. Друга потраживања	9124	6.704.264	218.166	3.484.098
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	120.514	0	120.514
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	44.618	0	44.618
део 054, део 056, део 059, део 201, део 220, део 224, део 225, део 228 и део 229		4.6. Остала потраживања	9130	6.539.132	210.166	6.328.966

Датум: 16.05.2016.



Dezimir Sadiku
Слађана Грошин

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја привредних друштава, задруге и предузетника, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја привредних друштава, задруге и предузетника, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године